

Bezeichnung	HHSt	HH-Ansatz	Üpl/ Apl	HH-Rest aus VJ	HH-Ansatz gesamt	verfügt auf Ansatz	verfügt auf HH- Rest	Insgesamt verfügt	noch verfügbar		Einsparung/ Mehreinnahme	Begründung	
FINANZHAUSHALT													
Einnahmen:													
Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	1.1.1.05/2055.6821000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		-50.000,00	60	-50.000,00 €	2013 – keine Einnahmen gemeldet
Rückabwicklung Gewerbegrundstücke	1.1.1.05/2055.6821001	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.452,04	0,00	-22.452,04	47,96		60		erl.
Verkaufserlös Bauplätze	5.2.2.01/2054.6821000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		-1.200.000,00	60	-400.000,00 €	-400.000 evtl. 800.000 Einnahmen Es werden weniger Bauplätze vergeben.
Unverwartete Mehreinnahmen durch vorzeitigen Weiterverkauf eines Grundstücks im Mühlenwarf											60	33.350,00 €	
Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	5.4.1.01/2010.6818000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		-1.200,00	60		
Spende für Kunstwerke Kreisel Bengersiel	5.4.1.01/2063.6817000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		-30.000,00	60	-30.000,00 €	l ist zuständig – in das Jahr 2014 schieben
Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf	5.4.1.01/2066.6891000	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00		-50.300,00	60	-50.300,00 €	Straßenbaumaßnahme wird 2013 nicht durchgeführt. Die Anliegerbeiträge werden deshalb dieses Jahr nicht eingenommen. – in das Jahr 2014 schieben
Anliegerbeiträge Grüner Winkel	5.4.1.01/2070.6891000	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00		-16.200,00	60	2.580,00 €	Betrag wird dieses Jahr eingenommen. 90% d. BK
Verkaufserlöse Straßenflächen	5.4.1.01/2072.6821000	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00		60		erl.
Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung	5.4.5.01/2032.6810100	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00		-21.500,00	60		Betrag wird nach Installation der Straßenlaternen angefordert
Rückflüsse Kredit Kurverein	5.7.5.01/2902.6888000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.119,41	0,00	72.119,41		-27.880,59	20		
Kassenkredit für Kurverein	5.7.5.01/2903.6888100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			20		
Einzahlungen Kredit	6.1.2.01/2901.6927300	864.300,00	0,00	0,00	864.300,00	0,00	0,00	0,00		-864.300,00	20		
Aufnahme Kassenkredit	6.1.2.01/2903.6937101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		20		
Kreditaufnahme für Kurverein	6.1.2.01/2904.6927300	3.095.000,00	0,00	0,00	3.095.000,00	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00		-330.000,00	20		
									SUMME			-494.370,00 €	
Ausgaben:													
Altenwohnungen	1.1.1.04/2045.7871000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.567,00	0,00	13.567,00	486.433,00		23		
Zuschuss LED Beleuchtung Museum	2.8.1.01/2071.7818000	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00		41		
Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3.6.6.01/2065.7831200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	495,99	0,00	495,99	504,01		51		
Erschließung Baugebiet Oil Deep	5.2.2.01/2025.7872000	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	25.198,39	0,00	25.198,39	249.801,61		60		Auftrag an Fa. Jeschke = 237.949,96 € + Honorar an Ing.-Büro IST, Schortens ? + Kosten für Ausgleichsflächen usw.? Fehlbetrag?
Nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb für Familien	5.2.2.01/2054.7821000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		60		muss bezahlt werden, sofern in diesem Jahr die Bauplätze verkauft werden
Grunderwerb	5.2.2.01/2056.7821000	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	76.870,01	0,00	76.870,01	185.629,99		60		sofern kein Erwerb 150.000 Einsparung
Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	5.2.2.01/2061.7872000	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	85.071,21	0,00	85.071,21	764.928,79		60		Auftrag an Bokelmann = 581.297,55 € + Honorar an Ing.-Büro IST, Schortens? + Kosten für Ausgleichsflächen? Einsparung?
Vorleistung Wasserversorgungsbeitrag Falkenhamm an Stadtwerke	5.2.2.01/2905.7888300	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		60	39.000,00 €	Stadtwerke Esens
Grunderwerb Straßengelände Mamburger Weg	5.4.1.01/2007.7821000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.846,51	0,00	2.846,51	153,49		60		erl.
Erneuerung Gehwege (Sterburer Weg in 2014)	5.4.1.01/2021.7872000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.979,32	0,00	1.979,32	8.020,68		63		Rüdiger hat noch einige Aufträge erteilt. Betrag?
Entlastungsstraße B'siel	5.4.1.01/2022.7872000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		63		Fertigstellungspflege Imbusch; Betrag wird noch voll benötigt.
Straßenausbau Mühlenwarf	5.4.1.01/2027.7872000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	17.469,85	17.469,85	202.530,15		63	20.000,00 €	-168.251,95 Schlussrechn. Jeschke plus Honorar Thalen Consult ≈ 5.800,00 €
Zuschuss Ausbau Bürgermeister-Becker-Str.	5.4.1.01/2062.7817000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		60		
Kunstwerke für Kreisel Bengersiel	5.4.1.01/2063.7831100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		60	40.000,00 €	Auftrag nicht erteilt an Wübgena. - in das Jahr 2014 schieben
Sammelposten 150 € bis 1.000 €	5.4.1.01/2065.7831200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		63		Lieferung von großen Schildern
Straßenausbau Sterbur-Nordorf	5.4.1.01/2066.7872000	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00		63	67.000,00 €	Wird 2013 nicht ausgeführt. Anliegerversammlung fand bereits statt. – in das Jahr 2014 schieben
Ausbau Grüner Winkel	5.4.1.01/2070.7872000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		60	-2.868,19 €	Ausschreibungsergebnis = 20.868,19 €
Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.4.5.01/2032.7872000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	306,21	0,00	306,21	119.693,79		63		EWE Leuchten = 79.023,82 € Montage = 32.000,- € geschätzt lt. Vorlage Aufträge wurden bereits erteilt.
Sammelposten 150 € bis 1000 €	5.5.1.01/2058.7831200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		63	6.000,00 €	Grünanlagen im Stadtgebiet Kauf von Ruhebänken. Bislang ist noch kein Auftrag erteilt. – in das Jahr 2014 schieben
Barkeltief	5.5.2.01/2034.7872000	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	4.619,58	4.619,58	7.880,42		63		1. Schlussrechnung Fa. Oltmanns steht noch aus 2. Honorarschlussrechnung Dr. Born u. Dr. Ermel steht noch aus
Konzept Stadtentwässerung	5.5.2.01/2035.7872000	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	4.585,98	15.000,00	19.585,98	10.414,02		63		Bestandsaufnahme und Sanierungsvorschlag RW-Kanalnetz Bengersiel Honorarschlussrechnung von Ing.-Büro Thalen steht noch aus.
Beteiligung an der Unternehmensförderung	5.7.1.01/2044.7817000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.417,84	0,00	4.417,84	15.582,16		20		
Investitionszuschuss an Kurverein	5.7.5.01/2042.7817000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		20		
Gewährung Kredit Kurverein	5.7.5.01/2902.7888000	3.095.000,00	0,00	0,00	3.095.000,00	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	330.000,00		20		
Auszahlung Kassenkredit für Kurverein	5.7.5.01/2903.7888100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			20		
Sammelposten 150 € bis 1.000 €	5.7.5.02/2059.7831200	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		63	6.500,00 €	Kurpark B'siel Kauf von Ruhebänken – Bislang noch kein Auftrag erteilt. – in das Jahr 2014 schieben

