

Schul-, Kultur- und Jugendausschuss

## **BEKANNTMACHUNG**

zur 6. Sitzung des Schul-, Kultur- und Jugendausschusses  
am Mittwoch, 20.10.2021, 19:30 Uhr  
im Großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Musterstadt

---

### **Tagesordnung**

#### **ÖFFENTLICHER TEIL**

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 06.09.2021
2. Anträge/Anfragen
  - 2.1 Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC im Wellnessbad  
- Ausschreibung
3. Mitteilungen

Musterstadt, 05.10.2021

Der Bürgermeister

### ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 6. Sitzung des Schul-, Kultur- und Jugendausschusses  
am Mittwoch, 20.10.2021, 19:30 Uhr bis 20:15 Uhr  
im Großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Musterstadt

---

### Anwesenheiten

#### Vorsitz:

Prof. Dr. Michael Kuhfuss (GRÜNE)

#### Anwesend:

Martina Lauf (GRÜNE)

Johannes Fischer (CDU)

Sonja Hilker (GRÜNE)

Werner Kuhlmann (SPD)

Judith Planke (CDU)

Roland Remus (CDU)

vertritt Moritz Maier (CDU)

Gerhard Weidemann (FDP)

Volker Halwe (SPD)

Detlef Hansch (CDU)

Wolfgang Tergat (SPD)

#### Entschuldigt fehlten:

Moritz Maier (CDU)

#### Von der Verwaltung waren anwesend:

Franz Meier (Schriftführer)

### Tagesordnung

#### ÖFFENTLICHER TEIL

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 06.09.2021
2. Anträge/Anfragen
  - 2.1 Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC im Wellnessbad  
- Ausschreibung
3. Mitteilungen

[\(VL-29/2015  
6. Ergänzung\)](#)

# Sitzungsverlauf

Ausschussvorsitzender Prof. Dr. Michael Kuhfuss eröffnet die Sitzung des Schul-, Kultur- und Jugendausschusses um 19:30 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und der Ausschuss beschlussfähig ist.

## ÖFFENTLICHER TEIL

### 1. **Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 06.09.2021**

Die Niederschrift der letzten Sitzung wurde einstimmig zur Kenntnis genommen. Einzelne Stellungnahmen wurden nicht vorgetragen.

### 2. **Anträge/Anfragen**

Video bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Unterstützung Ihres Standpunkts. Wenn Sie auf "Onlinevideo" klicken, können Sie den Einbettungscode für das Video einfügen, das hinzugefügt werden soll. Sie können auch ein Stichwort eingeben, um online nach dem Videoclip zu suchen, der optimal zu Ihrem Dokument passt.

#### 2.1 **Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC im Wellnessbad - Ausschreibung**

[VL-29/2015](#)  
[6. Ergänzung](#)

Video bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Unterstützung Ihres Standpunkts. Wenn Sie auf "Onlinevideo" klicken, können Sie den Einbettungscode für das Video einfügen, das hinzugefügt werden soll. Sie können auch ein Stichwort eingeben, um online nach dem Videoclip zu suchen, der optimal zu Ihrem Dokument passt.

Damit Ihr Dokument ein professionelles Aussehen erhält, stellt Word einander ergänzende Designs für Kopfzeile, Fußzeile, Deckblatt und Textfelder zur Verfügung. Beispielsweise können Sie ein passendes Deckblatt mit Kopfzeile und Randleiste hinzufügen. Klicken Sie auf "Einfügen", und wählen Sie dann die gewünschten Elemente aus den verschiedenen Katalogen aus.

Designs und Formatvorlagen helfen auch dabei, die Elemente Ihres Dokuments aufeinander abzustimmen. Wenn Sie auf "Entwurf" klicken und ein neues Design auswählen, ändern sich die Grafiken, Diagramme und SmartArt-Grafiken so, dass sie dem neuen Design entsprechen. Wenn Sie Formatvorlagen anwenden, ändern sich die Überschriften passend zum neuen Design.

#### **Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Musterstadt:**

Der Baumaßnahme Sanierung der Dusch- und WC Anlage im oberen Bereich der Badehalle I unter Inanspruchnahme der im Haushalt 2022 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 260.000€ und unter Inanspruchnahme von weiteren rd. 35.520€ aus der SanierungsPauschale Wellnessbad wird zugestimmt.

#### **Beratungsergebnis:**

einstimmig

### 3. **Mitteilungen**

Video bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Unterstützung Ihres Standpunkts. Wenn Sie auf "Onlinevideo" klicken, können Sie den Einbettungscode für das Video einfügen, das hinzugefügt werden soll. Sie können auch ein Stichwort eingeben, um online nach dem Videoclip zu suchen, der optimal zu Ihrem Dokument passt.

Damit Ihr Dokument ein professionelles Aussehen erhält, stellt Word einander ergänzende Designs für Kopfzeile, Fußzeile, Deckblatt und Textfelder zur Verfügung. Beispielsweise können Sie

ein passendes Deckblatt mit Kopfzeile und Randleiste hinzufügen. Klicken Sie auf "Einfügen", und wählen Sie dann die gewünschten Elemente aus den verschiedenen Katalogen aus. Designs und Formatvorlagen helfen auch dabei, die Elemente Ihres Dokuments aufeinander abzustimmen. Wenn Sie auf "Entwurf" klicken und ein neues Design auswählen, ändern sich die Grafiken, Diagramme und SmartArt-Grafiken so, dass sie dem neuen Design entsprechen. Wenn Sie Formatvorlagen anwenden, ändern sich die Überschriften passend zum neuen Design. Sparen Sie Zeit in Word dank neuer Schaltflächen, die angezeigt werden, wo Sie sie benötigen. Zum Ändern der Weise, in der sich ein Bild in Ihr Dokument einfügt, klicken Sie auf das Bild. Dann wird eine Schaltfläche für Layoutoptionen neben dem Bild angezeigt. Beim Arbeiten an einer Tabelle klicken Sie an die Position, an der Sie eine Zeile oder Spalte hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf das Pluszeichen. Auch das Lesen ist bequemer in der neuen Leseansicht. Sie können Teile des Dokuments reduzieren und sich auf den gewünschten Text konzentrieren. Wenn Sie vor dem Ende zu lesen aufhören müssen, merkt sich Word die Stelle, bis zu der Sie gelangt sind – sogar auf einem anderen Gerät.

