

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2013 Stand: 31.03.2013	Nachtrags- ansatz 2013	Differenz zum Ansatz Euro	Bemerkung
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.119,78	1.761.420	-21.300	
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.522.475,11	12.057.930	-535.455	
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und - erstattungen	3.291.117,81	3.803.110	-511.992	
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	59.757.653,34	61.562.000	-1.804.347	Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	2.164.876,57	2.109.290	55.587	
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.767.511,37	21.835.180	-67.669	
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, - zuschüssen und Inv.-beiträgen	3.183.950,00	3.183.950	0	Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden. Der geplante Ansatz wurde in dieser Übersicht in das vorl. Ergebnis übernommen.
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	3.058.630,39	2.993.220	65.410	
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	106.486.334,37	109.306.100	-2.819.766	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2013 Stand: 31.03.2013	Nachtrags- ansatz 2013	Differenz zum Ansatz Euro	Bemerkung
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	35.199.351,68	36.039.490	-840.138	
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	2.838.502,03	2.815.410	23.092	Die Jahresabschlussbuchungen Zuführung und Entnahme Rückstellung sind noch nicht erfolgt. Die Grundlage der Ermittlung bildet ein finanzmathematisches Gutachten, das noch nicht vorliegt, so dass zur Zeit kein Betrag berücksichtigt werden kann.
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.952.878,26	15.424.300	-1.471.422	Die Minderausgaben werden teilweise durch die Bildung von Haushaltsresten und der Instandhaltungsrückstellung kompensiert.
14.	66 / Abschreibungen	7.056.730,00	7.056.730	0	Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die unterjährig nicht gebucht werden. Der geplante Ansatz wurde in dieser Übersicht in das vorl. Ergebnis übernommen.
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.920.361,27	12.350.790	-430.429	
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.650.134,79	33.069.120	-418.985	
17.	72 / Transferaufwendungen	8.120.744,79	7.840.100	280.645	Es handelt sich um Jugendhilfeaufwendungen, die in diesem Jahr aufgrund Fallzahlensteigerungen leicht gestiegen sind.
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.034,42	68.790	-756	
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	111.806.737,24	114.664.730	-2.857.993	
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 i. Position 19)	-5.320.402,87	-5.358.630	38.227	

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2013 Stand: 31.03.2013	Nachtrags- ansatz 2013	Differenz zum Ansatz Euro	Bemerkung
21.	56, 57 / Finanzerträge	1.571.853,90	1.194.190	377.664	In dieser Position wurden in diesem Jahr Zinserträge aus verschiedenen Gewerbesteuernachzahlungen berücksichtigt.
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.827.114,32	4.079.330	-252.216	Das zur Zeit sehr niedrige Zinsniveau im lang- und kurzfristigen Bereich ist in die Nachtragsplanung eingeflossen. Jahresabschlussbuchungen (Zinsabgrenzung) sind noch nicht erfolgt.
23.	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-2.255.260,42	-2.885.140	629.880	
24.	Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-7.575.663,29	-8.243.770	668.107	