Bezeichnung	HHSt	HH-Ansatz	Üpl/ Apl	HH-Rest aus VJ	HH-Ansatz gesamt	verfügt auf Ansatz	verfügt auf HH- Rest	Insgesamt verfügt	noch verfügbar		Einsparung/ Mehreinnahme	Begründung	
Tilgung an Kreditmarkt	6.1.2.01/2901.7927000	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	55.998,11	0,00	55.998,11	1,89		20		
Tilgung an Kreditmarkt - Liquiditätssicherungskredit	6.1.2.01/2903.7937000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		-1.000.000,00	20		
Tilgung Kredit Kurverein	6.1.2.01/2904.7927000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72.119,41	0,00	72.119,41	27.880,59		20		
									SUMME			175.631,81 €	

ERGEBNISHAUSHALT

Einnahmen:												
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.1.1.01.3591000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		FB 1	
Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	1.1.1.02.3461000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00		-21.000,00	20	
Verwaltungsgebühren	1.1.1.03.3311000	100,00	0,00	0,00	100,00	595,00	0,00	595,00	495,00		10	
Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	1.1.1.03.3562000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.519,49	0,00	6.519,49		-1.480,51	20	
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten	1.1.1.04.3161000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		-20.000,00	FB 2	
Mieten und Pachten Ratsgaststätte	1.1.1.04.3411001	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.731,80	0,00	17.731,80	31,80		23	
Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	1.1.1.04.3411100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.655,68	0,00	31.655,68	1.655,68		23	
Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße	1.1.1.04.3411200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.267,44	0,00	23.267,44		-1.732,56	23	weniger Einnahmen aufgrund Leerstand
Mieten und Pachten Hayungshäuser Weg u.a.	1.1.1.04.3411300	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	31.596,40	0,00	31.596,40		-1.403,60	23	
Mieten und Pachten von Grundstücksflächen	1.1.1.05.3411000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		-3.600,00	60	Einnahme im Herbst
Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne	2.6.1.01.3461000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	909,50	0,00	909,50		-12.090,50	41	
Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp	2.8.1.01.3421000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	575,27	0,00	575,27		-424,73	41	
Zinserträge Rücklage Geschichte/Brauchtum	2.8.1.01.3617000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		-100,00	41	
Verwaltungsgebühren	5.1.1.01.3311000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.675,00	0,00	2.675,00		-1.325,00	60	Restbetrag wird dieses Jahr noch eingenommen.
Kostenerstattungen RA-Kosten Schafmarkt	5.1.1.01.3488000	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00		-9.700,00	60	?
Zuschuss Betreuung Dorferneuerung	5.1.1.02.3141000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		-20.000,00	60	Wird in 2013 eingenommen.
Konzessionsabgabe EWE	5.3.1.01.3511000	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00	248.055,67	0,00	248.055,67		-444,33	20	
Konzessionsabgabe EWE	5.3.2.01.3511000	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.485,17	0,00	34.485,17		-14,83	20	
Konzessionsabgabe Stadtwerke	5.3.3.01.3511000	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00		-37.000,00	20	
Gewinnabführung Stadtwerke	5.3.3.01.3651000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		-20.000,00	20	
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten	5.4.1.01.3161000	210.800,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00		-210.800,00	20	
Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren	5.4.1.01.3321000	600,00	0,00	0,00	600,00	828,83	0,00	828,83	228,83		63	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.4.1.01.3371000	230.900,00	0,00	0,00	230.900,00	0,00	0,00	0,00		-230.900,00	20	
Verkauf von Pflastersteinen	5.4.1.01.3421000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		-100,00	63	6.000,00 € Verkauf von Pflastersteinen Flurbereinigung B'siel 6.000,00 €
Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge	5.4.1.01.3618000	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00		-300,00	60	
Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz	5.4.5.01.3488000	200,00	0,00	0,00	200,00	182,53	0,00	182,53		-17,47	60	erl.
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten	5.4.6.01.3161000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00		-4.200,00	20	
Gebühren aus Parkautomat	5.4.6.01.3321000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		-4.500,00	32	
Pachten Parkplätze	5.4.6.01.3411000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	80,00	0,00	80,00		-3.720,00	60	-1.000,00 € 1.000 € weniger Einnahmen Rückzahlung an Schiffer (v. 2008 bis 2012) zuviel gezahlt. 01.11. fällig
Spenden Kriegsgräberanlagen	5.5.3.01.3147000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00		34	
Kostenerstattung Land Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	5.5.3.01.3481000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00		-2.600,00	34	
Kostenerstattung Jüdische Gemeinden	5.5.3.01.3488000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		-600,00	60	Betrag wird im Herbst erhoben.
Zuschuss Stadtmanager	5.7.1.02.3147000	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.028,00	0,00	11.028,00		-72,00	10	
Verkaufserlös Esens-Fahnen	5.7.1.02.3421000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	183,30	0,00	183,30		-2.316,70	10	
Kostenerstattungen Veranstaltungen (Stadtmarketing)	5.7.1.02.3461000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		-6.000,00	10	
Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte	5.7.3.01.3321000	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	11.627,80	0,00	11.627,80		-6.872,20	32	
Fremdenverkehrsbeitrag	5.7.5.01.3361100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	358.978,55	0,00	358.978,55	78.978,55		22	80.000,00 € Mehreinnahmen durch zusätzliche (rückwirkende) Bescheide; 90 % der lfd. Veranlagung erledigt.
Kurbeiträge	5.7.5.01.3361200	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00		-1.650.000,00	22	
Erbpacht Kurmittelhaus	5.7.5.01.3411000	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00		-18.300,00	22	
Kostenbeiträge Wohnmobilstation	5.7.5.01.3461000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		-5.000,00	22	
Umsatzsteuer Kurbeiträge	5.7.5.01.3522000	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00		-115.500,00	22	
Zinserträge Kredit Kurverein	5.7.5.01.3618000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	37.956,58	0,00	37.956,58		-17.043,42	20	
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten	5.7.5.02.3161000	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00		-34.700,00	20	
Grundsteuer A	6.1.1.01.3011000	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.170,22	0,00	25.170,22		-429,78	22	-500,00 € Bei Grundsteuer A ist eher mit Aufhebungen zu rechnen.
Grundsteuer B	6.1.1.01.3012000	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.068.308,09	0,00	1.068.308,09	3.308,09		22	3.300,00 € Seitens des Finanzamtes sind keine Neubewertungen zu erwarten
Gewerbsteuer	6.1.1.01.3013000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.701.393,71	0,00	1.701.393,71	101.393,71		22	115.000,00 € Neben Nachforderungen sind auch Erstattungen zu erwarten, die höher ausfallen können als die Nachforderungen.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - + 5 % je 01.11.+20.12.	6.1.1.01.3021000	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	419.457,00	0,00	419.457,00		-1.190.543,00	20	119.281,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - + 5 % je 01.11.+20.12.	6.1.1.01.3022000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	53.022,00	0,00	53.022,00		-146.978,00	20	-14.742,00 €
Vergnügungssteuer	6.1.1.01.3031000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.857,00	0,00	39.857,00		-143,00	22	
Hundsteuer	6.1.1.01.3032000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.311,20	0,00	17.311,20	311,20		22	300,00 € es wird keine größeren Veränderungen geben
Zweitwohnungssteuer	6.1.1.01.3034000	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	155.343,75	0,00	155.343,75		-9.656,25	22	Ca. 25 VA stehen noch aus, +/- Einnahmen ungewiss