Ausschussvorsitzender Prof. Dr. Michael Kuhfuss schließt die öffentliche Sitzung des Schul-, Kultur- und Jugendausschusses um 20:15 Uhr und bedankt sich bei den Zuschauer für Ihre Teilnahme.

Musterstadt, 21.10.2021

Ausschussvorsitzender  
Prof. Dr. Michael Kuhfuss

Schriftführer  
Franz Meier

<b>Beschlussvorlage</b>	
- öffentlich -	
<b>VL-29/2015 6. Ergänzung</b>	
Fachbereich	Fachbereich I
Federführendes Amt	Hauptamt
Datum	20.04.2021

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Technischer Ausschuss	08.09.2021	
Schul-, Kultur- und Jugendausschuss	20.10.2021	
Rat der Stadt Musterstadt	12.11.2021	beschließend

## **Betreff:**

### **Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC im Wellnessbad - Ausschreibung**

## **Beschlussvorschlag:**

Der Baumaßnahme Sanierung der Dusch- und WC Anlage im oberen Bereich der Badehalle I unter Inanspruchnahme der im Haushalt 2022 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 260.000€ und unter Inanspruchnahme von weiteren rd. 35.520€ aus der SanierungsPauschale Wellnessbad wird zugestimmt.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Kosten werden voraussichtlich 295.520 € betragen.

## **Sachdarstellung:**

Im Haushaltsjahr 2020 wurde die Dusch- und WC Anlage im Bereich der Badehalle II mit saniert. Auch die Duschanlage im Bereich der Badehalle I ist sanierungsbedürftig und die Sanitärinstallation ist abgängig. Die technischen Einbauten und Objekte sind abgenutzt. Die Wand und Bodenbeläge weisen Fehlstellen und Beschädigungen auf. Über schadhafte Fugen ist Wasser unter den Estrich gelangt.

Die Sanierung umfasst den Fliesenbelag und die Sanitärinstallation wie in den Duschen der Badehalle II. Die Gestaltung wird analog zu den Duschen in Badehalle II angepasst.

Hierfür wurde eine Rückstellung gebildet. Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2017 in Höhe von 260.000,-- Euro eingestellt worden, S. F6 des Haushaltsplanes. Hierbei handelt es sich um Aufwand, der zu keinen Folgekosten führt.

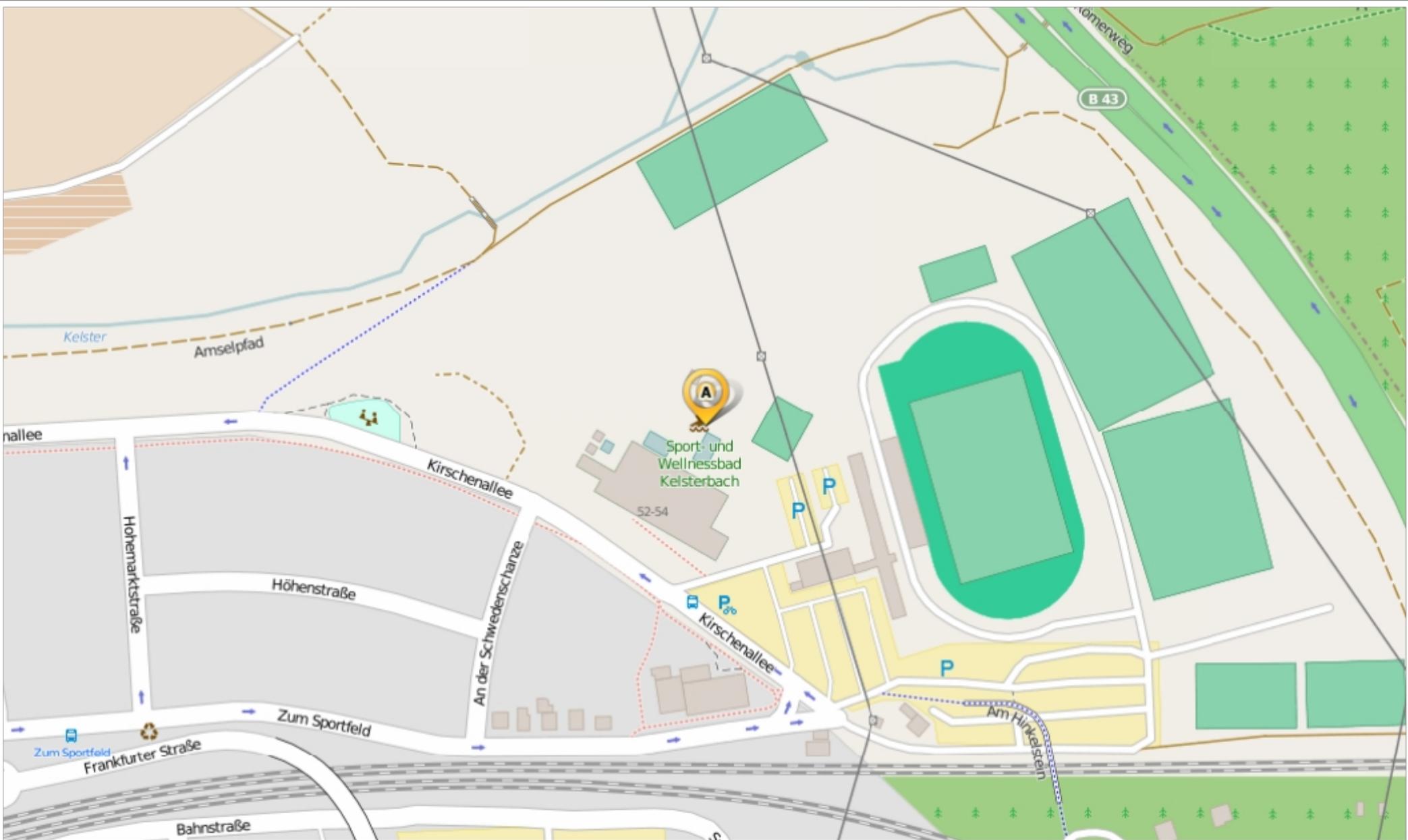
Nach der als Anlage beigefügten Kostenschätzung werden sich die Kosten der Sanierung auf 295.520,-- Euro netto belaufen. Die Mehrkosten in Höhe von 35.520,-- sollen aus dem pauschalen Auftrag S.F 6 des Haushaltsplanes, gedeckt werden. Auch hierfür besteht eine allgemeine Rückstellung.

Der Bürgermeister

## **Anlage(n):**

1. [OSM-Karte: Wellnessbad Musterstadt](#)
2. [Bericht HH-Ausführung 2022](#)

[hier klicken, um OpenStreetMap zu öffnen ...](#)



# Bericht zur Haushaltsausführung 2013

## Anlage 1

(Stand : 30.06.2013)

### A) Ergebnisrechnung

#### 1. Erträge

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Insgesamt</b>	<b>200</b>	<b>122.426</b>	<b>122.626</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>122.635</b>	<b>81.118</b>	<b>66,1 %</b>	<b>120.585</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.050</b>	

Die Erträge sind entsprechend der Haushaltsstruktur zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten nachstehend aufgeführt :

#### 1.1 Ordentliche Erträge

<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>120.854</b>	<b>121.054</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>121.063</b>	<b>80.122</b>	<b>66,2 %</b>	<b>119.073</b>	<b>-1.981</b>	<b>-1.990</b>	
---------------------------------------	------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--

#### a) Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A (Ziffer 4011)		185	185			185	185	100,0 %	185	0	0	Jahresanordnungen
Grundsteuer B (Z. 4012)		10.700	10.700			10.700	10.504	98,2 %	10.600	-100	-100	Jahresanordnungen
Gewerbsteuer (Z. 4013)		28.100	28.100			28.100	21.678	77,1 %	25.900	-2.200	-2.200	Jahresanordnungen einschl. Nachveranlagungen Vorjahre
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)		18.000	18.000			18.000	4.641	25,8 %	18.100	100	100	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)		2.600	2.600			2.600	644	24,8 %	2.630	30	30	
Vergnügungssteuer (Z. 4031)		470	470			470	240	51,1 %	470	0	0	
Hundesteuer (Z. 4032)		220	220			220	227	103,2 %	220	0	0	Jahresanordnungen
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)		80	80			80	70	87,5 %	80	0	0	
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)		1.801	1.801			1.801	1.980	109,9 %	1.981	180	180	
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)</b>	<b>0</b>	<b>62.156</b>	<b>62.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.156</b>	<b>40.169</b>	<b>64,6 %</b>	<b>60.166</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>												
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)		13.200	13.200			13.200	13.221	100,2 %	13.220	20	20	
Kurortehilfe (Z. 4121)		400	400			400	413	103,3 %	420	20	20	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	200	7.189	7.389			7.389	3.836	51,9 %	7.117	-272	-272	
davon												
<i>Kita-Landeszuweis. Betriebskosten</i>		(4.363)	(4.363)			(4.363)	(2.287)	(52,4 %)	(4.300)	(-63)	(-63)	
<i>Zusätzl. Kita-Konnexgesetzentwurf</i>		(200)	(200)			(200)	(220)	(109,5 %)	(220)	(20)	(20)	
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>		(350)	(350)			(350)	(172)	(49,1 %)	(346)	(-4)	(-4)	durchlfd. Posten (s.a. Z.52381)
<i>Breitbandausbau</i>		(200)	(100)			(300)	(0)	(0 %)	(31)	(-269)	(-269)	
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)		2.309	2.309			2.309	0	0,0 %	2.309	0	0	
davon												
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>		(1.585)	(1.585)			(1.585)	(0)	(0 %)	(1.585)	(0)	(0)	
<i>Allgem. Investitionszuweisungen</i>		(300)	(300)			(300)	(0)	(0 %)	(300)	(0)	(0)	
<i>Straßen</i>		(0)	(0)			(0)	(0)	(0 %)	(0)	(0)	(0)	
<b>Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)</b>	<b>200</b>	<b>23.098</b>	<b>23.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.298</b>	<b>17.470</b>	<b>75,0 %</b>	<b>23.066</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	
<b>c) Sonstige Transfererträge</b>												
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)		123	123			123	83	67,5 %	149	26	26	
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)		180	180			180	270	150,0 %	252	72	72	Jahresanordnungen
<b>Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>353</b>	<b>116,5 %</b>	<b>401</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	

Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €		Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperr 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
	2013 Ansatz Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €									
<b>d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>											
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	759	759			759	564	74,3 %	860	101	101	Steigerung durchlfd. Posten (rd. 100 T€ s.a. Ziffer 52791)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	17.077	17.077			17.077	14.190	83,1 %	17.054	-23	-23	Jahresanordnungen
<i>davon</i>											
Elternbeiträge	(1.302)	(1.302)			(1.302)	(844)	(64,8 %)	(1.389)	(87)	(87)	
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	2.035	2.035			2.035	547	26,9 %	2.035	0	0	
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.744	2.744			2.744	0	0,0 %	2.744	0	0	
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	446	446			446	0	0,0 %	356	-90	-90	
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)</b>	<b>0</b>	<b>23.061</b>	<b>23.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.061</b>	<b>15.301</b>	<b>66,4 %</b>	<b>23.049</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>												
Mieten und Pachten (Z. 441)		<b>1.390</b>	<b>1.390</b>			<b>1.390</b>	<b>1.122</b>	<b>80,7 %</b>	<b>1.360</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	
<i>davon</i>												
<i>Staatsbad</i>		(285)	(285)			(285)	(0)	(0 %)	(285)	(0)	(0)	
<i>VitaSol</i>		(400)	(400)			(400)	(488)	(122,0 %)	(400)	(0)	(0)	
<i>Übergangsheim</i>		(107)	(107)			(107)	(140)	(130,8 %)	(120)	(13)	(13)	
<i>Nebenkosten Miete</i>		(90)	(90)			(90)	(51)	(56,8 %)	(51)	(-39)	(-39)	
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)		<b>232</b>	<b>232</b>			<b>232</b>	<b>201</b>	<b>86,6 %</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte (Z. 446)		<b>930</b>	<b>930</b>	<b>7</b>		<b>937</b>	<b>393</b>	<b>41,9 %</b>	<b>1.015</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	
<i>davon</i>												
<i>VHS-Kurse</i>		(173)	(173)			(173)	(62)	(35,8 %)	(173)	(0)	(0)	
<i>Kulturveranstaltungen</i>		(280)	(280)			(280)	(118)	(42,1 %)	(280)	(0)	(0)	
<i>Personalkostenerstattungen</i>		(0)	(0)			(0)	(108)	-	(78)	(78)	(78)	
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)		<b>711</b>	<b>711</b>			<b>711</b>	<b>437</b>	<b>61,5 %</b>	<b>734</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<i>Mehrerstattungen Asylbewerber</i>
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40,0 %</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
Erstattungen übrige Bereiche <i>davon</i> (Z. 4487, 4488)		<b>2.666</b>	<b>2.666</b>			<b>2.666</b>	<b>1.354</b>	<b>50,8 %</b>	<b>2.303</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	
<i>Kindertageseinrichtungen</i>		(1.996)	(1.996)			(1.996)	(827)	(41,4 %)	(1.725)	(-271)	(-271)	
<i>Arge-Erstattungen</i>		(363)	(363)			(363)	(348)	(95,9 %)	(363)	(0)	(0)	
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>		(37)	(37)			(37)	(23)	(62,2 %)	(44)	(7)	(7)	
<i>Erziehungsberatung</i>		(150)	(150)			(150)	(138)	(92,0 %)	(150)	(0)	(0)	
<b>Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (Z. 44)</b>	<b>0</b>	<b>5.932</b>	<b>5.932</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>5.941</b>	<b>3.509</b>	<b>59,1 %</b>	<b>5.649</b>	<b>-283</b>	<b>-292</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen</b>												
Konzessionsabgaben (Z. 4511)		3.400	3.400			3.400	3.048	89,6 %	3.350	-50	-50	
Erstattung von Steuern (Z. 4521)		1	1			1	8	-	1	0	0	
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Erträge aus Veräußerung Anlagever- mögen >410 € (Z. 4542)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)		414	414			414	247	59,7 %	413	-1	-1	
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)		0	0			0	0	-	0	0	0	
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>												
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)		0	0			0	0	-	0	0	0	
- Beihilfen (Z. 458211)		0	0			0	0	-	0	0	0	
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)		280	280			280	0	0,0 %	280	0	0	
- Altersteilzeit (Z. 4582130)		997	997			997	0	0,0 %	997	0	0	
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)		380	380			380	0	-	380	0	0	
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)		40	40			40	0	0,0 %	40	0	0	
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)		51	51			51	1	2,0 %	51	0	0	
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)		16	16			16	16	-	16	0	0	
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TfK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)		5	5			5	0	0,0 %	5	0	0	
Sonst. Ordentl. Erträge (Z. 4591)		0	0			0	0	-	489	489	489	Verzicht bei der Forderung des Landes (nach dem Einheit- lastenabrechnungsgesetz)
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)		720	720			720	0	0,0 %	720	0	0	
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen (Z. 45, 47)</b>	<b>0</b>	<b>6.304</b>	<b>6.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.304</b>	<b>3.320</b>	<b>52,7 %</b>	<b>6.742</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperr 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>1.2 Finanzerträge</b>												
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)		<b>41</b>	<b>41</b>			<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)		<b>226</b>	<b>226</b>			<b>226</b>	<b>114</b>	<b>50,4 %</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>davon</i>												
<i>Zinsen Steuernachforderungen per EDV</i>		<i>(100)</i>	<i>(100)</i>			<i>(100)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0 %)</i>	<i>(100)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
<i>Konto-/Termingeldzinsen</i>		<i>(80)</i>	<i>(80)</i>			<i>(80)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5,0 %)</i>	<i>(80)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
<i>Stundungszinsen</i>		<i>(37)</i>	<i>(37)</i>			<i>(37)</i>	<i>(4)</i>	<i>(10,8 %)</i>	<i>(37)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)		<b>1.120</b>	<b>1.120</b>			<b>1.120</b>	<b>834</b>	<b>74,5 %</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>davon</i>												
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>		<i>(500)</i>	<i>(500)</i>			<i>(500)</i>	<i>(834)</i>	<i>(166,8 %)</i>	<i>(500)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)		<b>185</b>	<b>185</b>			<b>185</b>	<b>48</b>	<b>25,9 %</b>	<b>125</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	
<b>Summe Finanzerträge (Z. 46)</b>	<b>0</b>	<b>1.572</b>	<b>1.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.572</b>	<b>996</b>	<b>63,4 %</b>	<b>1.512</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>2. Aufwendungen</b>												
Insgesamt	578	127.717	128.291	9	0	128.304	52.407	40,8 %	126.648	-1.643	-1.656	
Die Aufwendungen sind ebenfalls zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten dargestellt :												
<b>2.1 Ordentliche Aufwendungen</b>												
Summe der ordentlichen Aufwendungen	578	121.897	122.471	9	0	122.484	50.036	40,9 %	121.128	-1.343	-1.356	
<b>a) Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>												
<b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0	28.368	28.368	3	0	28.371	12.025	42,4 %	28.198	-170	-173	
<i>Aufschlüsselung nach neuer Struktur :</i>												
Personalaufwendungen	0	26.738	26.738	3	0	26.738	12.025	45,0 %	26.568	-170	-173	
Versorgungsaufwendungen	0	1.630	1.630	0	0	1.630	0	0,0 %	1.630	0	0	
Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)		4.407	4.407			4.407	2.455	55,7 %	4.398	-9	-9	
Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)		295	295			295	699	236,9 %	295	0	0	Jahresabschlag Beamte+Versorg.- empf. (s.a. 5161)
Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)		1.440	1.440			1.440	0	0,0 %	1.440	0	0	
Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)		420	420			420	0	0,0 %	420	0	0	
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Beamten (Z. 5071)		0	0			0	0	-	0	0	0	
<b>Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)</b>	0	6.562	6.562	0	0	6.562	3.154	48,1 %	6.553	-9	-9	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)		1.300	1.300			1.300	0	0,0 %	1.300	0	0	
Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)		330	330			330	0	0,0 %	330	0	0	
<b>Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger</b> (= Versorgungsaufwendungen)	0	1.630	1.630	0	0	1.630	0	0,0 %	1.630	0	0	