Bezeichnung	HHSt	HH-Ansatz	Üpl/ Apl	HH-Rest aus VJ	HH-Ansatz gesamt	verfügt auf Ansatz	verfügt auf HH- Rest	Insgesamt verfügt	noch verfügbar		Einsparung/ Mehreinnahme	Begründung
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten	6.1.1.01.3161000	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00		-4.600,00	20	
Schuldendiensthilfe vom Landkreis	6.1.1.01.3232000	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00		-36.500,00	20	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.1.1.01.3371000	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00		-35.900,00	20	
Erträge Zinsausgleich	6.1.1.01.3612000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		-4.000,00	20	
Verzinsung von Steuernachforderungen	6.1.1.01.3691000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	9.580,00	0,00	9.580,00	5.580,00		22	6.500,00 € Es sind noch Gewerbesteuer-NZ zu erwarten
Einnahme Brückenfonds	6.1.2.01.3651000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		-150.000,00	20	
									SUMME			314.139,00 €
Ausgaben:												
Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	1.1.1.01.4271000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.156,41	0,00	4.156,41	10.843,59		10	
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.1.1.01.4421000	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	31.473,24	0,00	31.473,24	6.526,76		10	
Geschäftsausgaben Stadtdirektor	1.1.1.01.4431000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.227,20	0,00	1.227,20	272,80		10	
Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	1.1.1.02.4452000	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00		11	
Internetauftritt	1.1.1.03.4271000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.822,75	0,00	3.822,75	11.177,25		10	
Mitgliedsbeiträge	1.1.1.03.4429000	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	1.627,36	0,00	1.627,36	3.072,64		10	
Geschäftsausgaben/Prüfungskosten Jahresabschluss	1.1.1.03.4431000	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	5.438,62	0,00	5.438,62	31.561,38		10	12 T€ für Geschäftsausgaben; 25 T€ Prüfungsgebühren – werden nicht komplett benötigt
Haftpflichtversicherung	1.1.1.03.4441000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.683,57	0,00	9.683,57	316,43		10	
Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.1.1.04.4211000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	515,19	0,00	515,19	1.484,81		23	
Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	1.1.1.04.4211001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	92,25	0,00	92,25	8.907,75		23	muss bleiben wg. Verpachtung und Erneuerung Windfedern
Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	1.1.1.04.4211002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.794,62	0,00	1.794,62	13.205,38		23	6.000,00 € muss mit Rat abgestimmt werden, es gibt Beschluss 10.000 für Renovierung AGH Innen, Mikwl etc. Beantragt von Frau Deppe
Bauliche Unterhaltung Peldemühle	1.1.1.04.4211004	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.304,70	0,00	4.304,70	30.695,30		23	5.000,00 € da Angebot von einer Firma für Dach Peldemühle bei 18.000 euro, dann noch einige Reparaturen, so dass 25.000 bis Jahresende reichen müssten -2014 dann weitere Reparaturen – Mühlenbock sanieren
Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	1.1.1.04.4211005	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.375,66	0,00	2.375,66	1.624,34		23	
Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	1.1.1.04.4211006	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	170,88	0,00	170,88	5.829,12		23	
baul. Unterhalt AW D-M-Str.	1.1.1.04.4211100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.138,78	0,00	3.138,78	11.861,22		23	3.000,00 €
baul. Unterhalt AW W-L-Str.	1.1.1.04.4211200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.614,33	0,00	3.614,33	11.385,67		23	3.000,00 €
baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.	1.1.1.04.4211300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.795,91	0,00	4.795,91	10.204,09		23	3.000,00 €
Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.1.1.04.4231000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.569,06	0,00	1.569,06	30,94		23	
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke	1.1.1.04.4241000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	641,58	0,00	641,58	1.358,42		23	
Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	1.1.1.04.4241001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.097,12	0,00	2.097,12	902,88		23	
Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	1.1.1.04.4241002	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.353,28	0,00	2.353,28	1.146,72		23	
Bewirtschaftungskosten Peldemühle	1.1.1.04.4241004	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.321,09	0,00	12.321,09	1.678,91		23	
Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel	1.1.1.04.4241005	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	683,20	0,00	683,20	316,80		23	
Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	1.1.1.04.4241006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	649,51	0,00	649,51	350,49		23	
Bewirtschaftung AW D-M-Str.	1.1.1.04.4241111	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.014,51	0,00	7.014,51	1.985,49		23	
Bewirtschaftung AW W-L-Str.	1.1.1.04.4241200	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	7.572,75	0,00	7.572,75	927,25		23	
Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.	1.1.1.04.4241300	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.039,08	0,00	8.039,08	-39,08		23	
Zuschuss Betrieb Mehrgenerationenhaus	1.1.1.04.4314000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00			23	
Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.1.1.04.4711020	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		20	
Abschreibungen auf Gebäude	1.1.1.04.4711300	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00		20	
Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	1.1.1.05.4211000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	37,75	0,00	37,75	3.462,25		60	Betrag wird noch benötigt. Mäh- und Säuberungsarbeiten, Winterdienst und Zuschuss in Höhe von 2.000 € für Pflege Grünanlagen IG Jeverstraße
Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	1.1.1.05.4212000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50	0,00	2.137,50	-2.137,50		60	
Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke (Gewerbegebiet)	1.1.1.05.4241000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.743,30	0,00	1.743,30	756,70		60	
Ergänzung und Unterhaltung Inventar Museen	2.5.2.01.4222000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		41	
Geschäftsausgaben Museen	2.5.2.01.4431000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.869,24	0,00	2.869,24	1.130,76		41	
Personalkostenzuschuss Heimatverein	2.5.2.01.4458000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00			41	
Auflösung Sammelposten	2.5.2.01.4711800	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		20	
Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle	2.6.1.01.4241000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		41	
Aufführungshonorare Landesbühne	2.6.1.01.4271000	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	5.596,27	0,00	5.596,27	10.903,73		41	
Aufwendungen für Veranstaltungen	2.6.1.01.4271001	300,00	0,00	0,00	300,00	222,46	0,00	222,46	77,54		41	
Zweckverbandsumlage Landesbühne	2.6.1.01.4313000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.925,88	0,00	0,00		-425,88	41	
Zuschuss Konzert Kirche	2.6.1.01.4318000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		41	
Zuschuss an Kulturgemeinde	2.6.1.01.4318001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00			41	
Beschäftigungsentgelte	2.6.1.01.4421000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		41	
Zuschüsse an Gesangsvereine	2.6.2.01.4318000	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00			41	
Zuschuss Museum "Leben am Meer"	2.8.1.01.4318001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		41	

Bezeichnung	HHSt	HH-Ansatz	Üpl/ Apl	HH-Rest aus VJ	HH-Ansatz gesamt	verfügt auf Ansatz	verfügt auf HH- Rest	Insgesamt verfügt	noch verfügbar		Einsparung/ Mehreinnahme	Begründung
Abschreibungen Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"	2.8.1.01.4711010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	41		
Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial	3.6.2.01.4271000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.291,70	0,00	1.291,70	708,30	51		
Zuschüsse an Jugendgruppen	3.6.3.10.4318000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10		
Zuschuss NIKO-Projekt	3.6.3.10.4458000	500,00	0,00	0,00	500,00	241,59	0,00	241,59	258,41	10		
Inventar Jugendhaus Leuchtturm	3.6.6.01.4222000	500,00	0,00	0,00	500,00	159,97	0,00	159,97	340,03	51		
Auflösung Sammelposten	3.6.6.01.4711800	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20		
Unterhaltung Kinderspielplätze	3.6.6.02.4212000	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	23.453,53	0,00	23.453,53	23.546,47	60		2012 wurden 46.709,64 € benötigt. (lt. BBH)
Sachkosten Bündnis für Familie	3.6.7.80.4271000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	626,76	0,00	626,76	373,24	10		
Kostenerstattung Rattenbekämpfung	4.1.4.01.4241000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	32		
Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.2.1.01.4318000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.931,67	0,00	3.931,67	568,33	52		
Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	5.1.1.01.4431000	30.000,00	21.584,00	0,00	51.584,00	38.589,01	0,00	38.589,01	12.994,99	60	-21.600,00 €	Kühn Gerichtskosten
Studie Bahnverlängerung Es.-B'siel	5.1.1.01.4431001	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	60		
Betreuung Dorferneuerung	5.1.1.02.4431000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.766,00	0,00	1.766,00	68.234,00	60		Betrag wird lt. Oltmanns in diesem Jahr noch voll benötigt, Auftrag erteilt an NWP + TC
Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	5.2.2.01.4212000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.558,65	0,00	1.558,65	1.441,35	60		Mäharbeiten BBH
Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	5.2.2.01.4241000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	60		muss im Herbst bezahlt werden
Bauliche Unterhaltung öffentliche Toiletten	5.3.8.01.4211000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.601,82	0,00	1.601,82	5.398,18	23	1.500,00 €	hier könnten auch 1500 euro eingespart werden, da Fußboden und Heizung eingeplant war, Heizung zur Zeit über Heizlüfter gelöst, da Fußbodenheizung defekt.
Bewirtschaftungskosten öffentliche Toiletten	5.3.8.01.4241000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.405,08	0,00	8.405,08	1.594,92	23		
Abschreibungen auf Gebäude	5.3.8.01.4711300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20		
Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	5.4.1.01.4211000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.160,50	0,00	3.160,50	4.839,50	60	1.000,00 €	ca. 3.800 € werden noch benötigt; 1.000 € Einsparung
Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	5.4.1.01.4212001	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	136.701,10	0,00	136.701,10	173.298,90	63		Die Arbeiten vom BBH sind bis zum 30.06.2013 abgerechnet. Vom 01.07.13 bis 31.12.2013 werden noch ca. 100.000 € benötigt. (s. beigef. Aufstellung) Fremdaufträge? - Liegen lt. Rüdiger noch an Einsparung? - Nicht möglich; Kanalspülung, etc.
Unterhaltung Brücken	5.4.1.01.4212002	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	63		Auftrag wurde bereits erteilt = 128.387,86 € an Hermann Janssen, Aschendorf + Honorar Bröggelhoff max. 26.180 € Zusatzarbeiten? - Lt. Rüdiger zu hohe Unsicherheiten
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.4.1.01.4222000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.115,87	0,00	1.115,87	2.884,13	63		Verkehrsschilder, Leitpfosten, Poller usw. unter 150,- € wird noch benötigt.
Bewirtschaftungskosten Straße, Wege, Brücken, Plätze	5.4.1.01.4241000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	6.918,75	0,00	6.918,75	1.581,25	63		Lieferung Hundekotttöten = 1550 € Auftrag ist erteilt. Stromkosten für Brunnen Nelkenpfad, Toranlage B'siel und Sielachtsbeiträge
Umlage Brückenfonds	5.4.1.01.4318000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	20		
Innenstadtkonzept	5.4.1.01.4431000	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00		60	-4.800,00 €	Wie viel wird 2013 noch benötigt?
Abschreibungen a Immat. Vermögensgegenstände	5.4.1.01.4711010	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	20		
Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.4.1.01.4711020	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	20		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.4.1.01.4711400	576.200,00	0,00	0,00	576.200,00	0,00	0,00	0,00	576.200,00	20		
Auflösung Sammelposten	5.4.1.01.4711800	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	20		
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.4.5.01.4212000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	937,29	0,00	937,29	34.062,71	63		?
Stadtreinigung	5.4.5.01.4241000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.945,55	0,00	36.945,55	63.054,45	63		siehe auch beigefügte Aufstellung BBH. Hinweis: Ab 01.06. wird wieder täglich gereinigt (Mülleimer und Kehrmaschineneinsatz). Einsparmöglichkeiten gering.
Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.4.5.01.4271000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	116.118,17	0,00	116.118,17	-16.118,17	63	-16.000,00 €	Straßenlaternen Abrechnung im November; aufgrund Strompreiserhöhung ggfls. weitere Mehrausgaben
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.4.5.01.4711400	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	20		
Unterhaltung Parkscheinautomat	5.4.6.01.4211000	400,00	0,00	0,00	400,00	193,67	0,00	193,67	206,33	32		
Unterhaltung der Parkplätze	5.4.6.01.4212000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.313,35	0,00	6.313,35	3.686,65	63		Betrag wird noch unbedingt benötigt.
Entgelt Hafenschranke	5.4.6.01.4457000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	63		Im Herbst an Sielacht bezahlen.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.4.6.01.4711000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.4.6.01.4711400	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	20		
Unterhaltung öffentliche Grünanlagen	5.5.1.01.4212000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.191,20	0,00	35.191,20	24.808,80	63		Unterhaltung Bäume, Parks- und Gärten – Theodor-Thomas-Park Betrag wird lt. BBH noch voll benötigt.
Auflösung Sammelposten	5.5.1.01.4711800	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	20		