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)		14.931	14.931			14.931	6.731	45,1 %	14.734	-197	-197	
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)		1.241	1.241			1.241	573	46,2 %	1.252	11	11	
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)		2.987	2.987			2.987	1.353	45,3 %	3.031	44	44	
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)		5	5			5	0	0,0 %	5	0	0	
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)		131	131			131	0	0,0 %	131	0	0	
<b>Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte</b> (= Personalaufwendungen)	0	19.295	19.295	0	0	19.295	8.657	44,9 %	19.153	-142	-142	
<b>Übrige Personalaufwendungen</b>												
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)		134	134			134	58	43,3 %	127	-7	-7	im wesentlichen für Einricht. Jugendarbeit
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)		399	399	3		402	143	35,6 %	387	-12	-15	
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)		43	43			43	13	30,2 %	43	0	0	
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)		305	305			305	0	0,0 %	305	0	0	
<b>Summe übrige Personalaufwendungen</b>	0	881	881	3	0	884	214	24,2 %	862	-19	-22	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>												
	<b>274</b>	<b>32.135</b>	<b>32.409</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>32.366</b>	<b>15.540</b>	<b>48,0 %</b>	<b>32.033</b>	<b>-376</b>	<b>-333</b>	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>												
Gebäude (Z. 52110)	<b>219</b>	<b>2.158</b>	<b>2.377</b>	<b>-28</b>		<b>2.349</b>	<b>659</b>	<b>28,1 %</b>	<b>2.158</b>	<b>-219</b>	<b>-191</b>	
<i>davon</i>												
<i>lfd. Unterhaltung</i>		(906)	(906)	(7)		(913)	(483)	(52,9 %)	(906)	(0)	(-7)	
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	(219)	(1.252)	(1.471)	(-35)		(1.436)	(176)	(12,3 %)	(1.252)	(-219)	(-184)	
Außenanlagen (Z. 52111)		<b>256</b>	<b>256</b>			<b>256</b>	<b>71</b>	<b>27,7 %</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>davon</i>												
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>		(52)	(52)			(52)	(4)	(7,7 %)	(52)	(0)	(0)	
<b>Summe</b>	<b>219</b>	<b>2.414</b>	<b>2.633</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>2.605</b>	<b>730</b>	<b>30,2 %</b>	<b>2.414</b>	<b>-219</b>	<b>-191</b>	
<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>												
Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)		<b>643</b>	<b>643</b>			<b>643</b>	<b>281</b>	<b>43,7 %</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)		<b>1.071</b>	<b>1.071</b>			<b>1.071</b>	<b>403</b>	<b>37,6 %</b>	<b>1.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	<b>7</b>	<b>144</b>	<b>151</b>	<b>-15</b>		<b>136</b>	<b>71</b>	<b>52,2 %</b>	<b>143</b>	<b>-8</b>	<b>7</b>	
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)		<b>224</b>	<b>224</b>			<b>224</b>	<b>46</b>	<b>20,5 %</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>2.082</b>	<b>2.089</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>2.074</b>	<b>801</b>	<b>38,6 %</b>	<b>2.081</b>	<b>-8</b>	<b>7</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
Erstattungen Land (Z. 5231)		<b>58</b>	<b>58</b>			<b>58</b>	<b>17</b>	<b>29,3 %</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>davon</i> <i>Unterhaltsvorschuss</i>		(33)	(33)			(33)	(15)	(45,5 %)	(33)	(0)	(0)	
<i>          Gemeindeprüfungsanstalt</i>		(25)	(25)			(25)	(0)	(0 %)	(25)	(0)	(0)	
Erstattungen Gemeinden, Gemeinde- verbände (Z. 5232)		<b>242</b>	<b>242</b>			<b>242</b>	<b>26</b>	<b>10,7 %</b>	<b>176</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	
<i>davon</i> <i>Erziehungshilfen</i>		(110)	(110)			(110)	(0)	(0 %)	(144)	(34)	(34)	
<i>          Abwasserbeseitigung</i>		(32)	(32)			(32)	(26)	(81,3 %)	(32)	(0)	(0)	
<i>          Erziehungshilfen (§86 V)</i>		(100)	(100)			(100)	(0)	(0 %)	(0)	(-100)	(-100)	
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)		<b>2.164</b>	<b>2.164</b>			<b>2.164</b>	<b>588</b>	<b>27,2 %</b>	<b>2.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>davon</i> <i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>		(2.035)	(2.035)			(2.035)	(542)	(26,6 %)	(2.035)	(0)	(0)	
<i>          Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>		(60)	(60)			(60)	(0)	(0 %)	(60)	(0)	(0)	
<i>          Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>		(69)	(69)			(69)	(34)	(49,3 %)	(69)	(0)	(0)	
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)		<b>12.024</b>	<b>12.024</b>			<b>12.024</b>	<b>6.582</b>	<b>54,7 %</b>	<b>11.801</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	
<i>davon</i> <i>-TTK/Kindergärten-</i>												
<i>          Betriebskostenzuschüsse</i>		(10.451)	(10.451)			(10.451)	(5.824)	(55,7 %)	(10.300)	(-151)	(-151)	
<i>          Betriebskostenzusch. (vertragl. Anteil)</i>		(1.033)	(1.033)			(1.033)	(570)	(55,2 %)	(1.015)	(-18)	(-18)	
<i>          Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>		(350)	(350)			(350)	(188)	(53,7 %)	(346)	(-4)	(-4)	durchlfd. Posten (s.a. Z.414)
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>14.488</b>	<b>14.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.488</b>	<b>7.213</b>	<b>49,8 %</b>	<b>14.199</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>												
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)		<b>3.777</b>	<b>3.777</b>			<b>3.777</b>	<b>643</b>	<b>17,0 %</b>	<b>3.847</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	
<i>davon</i> <i>Straßenbeleuchtung</i>		(330)	(330)			(330)	(2)	(0,6 %)	(400)	(70)	(70)	
Grundsteuer (Z. 52411)		<b>21</b>	<b>21</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100,0 %</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Grundbesitzabgaben ohne Grund- steuer und Sachversicherungen (Z. 52412)		<b>1.212</b>	<b>1.212</b>			<b>1.212</b>	<b>178</b>	<b>14,7 %</b>	<b>1.211</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<i>davon</i> <i>Oberflächenentwässerung Straßen</i>		(1.030)	(1.030)			(1.030)	(0)	(0 %)	(1.030)	(0)	(0)	
Reinigung (Z. 52413)		<b>1.238</b>	<b>1.238</b>			<b>1.238</b>	<b>1.083</b>	<b>87,5 %</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Jahresanordnungen
Versicherungen z.B. Gebäude- versicherungen u.ä. (Z. 52414)		<b>178</b>	<b>178</b>			<b>178</b>	<b>18</b>	<b>10,1 %</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Z. 52415, 52416)		<b>392</b>	<b>392</b>	<b>-6</b>		<b>386</b>	<b>133</b>	<b>34,5 %</b>	<b>341</b>	<b>-51</b>	<b>-45</b>	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>6.818</b>	<b>6.818</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>6.812</b>	<b>2.076</b>	<b>30,5 %</b>	<b>6.839</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>												
Fahrzeughaltung (Z. 5251)		390	390	5		395	180	45,6 %	390	0	-5	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	14	400	414	2		416	277	66,6 %	441	27	25	
<b>Summe</b>	<b>14</b>	<b>790</b>	<b>804</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>811</b>	<b>457</b>	<b>56,4 %</b>	<b>831</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	
<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>												
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)		212	212			212	1	0,5 %	212	0	0	
Schülerbeförderung (Z. 52790)		1.017	1.017			1.017	478	47,0 %	1.017	0	0	
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	6	387	393	2		395	200	50,6 %	518	125	123	Steigerung durchlfd. Posten (rd. 100 T€ s.a. Ziffer 4311)
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)		14	14			14	1	7,1 %	14	0	0	
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	28	102	130			130	52	40,0 %	102	-28	-28	
Wahlen (Z. 52793)		23	23			23	0	-	23	0	0	
Zensus 2011 (5279350)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)		19	19			19	41	215,8 %	19	0	0	
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)		47	47			47	24	51,1 %	46	-1	-1	
Werbung (Z. 527960)		47	47			47	17	36,2 %	45	-2	-2	
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)		340	340	-3		337	245	72,7 %	340	0	3	
Getränke, Mittagmahlzeit (Z. 52797)		9	9			9	2	22,2 %	9	0	0	
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)		3.326	3.326			3.326	3.202	96,3 %	3.324	-2	-2	Jahresanordnungen
<b>Summe</b>	<b>34</b>	<b>5.543</b>	<b>5.577</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>5.576</b>	<b>4.263</b>	<b>76,5 %</b>	<b>5.669</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	

	Erm.übertragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelübertragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereitgestellt 2013 Tsd. €	Angeordnet Tsd. €	in %	Hochrechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereitgestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>c) Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>22</b>	<b>12.557</b>	<b>12.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.579</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>12.557</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	
<b>Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)</b>												
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)		4.673	4.673			4.673	0	0,0 %	4.673	0	0	
Brücken, Tunnel (Z. 57113)		53	53			53	0	0,0 %	53	0	0	
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)		3.465	3.465			3.465	0	0,0 %	3.465	0	0	
Straßen (Z. 571133)	10	2.469	2.479			2.479	0	0,0 %	2.469	-10	-10	
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)		40	40			40	0	0,0 %	40	0	0	
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<i>10</i>	<i>6.027</i>	<i>6.037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.037</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>6.027</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)		574	574			574	0	0,0 %	574	0	0	
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	12	800	812			812	0	0,0 %	800	-12	-12	
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)		50	50			50	0	0,0 %	50	0	0	
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	<i>12</i>	<i>1.424</i>	<i>1.436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.436</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>1.424</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	
Finanzanlagen (Z. 57219)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Umlaufvermögen (Z. 5731000)		15	15			15	0	0,0 %	15	0	0	
Immaterielle Vermögensgegenstände		212	212			212	0	0,0 %	212	0	0	
<i>davon EDV (Z. 5741)</i>		<i>(40)</i>	<i>(40)</i>			<i>(40)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0 %)</i>	<i>(40)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
<i>Neue Medien u.a.</i>		<i>(25)</i>	<i>(25)</i>			<i>(25)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0 %)</i>	<i>(25)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)		206	206			206	0	0,0 %	206	0	0	
<b>Summe</b>	<b>22</b>	<b>12.557</b>	<b>12.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.579</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>12.557</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	