Bezeichnung	HHSt	HH-Ansatz	Üpl/ Apl	HH-Rest aus VJ	HH-Ansatz gesamt	verfügt auf Ansatz	verfügt auf HH- Rest	Insgesamt verfügt	noch verfügbar		Einsparung/ Mehreinnahme	Begründung
Unterhaltung Gewässer	5.5.2.01.4212000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.746,16	0,00	3.746,16	71.253,84	63		Kosten bis Jahresende: 1. Aufreinigung der stadteigenen schaupflichtigen Gräben ca. 36.000 € (s. Aufstellung BBH von 2012) 2. Lohnunternehmen ca. 5.000 € für Aufreinigung von stadteigenen Schaugräben mittels Bagger 3. Durchlässe aufreinigen (lt. Landkreis) ca. 2.000 € 4. Wartung Pumpstation Múnkenlander Weg und Nelkenpfad usw. ca. 1.000 € 5. Kosten für Entleerung Teich beim Combi ca. 2500 € (2012: 2.155,48 € Fa. Hinrichs, Stedesdorf) 6. Unvorhergesehenes ca. 2.000 € (2012 Beseitigung eines Ölschadens aus Rückhalteteich = 1.738 €) 7. Entwässerung ca. 19.000 € Ostlandstraße , Fehlbetrag 6.500 € (Rückstellung 12.645,92 €); Auftrag bereits an Fa. Fokken, Großheide erteilt. 8. Entwässerung Ostlandsiedlung = 7.500 € insgesamt = 75.000 €
Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke (Gewässer)	5.5.2.01.4241000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	605,00	0,00	605,00	395,00	63		
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.5.2.01.4711400	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	20		
Unterhaltung Kriegsgräber	5.5.3.01.4212000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.476,80	0,00	4.476,80	-976,80	34		
Unterhaltung Jüdischer Friedhof	5.5.3.01.4212001	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	22,75	0,00	22,75	2.277,25	34		
Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	5.7.1.01.4711010	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	20		
Vergütungen Beschäftigte (Stadtmarketing)	5.7.1.02.4012000	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	10		
Sozialversicherung Beschäftigte (Stadtmarketing)	5.7.1.02.4032000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	10		
Beihilfen und dergleichen (Stadtmarketing)	5.7.1.02.4041000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10		
Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung (Stadtmarketing)	5.7.1.02.4271000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	99,96	0,00	99,96	1.600,04	10		
Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung (Stadtmarketing)	5.7.1.02.4271001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.511,42	0,00	3.511,42	8.488,58	10		
Aufwendungen Stadtmarketing	5.7.1.02.4271007	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	14.077,98	0,00	14.077,98	21.922,02	10		
Aufwendungen Veranstaltungen (Stadtmarketing)	5.7.1.02.4271008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.788,87	0,00	2.788,87	7.211,13	10		
Sonst. Sachaufwendungen (Stadtmarketing)	5.7.1.02.4271009	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.185,00	10		
Flyer Esens (Stadtmarketing)	5.7.1.02.4271010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.772,74	0,00	4.772,74	1.227,26	10		
Beschaffung Esens-Fahnen (Stadtmarketing)	5.7.1.02.4281000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.363,07	0,00	2.363,07	1.136,93	10	1.136,93 €	Beschaffung von Fahnen erl.
Zuschuss AEU für Veranstaltungen (Stadtmarketing)	5.7.1.02.4318000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		10		
Auflösung Sammelposten	5.7.1.02.4711800	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20		
Betriebskosten	5.7.3.01.4271000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.923,86	0,00	5.923,86	4.076,14	32		
Unterhaltung Arkaden und Holarium	5.7.5.01.4211000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.181,74	0,00	1.181,74	1.318,26	23		6.000 Euro Erstattung aus Versicherung für Wiederherstellung nach Wasserschaden stehen noch aus – allerdings dann irgendwann auch die Ausgabe
Unterhaltung Wohnmobilstation	5.7.5.01.4212000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23		
Pacht Deichpromenade	5.7.5.01.4231000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	23		
Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	5.7.5.01.4241000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.870,82	0,00	6.870,82	2.129,18	23		
Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation	5.7.5.01.4241001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.105,63	0,00	1.105,63	1.394,37	23		
Aufwendersatz FVB	5.7.5.01.4315001	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00		22		
Zuschuss Kurverein	5.7.5.01.4315002	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00		20		
Aufwendersatz an Kurverein	5.7.5.01.4317000	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	22		
Umsatzsteuer Kurbeiträge	5.7.5.01.4441000	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	22		
Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände	5.7.5.01.4711010	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	20		
Abschreibungen auf Gebäude	5.7.5.01.4711300	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	20		
Unterhaltung Deichbrücken	5.7.5.02.4211000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.400,93	0,00	2.400,93	12.599,07	63		Stützen + Geländer und neue Antriebe
Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel	5.7.5.02.4212000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	27.303,14	0,00	27.303,14	47.696,86	63		Mähseason ist voll im Gange. Lt. BBH wird der volle Betrag benötigt.
Pacht Grünanlage Bensorsiel	5.7.5.02.4231000	300,00	0,00	0,00	300,00	289,36	0,00	289,36	10,64	63		erl.
Bewirtschaftungskosten (Fremdenverkehr)	5.7.5.02.4241000	100,00	0,00	0,00	100,00	32,76	0,00	32,76	67,24	63		erl.
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.7.5.02.4711400	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	20		
Auflösung Sammelposten	5.7.5.02.4711800	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	20		
Gewerbesteuerumlage	6.1.1.01.4341000	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	81.757,00	0,00	81.757,00	223.243,00	20	-3.000,00 €	zwangsläufig Mehrausgaben aufgrund Mehreinnahmen
Kreisumlage	6.1.1.01.4372000	1.993.000,00	0,00	0,00	1.993.000,00	1.992.228,00	0,00	1.992.228,00	772,00	20		
Samtgemeindeumlage	6.1.1.01.4372001	1.292.000,00	0,00	0,00	1.292.000,00	1.291.256,00	0,00	1.291.256,00	744,00	20		
Aufwendungen Zinsausgleich	6.1.1.01.4512000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20		
Verzinsung von Steuererstattungen	6.1.1.01.4592000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.843,00	0,00	1.843,00	2.157,00	22		Keine Änderungen, da im Falle von Steuererstattungen im späteren Jahresverlauf die Erstattungszinsen höher ausfallen.
Zinsen Kredite Kreditmarkt	6.1.2.01.4517000	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	51.195,21	0,00	51.195,21	4,79	20		
Zinsen für Kredit Kurverein	6.1.2.01.4517001	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	37.956,58	0,00	37.956,58	17.043,42	20		
									SUMME		-21.763,07 €	
Außerordentliche Einnahmen:												
Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. all. Verwaltung	1.1.1.03.5012000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	10		
Erträge a d Veräußerung v unbeweglichen Vermöggstn	1.1.1.05.5311000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	60		Hier handelt es es sich um die Differenz vom Veräußerungserlös zum Buchwert bei Gewerbestandteilen.