Der vollständige Ausweis von Abschreibungen stellt eines der wesentlichen neuen Elemente des NKF dar, mit deren Darstellung u.a. der vollständige Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltes transparent gemacht werden soll.

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>d) Transferaufwendungen</b>	<b>251</b>	<b>44.483</b>	<b>44.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.734</b>	<b>20.568</b>	<b>46,0 %</b>	<b>43.936</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>												
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)		<b>646</b>	<b>646</b>			<b>646</b>	<b>286</b>	<b>44,3 %</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>davon Umlage KRZ</i>		<i>(630)</i>	<i>(630)</i>			<i>(630)</i>	<i>(279)</i>	<i>(44,3 %)</i>	<i>(630)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)		<b>371</b>	<b>371</b>			<b>371</b>	<b>13</b>	<b>3,5 %</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>davon</i>												
<i>Sonderfaktor Klinik am Kurpark</i>		<i>100</i>	<i>100</i>			<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>		<i>138</i>	<i>138</i>			<i>138</i>	<i>12</i>	<i>8,7 %</i>	<i>138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Kultur (Z. 53181)		<b>78</b>	<b>78</b>			<b>78</b>	<b>8</b>	<b>10,3 %</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Zuschuss NWD Philharmonie</i>
Jugend (Z. 53182)		<b>509</b>	<b>509</b>			<b>509</b>	<b>272</b>	<b>53,4 %</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Jahresanordnungen</i>
Soziales, Senioren (Z. 53183)		<b>117</b>	<b>117</b>			<b>117</b>	<b>68</b>	<b>58,1 %</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Soziales, Ausländer (53184)		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sport (Z. 53185)		<b>35</b>	<b>35</b>			<b>35</b>	<b>32</b>	<b>91,4 %</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Umwelt (Z. 53186)		<b>97</b>	<b>97</b>			<b>97</b>	<b>45</b>	<b>46,4 %</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	<b>250</b>	<b>1.937</b>	<b>2.187</b>			<b>2.187</b>	<b>835</b>	<b>38,2 %</b>	<b>1.999</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>	
<i>davon</i>												
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>		<i>1.308</i>	<i>1.308</i>			<i>1.308</i>	<i>732</i>	<i>56,0 %</i>	<i>1.308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>		<i>42</i>	<i>42</i>			<i>42</i>	<i>41</i>	<i>97,6 %</i>	<i>43</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. Breitbandausbau, Anschlüsse Hausentwässerung, Bordsteinüberfahrten, ÖPNV, Innovationsumlage KRZ usw.)     (Z. 5318990 u. 5318995)</i>	<i>250</i>	<i>252</i>	<i>502</i>			<i>502</i>	<i>41</i>	<i>8,2 %</i>	<i>313</i>	<i>-189</i>	<i>-189</i>	<i>Breitbandausbau</i>
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>		<i>319</i>	<i>319</i>			<i>319</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Summe</b>	<b>250</b>	<b>3.790</b>	<b>4.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.040</b>	<b>1.559</b>	<b>38,6 %</b>	<b>3.852</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>												
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	1	1.592	1.593			1.593	944	59,3 %	2.094	501	501	
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)		3.788	3.788			3.788	1.971	52,0 %	3.960	172	172	
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)		655	655			655	236	36,0 %	500	-155	-155	
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)		1.622	1.622			1.622	764	47,1 %	1.424	-198	-198	Halbjahresanordnungen
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>7.657</b>	<b>7.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.658</b>	<b>3.915</b>	<b>51,1 %</b>	<b>7.978</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	
<b>Steuerbeteiligungen</b>												
(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen) Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)		2.130	2.130			2.130	516	24,2 %	2.040	-90	-90	
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)		2.070	2.070			2.070	501	24,2 %	1.980	-90	-90	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>1.017</b>	<b>24,2 %</b>	<b>4.020</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	
<b>Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer</b>												
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)		28.100	28.100			28.100	13.453	47,9 %	27.350	-750	-750	
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)		50	50			50	33	66,0 %	50	0	0	
Abwasserabgabe (Z. 5391)		86	86			86	0	0,0 %	86	0	0	
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)		600	600			600	591	98,5 %	600	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>28.836</b>	<b>28.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.836</b>	<b>14.077</b>	<b>48,8 %</b>	<b>28.086</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>e) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>												
	<b>31</b>	<b>4.354</b>	<b>4.381</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>4.434</b>	<b>1.903</b>	<b>42,9 %</b>	<b>4.404</b>	<b>23</b>	<b>-30</b>	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
<b>Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Z. 5411)</b>	<b>4</b>	<b>106</b>	<b>106</b>			<b>110</b>	<b>3</b>	<b>2,7 %</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
<i>davon</i>												
<i>Stellenausschreibungen</i>		(4)	(4)			(4)	(0)	(0 %)	(4)	(0)	(0)	
<i>Energiesparprämien</i>		(80)	(80)			(80)	(0)	(0 %)	(80)	(0)	(0)	
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>												
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	15	160	175			175	60	34,3 %	183	8	8	
Reisekosten (Z. 54121)		83	83			83	35	42,2 %	86	3	3	
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)		70	70			70	36	51,4 %	70	0	0	
Dienstsport (Z. 54123)		2	2			2	1	50,0 %	3	1	1	
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)		35	35			35	0	0,0 %	35	0	0	
<b>Summe</b>	<b>15</b>	<b>350</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>132</b>	<b>36,2 %</b>	<b>377</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten</b>												
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)		457	457			457	205	44,9 %	457	0	0	
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)		554	554			554	397	71,7 %	572	18	18	teilw. Jahresanordnungen
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	12	338	350			350	36	10,3 %	335	-15	-15	
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>1.349</b>	<b>1.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361</b>	<b>638</b>	<b>46,9 %</b>	<b>1.364</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Geschäftsaufwendungen</b>												
Büromaterial (Z. 54310)		76	76			76	30	39,5 %	79	3	3	
Fachliteratur (Z. 54311)		52	52			52	28	53,8 %	52	0	0	
Postgebühren (Z. 54312)		108	108			108	74	68,5 %	108	0	0	
Fernmeldekosten (54313)		96	96			96	38	39,6 %	96	0	0	
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)		265	265	-1		264	108	40,9 %	266	1	2	
davon Pässe/Personalausweise u.ä.		(215)	(215)			(215)	(82)	(38,1 %)	(215)	(0)	(0)	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>597</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>278</b>	<b>46,6 %</b>	<b>601</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge</b>												
Steuern (Z. 54410)		18	18			18	143	794,4 %	18	0	0	
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)		55	55			55	44	80,0 %	55	0	0	teilw. Jahresanordnungen
Versicherungen (Z. 54411, 54413)		597	597			597	597	100,0 %	596	-1	-1	teilw. Jahresanordnungen
Schadenfälle (Z. 54414)		25	25			25	4	16,0 %	25	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>788</b>	<b>113,4 %</b>	<b>694</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>Weitere ordentliche Aufwendungen</b> (Z. 547, 549)		<b>1.257</b>	<b>1.257</b>	<b>50</b>		<b>1.307</b>	<b>64</b>	<b>4,9 %</b>	<b>1.258</b>	<b>1</b>	<b>-49</b>	
davon												
Fraktionszuwendungen		125	125			125	61	48,8 %	125	0	0	
Verfügungsmittel Bürgermeister		4	4			4	2	50,0 %	4	0	0	
Wertveränderungen Flächenbevorratung, Flächen, Kanäle, Straßen usw.		200	200			200	0	0,0 %	200	0	0	
Wertveränderungen Gebäude		50	50			50	0	0,0 %	50	0	0	
Wertveränderungen Umlaufvermögen		200	200			200	0	0,0 %	200	0	0	
Wertberichtigung von Forderungen		250	250			250	0	0,0 %	250	0	0	
Wertveränderungen Rückstellungen		211	211			211	0	0,0 %	211	0	0	
Wertveränderungen Sonderposten		135	135			135	0	0,0 %	175	40	40	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.820</b>	<b>2.371</b>	<b>40,7 %</b>	<b>5.520</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)		4.650	4.650			4.650	1.993	42,9 %	4.450	-200	-200	
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)		1.100	1.100			1.100	378	34,4 %	1.000	-100	-100	
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)		10	10			10	0	-	10	0	0	
Umschuldung (Z. 551601, 551701, 551801)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)		50	50			50	0	0,0 %	50	0	0	
Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen (Z. 55992)		10	10			10	0	0,0 %	10	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.820</b>	<b>2.371</b>	<b>40,7 %</b>	<b>5.520</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	

	Erm.übertragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelübertragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereitgestellt 2013 Tsd. €	Angeordnet Tsd. €	in %	Hochrechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereitgestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>B1. Zwischenergebnis Ergebnisrechnung einschl. Sperren</b>												
	<b>-378</b>	<b>-5.291</b>	<b>-5.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.669</b>	<b>28.711</b>		<b>-6.063</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	
Gesamterträge	200	122.426	122.626	9	0	122.635	81.118		120.585	-2.041	-2.050	
Gesamtaufwendungen	578	127.717	128.295	9	0	128.304	52.407		126.648	-1.647	-1.656	

**B2. Vorauss. Jahresergebnis (EÜ+Planansatz zu Hochrechnung)**

	Erm.übertragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	Ermächtigung 2013 Tsd. €	Hochrechnung Tsd. €	Differenz zur Ermächtigung Tsd. €
Gesamterträge	200	122.426	122.626	120.585	-2.041
Gesamtaufwendungen	578	127.717	128.295	126.648	-1.647
<b>Saldo</b>		<b>-5.291</b>	<b>-5.669</b>	<b>-6.063</b>	<b>-394</b>

### C. Finanzrechnung

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	2013 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	114.818	115.018	8		115.026	65.414	68.370	59,4 %	115.026	8	0	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850	115.472	116.322	-43		116.279	67.476	43.730	37,6 %	116.279	-43	0	
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>													
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891) u.a. von städt. Unternehmen		150	150			150	0	0	-	150	0	0	
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)		57	57			57	44	50	87,7 %	57	0	0	
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)		357	357			357	455	684	191,6 %	657	300	300	
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)		12	12			12	13	13	108,3 %	14	2	2	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Z. 684)		0	0			0	0	0		0	0	0	
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)		0	0	90		90	99	106	-	0	0	-90	
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)		408	408			408	264	223	54,7 %	338	-70	-70	
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	1.396	5.769	7.165	16		7.181	2.258	3.633	50,6 %	6.090	-1.075	-1.091	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.396</b>	<b>6.753</b>	<b>8.149</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>8.255</b>	<b>3.133</b>	<b>4.709</b>	<b>-</b>	<b>7.306</b>	<b>-843</b>	<b>-949</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	2013 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>													
Gewährung von Darlehen (Z.7868) ( v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)		101	101			101	0	0	0,0 %	101	0	0	
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840)		1.382	1.382			1.382	0	0	0,0 %	1.382	0	0	
davon													
WBS/Stadtwerke		1.380	1.380			1.380	0	0	0,0 %	1.380	0	0	
Staatsbad		1	1			1	0	0	0,0 %	1	0	0	
Interkomm		1	1			1	0	0	0,0 %	1	0	0	
Grunderwerb (Z. 7821)		259	259			259	43	30	11,6 %	280	21	21	
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	732	1.578	2.310	1		2.311	520	458	19,8 %	2.002	-308	-309	
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)	38	453	491	-1		490	144	115	23,5 %	456	-35	-34	
Fahrzeuge (Z. 78318)	185	305	490			490	102	102	20,8 %	461	-29	-29	
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	509	820	1.329	2		1.331	274	241	18,1 %	1.085	-244	-246	
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853)	6.954	12.862	19.816	156	3.952	16.020	4.265	3.402	21,2 %	9.102	-10.714	-6.918	
Von den vorstehend ausgewiesenen Baumaßnahmen (ohne den hierfür ggfls. zu berücksichtigenden Grunderwerb)			entfallen auf										
	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	2013 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Hochbau	4.245	6.862	11.107	87	2.814	8.380	2.327	2.337	27,9 %	3.880	-7.227	-4.500	
Außenanlagen	39	643	682	38	322	398	101	82	20,6 %	360	-322	-38	
Straßen	1.206	2.517	3.723	15	816	2.922	988	776	26,6 %	2.129	-1.594	-793	
Kläranlagen, Kanäle	1.135	1.813	2.948			2.948	561	155	5,3 %	1.581	-1.367	-1.367	
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	329	1.027	1.356	16		1.372	288	52	3,8 %	1.152	-204	-220	
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	315	301	616			616	507	489	79,4 %	301	-315	-315	
<b>Insgesamt</b>	<b>8.001</b>	<b>16.483</b>	<b>24.484</b>	<b>157</b>	<b>3.952</b>	<b>20.689</b>	<b>5.335</b>	<b>4.379</b>	<b>-</b>	<b>13.168</b>	<b>-11.316</b>	<b>-7.521</b>	

	Erm.übertragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelübertragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereitgestellt 2013 Tsd. €	2013 IST (Zahlung) Tsd. €	Angeordnet Tsd. €	in %	Hochrechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereitgestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>													
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961) u.ä. von städt. Unternehmen		5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	-	5.000	0	0	
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)		4.000	4.000			4.000	0	0	0,0 %	4.000	0	0	Übertrag Kreditemächt. aus Vorjahren Festlegung im Jahresabschluss
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693)		0	0			0	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	abhängig von Z. 692
Umschuldungen (Z. 69xx949)		1	1			1	20.000	20.000		42.346	42.345	42.345	
davon Umschuldung Investitionskredite		1	1			1	0	0	-	4.346	4.345	4.345	Umsch. aus Vorjahren
Umschuldung Liquiditätskredite (s.a. Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)							20.000	20.000	-	38.000	38.000	38.000	
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>9.001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.001</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>-</b>	<b>59.346</b>		<b>50.345</b>	
<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>													
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)		4.882	4.882			4.882	2.447	2.465	50,5 %	4.882	0	0	
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Z. 793)		0	0			0	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	
Gewährung von Darlehen (Z. 795) u.ä. an städt. Unternehmen		5.000	5.000			5.000	5.000	0	-	5.000	0	0	
Kreditbeschaffungskosten		0	0			0	0	0	-	0	0	0	
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949)		1	1			1	20.000	20.000	0	38.001	38.000	38.000	
davon Umschuldung Investitionskredite		1	1			1	0	0	-	1	0	0	
Umschuldung Liquiditätskredite (s.a. Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)							20.000	20.000	-	38.000	38.000	38.000	
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>9.883</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.883</b>	<b>31.447</b>	<b>26.465</b>	<b>-</b>	<b>51.883</b>		<b>42.000</b>	

	Erm.über- tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit- gestellt 2013 Tsd. €	2013 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Zusammenfassung Gesamtfinanzzrechnung</b>													
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650	-654	-1.304	51	0	-1.253	-2.062	24.640	-	-1.253	51	0	
Saldo Investitionstätigkeit	-6.605	-9.730	-16.335	-51	-3.952	-12.434	-2.202	330	-	-5.862	10.473	6.572	
Saldo Finanzierungstätigkeit	0	-882	-882	0	0	-882	1.553	6.535	-	7.463	8.345	8.345	
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.255	-11.266	-18.521	0	-3.952	-14.569	-2.711	31.505		348			
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.		7.691				7.691	7.691						
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-7.255</b>	<b>-3.575</b>	<b>-10.830</b>	<b>0</b>	<b>-3.952</b>	<b>-6.878</b>	<b>4.980</b>						
<b>Nachrichtlich :</b>													
<i>Aufgenommene Kredite Liquiditätssicherung am 31.12.2012</i>							42.000			42.000			
<i>Aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung in 2013</i>							4.000 Ist			4.000		Plan	
<b>Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung am 30.06.2013</b>							<b>46.000 Ist</b>			<b>46.000</b>		Plan	