Bezeichnung	HHSt	HH-Ansatz	Üpl/ Apl	HH-Rest aus VJ	HH-Ansatz gesamt	verfügt auf Ansatz	verfügt auf HH- Rest	Insgesamt verfügt	noch verfügbar		Einsparung/ Mehreinnahme	Begründung
Erträge a d Veräußerung v unbeweglichen Vermögensg	5.2.2.01.5311000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		-120.000,00	60	Hierbei handelt es sich um die Differenz vom Veräußerungserlös zum Buchwert bei Baugrundstücken.
Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. Straße, Wege, Plätze, Brücken	5.4.1.01.5012000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.975,42	0,00	5.975,42	3.475,42		63	Unvorhergesehene viele Schadensfälle (Poller usw.)
Schadenersatz aus Vorjahren Straße, Wege, Plätze, Brücken	5.4.1.01.5029000	500,00	0,00	0,00	500,00	3.118,80	0,00	3.118,80	2.618,80		63	Unerwartete Mehreinnahmen durch den Verkauf eines Grundstückes usw. (Apken = Feddermann)
Einnahmen aus Schadenfällen Straßenbeleuchtung	5.4.5.01.5012000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	617,51	0,00	617,51		-2.382,49	60	Straßenleuchten Durchlaufposten (unvorhersehbar)
Einnahmen aus Schadenfällen	5.4.6.01.5012000	200,00	0,00	0,00	200,00	55,00	0,00	55,00		-145,00	63	Parkplatz Bruns – Mülleimer
									SUMME			3.500,00 €
Außerordentliche Ausgaben:												
Geleisteter Schadensersatz u.ä. allgemeine Verwaltung	1.1.1.03.5113000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10	
nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb	5.2.2.01.5129000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		60	unvorhersehbar
Geleisteter Schadensersatz u.ä. Straße, Wege, Plätze, Brücken	5.4.1.01.5113000	0,00	2.614,81	0,00	2.614,81	2.614,81	0,00	2.614,81			63	-2.700,00 € Durchlaufposten (Mehreinnahme bei empfangener Schadensersatzleistung; Einsatz BBH und Fremdfirma (Beseitigung von Ölsuren).
Geleisteter Schadensersatz u.ä., Straßenbeleuchtung	5.4.5.01.5113000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	617,51	0,00	617,51	2.382,49		60	Straßenleuchten Durchlaufposten (unvorhersehbar)
									SUMME			-2.700,00 €
		29.592.900,00	28.958,81	247.500,00	29.869.358,81	18.708.062,44	37.089,43	18.731.225,99				

 sehr hoher Ansatz noch verfügbar

 Mehrausgaben

 Mehreinnahmen bzw. Einsparungen

Neuer Ansatz:												
Erarbeitung des Förderantrages zur Aufnahme in das Sanierungsprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“											60	Es wurde bereits ein Auftrag an das Büro Boner+Partner erteilt ≈ 15.000,00 € Bisher wurden bereits 1.435,64 € aus einem falschen Ansatz bezahlt.

Auswirkungen Finanzhaushalt

-25.562,26 € Mehrauszahlungen im Vergleich zum Haushaltsplan

Auswirkungen Ergebnishaushalt

293.175,93 € Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsplan