



# JAHRESABSCHLUSS

für das Haushaltsjahr

# 2012

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Rechenschaftsbericht</b>	<b>4</b>
1.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2012	4
1.1.1 Statistische Daten	4
1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft	4
1.2. Wirtschaftliche Lage	7
1.2.1 Ertragslage	7
1.2.2 Finanzlage	9
1.2.3 Vermögenslage	10
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	10
1.4. Ausblick	12
1.4.1 Ziele und Strategien	12
1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	13
1.4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	13
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	13
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	13
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	14
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	14
1.5.2 Bauhofverrechnung	23
<b>2. Jahresrechnungen</b>	<b>29</b>
2.1. Gesamtergebnisrechnung	30
2.2. Gesamtfinanzrechnung	31
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	33
2.3.1 Allgemeine Verwaltung	33
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	74
2.3.3 Schulträgeraufgaben	98
2.3.4 Kultur	125
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	146
2.3.6 Gesundheit und Sport	165
2.3.7 Infrastruktur und Natur	178
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	248
2.3.9 Allgemein Finanzwirtschaft	267
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	275

<b>3. Anhang</b>	<b>276</b>
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	277
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	283
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	285
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	287
3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	288
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	288
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	289
3.8. Übertragene Ermächtigungen	289
3.9. Bürgschaften	292
3.10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)	292
3.11. Organe	292
<b>4. Anlagen</b>	<b>293</b>
4.1. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	294
4.2. Vermögensübersicht	295
4.3. Forderungsübersicht	295
4.4. Schuldenübersicht	296

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Oberkirch, 20.03.2014

---

Matthias Braun  
Oberbürgermeister

## 1. Rechenschaftsbericht

### 1.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2012

#### 1.1.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan 2012 der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 30.01.2012 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 22.02.2012 genehmigt. Es handelt sich dabei um den ersten Haushalt nach dem NKHR.

Bei der Planung wird ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 421.800 € erwartet. Somit können bereits im ersten Wirtschaftsjahr nach NKHR die Abschreibungen und somit der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet werden.

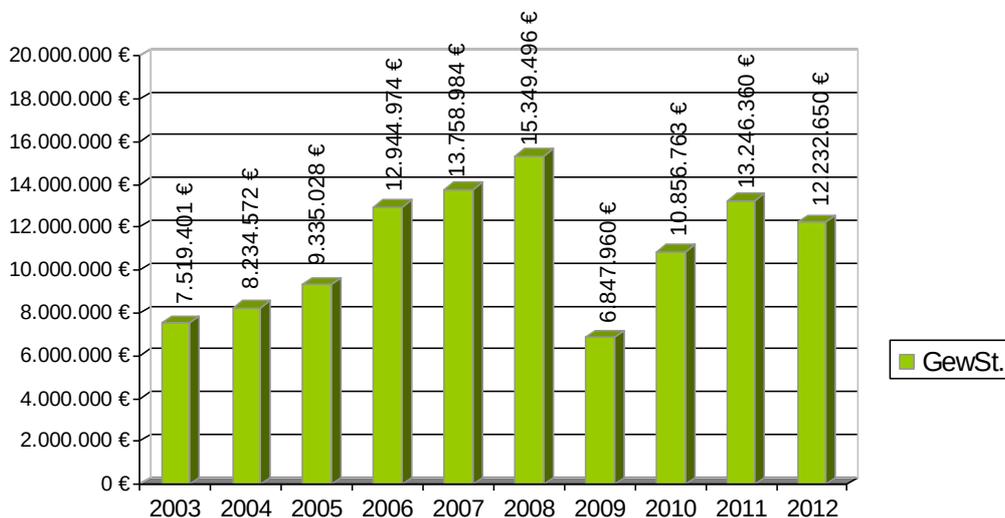
Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.985.100 € veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € sowie ein Liquiditätsverbrauch mit 3.902.500 € vorgesehen.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich zum 30.06.2012 auf 19.979 EW (Vorjahr: 20.003 EW).

#### 1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2012 zeigt insgesamt einen positiven Verlauf. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.402.812,62 € (Plan: 421.800 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Grundstücksverkäufen ein Überschuss des Sonderergebnisses mit 462.410,33 €.

Die Gewerbesteuer übertrifft mit einem Ergebnis von 12.232.650 € zwar den Planansatz (12 Mio. €), schließt aber gegenüber dem Vorjahr etwas leichter. Gleichwohl zeigt sich am Gewerbesteueraufkommen, dass sich die örtliche Wirtschaft nach der Finanzkrise des Jahres 2009 gut erholt hat. Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt sich ein Referenzwert von 612 €/EW. Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 512.394 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 246.470 €). Insgesamt ergeben sich bei den Steuern und Zuweisungen Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung von 942.769 €.

Erfreulich entwickeln sich auch die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten. Mehreinnahmen in vielen Bereichen führen zu einer Verbesserung der Ertragslage gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 268.083,53 €.

Auch die Kostenerstattungen und Umlagen zeigen einen positiven Verlauf. Allein bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen werden die Planerwartungen um 153.589 € übertroffen. Hier macht sich bereits die Kosten- und

Leistungsrechnung des NKHR bemerkbar, die in den kommenden Haushaltsjahren - voraussichtlich aber mit kleineren Erfolgsschritten – weiter ausgebaut werden soll.

Mehreinnahmen im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge verdankt die Stadt insbesondere dem positiven Betriebsergebnis der Stadtwerke, deren Gewinnausschüttung über die TWO mit 152.318 € über den Planerwartungen liegt.

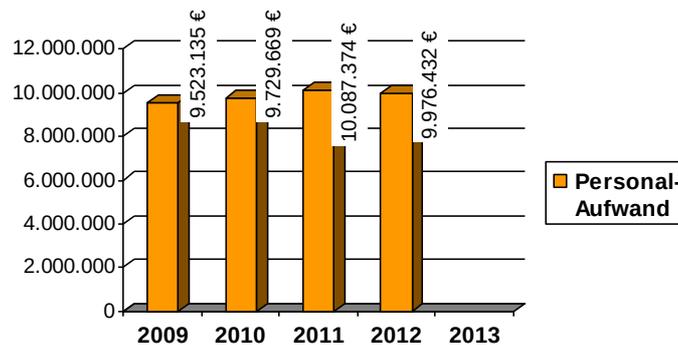
Lediglich die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben um 53.831 € hinter den Planerwartungen zurück. Hier macht sich die aktuelle Rechtsprechung zur Konzessionsabgabe beim Gas mit - 44.142 € negativ bemerkbar.

Insgesamt schließt die Summe der ordentlichen Erträge somit um 1,65 Mio. € besser ab, als dies bei der Haushaltsplanung zu erwarten war. Erfreulich dabei ist auch, dass die Gewerbesteuer mit 232.650 € nur einen eher kleineren Anteil beiträgt und es sich somit um konjunkturunabhängige, strukturelle Mehreinnahmen handelt.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 583.768 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 9.976.432 €, das entspricht einer Belastung von 499 €/EW.

Beim Mehrjahresvergleich ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Wechsel zum NKHR die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr zu den Personalkosten zählen. Als Vergleich zu den Vorjahreswerten wäre den ausgewiesenen Personalausgaben noch ein Aufwand von 189.326 € hinzuzurechnen, was einen Vergleichswert von 10.165.000 € ergibt.

Zieht man den Wert von 499 €/EW als interkommunalen Vergleichswert heran, ist zu berücksichtigen, dass in Oberkirch vier Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft betrieben werden und insofern die dort entstehenden Personalkosten bei den Transferaufwendungen zu Buche schlagen.

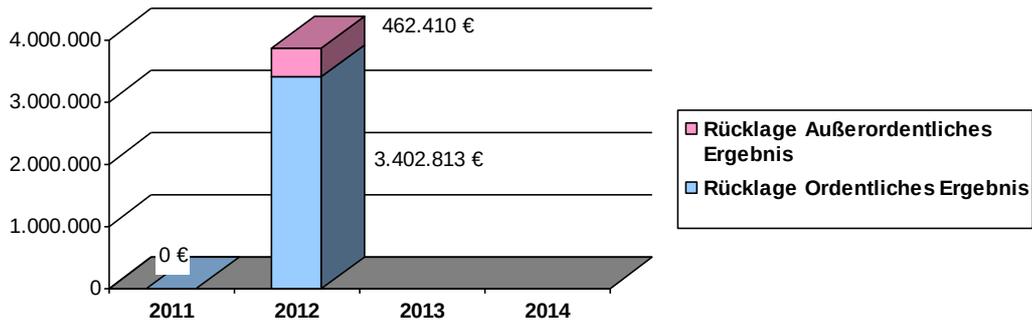


Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 758.115 €, denen allerdings Budgetreste von 706.400 € gegenüberstehen, die nach 2013 übertragen werden. Budgetreste entstehen schwerpunktmäßig bei den Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung sowie bei den Schuletats.

Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den Sonstigen Finanzaufwendungen. Hier schlagen sich insbesondere die Ausbuchung von uneinbringlichen Altforderungen mit 38.857 € und Rückzahlungszinsen bei der Erstattung zu viel bezahlter Zuschussmittel mit 62.835 € nieder. Überplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 191.218 € ergeben sich bei den Defizitanteilen an die Träger kirchlicher Kindergärten, weil bei der Haushaltsplanung die Kosten für die Erhöhung der Personalschlüssel nach KiTaVO nicht berücksichtigt worden sind.

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt Wenigerausgaben gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.331.013 €, denen Budgetreste zur Übertragung nach 2013 in Höhe von 854.700 € gegenüberstehen.

Der insgesamt entstehende Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.402.812,62 wird der Ergebnismrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der Überschuss von 462.410,33 € des außerordentlichen Ergebnisses der Ergebnismrücklage des außerordentlichen Ergebnisses. Diese Rücklagen weisen somit nach dem ersten Jahr im NKHR einen erfreulichen Bestand in Höhe von 3.865.222,95 € auf.



Im Finanzhaushalt ergeben sich im investiven Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.970.591 €, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.744.118 € gegenüberstehen.

Damit liegt jahresbezogen der Zahlungsmittelverbrauch im investiven Bereich mit 2.226.473 € niedriger als der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes mit 2.847.722 €.

Im Berichtsjahr werden insbesondere folgende bedeutenden Investitionsmaßnahmen finanziert:

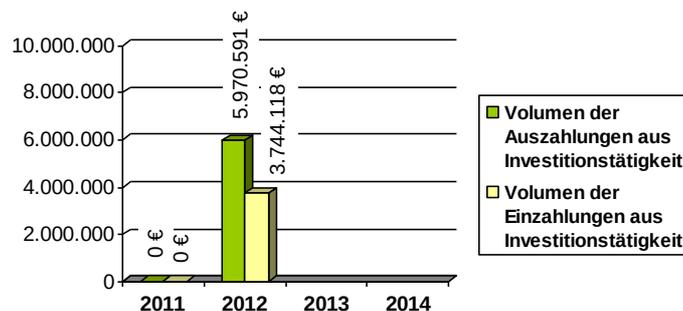
Bauhof, Beschaffungen von Maschinen und Geräten	206.306 €
Erwerb Bahnhof und Bahngelände	631.911 €
Feuerwehr, Erweiterung Gerätehaus Oberkirch	762.038 €
Feuerwehr, Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten	162.253 €
Kindergarten Bottenau, Umbau für Krippengruppe	164.683 €
Straßburger Straße, Straßenbau	193.948 €
Querspange Ost, Straßenbau	1.146.320 €
Kindergartenstraße, Straßenbau	137.260 €
Neubruich III, Straßenbau	113.372 €
Radweg K 5369, Nußbach	120.160 €
Radweg K 5301, Ödsbach	248.005 €
St. Urbanstraße Tiergarten, Straßenbau	130.721 €
Talmatt III Tiergarten, Erschließung Straßenbau	123.588 €
Talmatt III Tiergarten, Verdolung Dorfbach	133.798 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

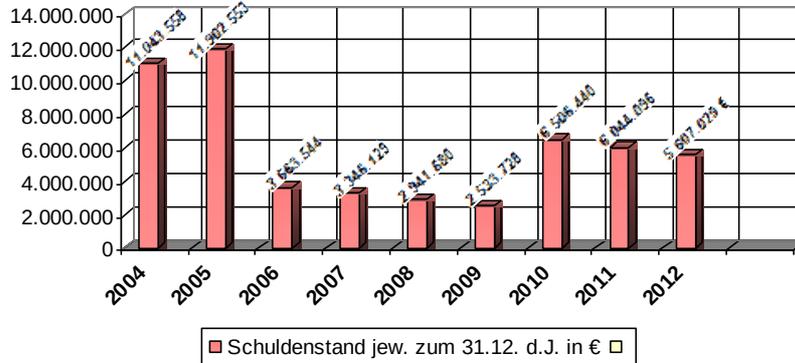
Zuweisungen und Zuschüsse	2.669.405 €
Beiträge u.ä. Entgelte	97.965 €
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	976.554 €
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194 €

Bei den Zuweisungen fällt insbesondere die Zuschussauszahlung für die Querspange Ost mit 1.650.000 € ins Gewicht. Die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen resultieren aus Baulandverkäufen. Die geplante Weiterveräußerung des Bahnhofsgebäudes wurde nicht realisiert.

Das Volumen der Investitionstätigkeit und die zweckgebundenen Einzahlungen für diese Investitionsmaßnahmen zeigt folgende Entwicklung:



Im Saldo unterschreitet der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit die Planerwartungen um 3,46 Mio. €. Auf die geplante Kreditaufnahme von 1,2 Mio. € kann aufgrund des positiven Verlaufs des Ergebnishaushaltes verzichtet werden. Somit sinkt die Verschuldung um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 437.068 € und beträgt im Kernhaushalt zum Jahresende 5.607.028,79 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 281 € (Vorjahr 302 €/EW).



## 1.2 Wirtschaftliche Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage zum Ende des Berichtsjahres stellt sich wie folgt dar:

### 1.2.1 Ertragslage

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Fortg.Ans.2012	Ergebnis 2012	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg
** Ordentliche Erträge		-37.773.100,00	-39.423.099,56	1.649.999,56			1.649.999,56
*** Ordentliche Aufwendungen		37.351.300,00	36.020.286,94	1.331.013,06	112.400,00	366.250,00	1.809.663,06
**** Ordentliches Ergebnis		-421.800,00	-3.402.812,62	2.981.012,62	112.400,00	366.250,00	3.459.662,62
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.		-421.800,00	-3.402.812,62	2.981.012,62	112.400,00	366.250,00	3.459.662,62
** Sonderergebnis			-462.410,33	462.410,33			462.410,33
***** Gesamtergebnis		-421.800,00	-3.865.222,95	3.443.422,95	112.400,00	366.250,00	3.922.072,95

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.402.812,62 € und einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses von 462.410,33 €.

Aus dem Vorjahr sind noch Budgetreste in Höhe von 366.250 € vorhanden. Neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres werden in Höhe von 854.700 € gebildet. Die einzelnen Positionen sind im Anhang dargestellt.

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben stehen, soweit sich diese nicht über Entgelte finanzieren lassen, Steuern und Steuerbeteiligungen unter Abzug der Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Diese entwickeln sich wie folgt:

Steuererträge, Steueranteile, Umlagen nach dem FAG		2012	2011	2010
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	<b>Steuern und Steuerbeteiligungen</b>			
	Grundsteuer	2.370.367	2.385.827	2.311.415
	Gewerbesteuer	12.232.650	13.246.360	10.856.763
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.296.294	7.518.992	7.056.179
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818.792	733.232	673.035
	Vergnügungssteuer	214.699	259.629	144.130
	Hundesteuer	56.280	56.867	55.333
	<b>Summe:</b>	<b>23.989.082</b>	<b>24.200.907</b>	<b>21.096.855</b>
2.	<b>Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich</b>			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	3.522.271	5.544.846	2.140.834
	Investitionspauschale	997.725	1.045.403	820.854
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	215.104	213.583	214.897
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	1.656.129	1.069.585	961.521
	Schullastenausgleich	1.489.565	1.466.304	1.384.431
	Familienlastenausgleich	741.369	711.556	800.478
	Sonstige Zuweisungen	218.675	221.809	221.639
	<b>Summe:</b>	<b>8.840.838</b>	<b>10.273.086</b>	<b>6.544.654</b>

3.	<b>Umlagen im kommunalen Finanzausgleich</b>			
	Gewerbesteuerumlage	- 2.344.787	- 2.719.844	- 2.259.386
	FAG-Umlage	- 3.992.224	- 3.719.922	- 5.644.530
	Kreisumlage	- 5.567.576	- 5.290.395	- 7.305.526
	<b>Summe:</b>	<b>- 11.904.587</b>	<b>- 11.730.161</b>	<b>- 15.209.442</b>
Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern und Zuweisungen		<b>20.925.333</b>	<b>22.743.832</b>	<b>12.432.067</b>

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnishaushalt die folgenden wesentlichen Überschreitungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen:

- > über 7.000 €, für die nach der Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig ist,
- > soweit sich die Änderungen nicht innerhalb eines Budgets ausgleichen,
- > soweit es sich nicht um Personalausgaben handelt (vgl. 1.1.2),
- > soweit es sich nicht um interne Leistungsverrechnungen handelt (vgl. 1.5),
- > soweit es sich nicht um kalkulatorische Posten handelt (vgl. 3.1 lfd.Nr. 14),
- > soweit es sich nicht um kostenrechnende Einrichtungen handelt (vgl. 1.3).

	Kostenstelle	Sachkonto	Plan	Ergebnis	Abweichungen
1	11105000 Gemeindeorgane	44311 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800,00 €	11.114,82 €	10.314,82 €
2	11135000 Allg. Finanzprüfung	44520000 Erstattung an Gemeinden	0 €	15.387,97 €	15.387,974 €
3	11215000 Personalwesen	44311 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0 €	20.234,58 €	20.234,58 €
4	21103003 Hans-Furler- Gymnasium	42411000 Aufwand für Strom	31.200,00 €	39.015,37 €	7.815,37 €
5	21103003 Hans-Furler- Gymnasium	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.000,00 €	39.129,66 €	29.129,66 €
6	28105002 Sonstige Kulturpflege	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00 €	33.808,40 €	21.308,40 €
7	28105010 Kirchen	42110000 Unterhaltung Grundstück/bauliche Anlagen	3.000,00 €	13.656,70 €	10.656,70 €
8	28105014 Weinfest	44314000 Veranstaltungsaufwand	62.000,00 €	75.516,95 €	13.516,95 €
9	36505000 Kath. Kindergarten St. Raphael	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496.000,00 €	576.180,13 €	80.180,13 €
10	36505002 Kath. Kindergarten St. Gabriel	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	409.600,00 €	438.873,20 €	29.273,20 €
11	36505003 Ev. Käthe- Luther-Kindergarten	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	442.200,00 €	493.086,10 €	50.886,10 €
12	36505900 Kath. Kindergarten St. Josef	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	289.300,00 €	314.678,76 €	25.378,76 €
13	51115002 Gutachterausschuss	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	4.492,20 €	4.492,20 €
14	54105002 Beleuchtung	42110000 Unterhaltung Grundstück/bauliche Anlagen	56.000,00 €	130.440,11 €	74.440,11 €
15	55105000 Park- und Gartenanlagen	42110000 Unterhaltung Grundstück/bauliche Anlagen	115.100,00 €	121.870,44 €	6.770,44 €
16	57105000 Stadtmarketing	44314000 Veranstaltungsaufwand	16.000,00 €	25.171,56 €	9.171,56 €

## 1.2.2 Finanzlage

Finanzpositionen	Ergebnis 2011	Fortg.Ans. 2012	Ergebnis 2012	Vergl.Ans/Ergeb
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	71.551,69	36.550.900,00	37.751.579,40	-1.200.679,40
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit		-35.530.900,00	-34.903.857,70	-627.042,30
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	71.551,69	1.020.000,00	2.847.721,70	-1.827.721,70
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.130,00	3.299.700,00	3.744.118,10	-444.418,10
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184,44	-8.985.100,00	-5.970.590,69	-3.014.509,31
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	23.945,56	-5.685.400,00	-2.226.472,59	-3.458.927,41
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.497,25	-4.665.400,00	621.249,11	-5.286.649,11
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk		762.900,00	-446.871,54	1.209.771,54
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	95.497,25	-3.902.500,00	174.377,57	-4.076.877,57
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	53.503,28		7.851.148,44	-7.851.148,44
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	149.000,53	-3.902.500,00	8.056.301,36	-11.958.801,36

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 8.056.301,36 €.

Im Ergebnis belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.744.118 €, die Auszahlungen auf 5.970.591 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich über Sofortdeckungsmittel des Haushaltsjahres 2012. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren mit 2.669.405 € aus Investitionszuweisungen, mit 97.965 € aus Beiträgen und mit 976.554 € aus der Veräußerung von Sachvermögen. Im Übrigen reicht der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken.

Trotz Verzicht auf die geplante Kreditaufnahme von 1.200.000 € und ordentlicher Tilgung in Höhe von 446.872 € verbleibt in der Gesamtfinanzrechnung ein haushaltswirksamer Überschuss in Höhe von 174.377,57 € zuzüglich eines Überschusses der haushaltswirksamen Einzahlungen von 7.851.320 €, wovon allerdings allein ein Teilbetrag von 7,5 Mio. € aus der Auflösung einer Geldanlage resultiert.

Diesem Überschuss stehen die nach 2013 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 854.700 € im Ergebnishaushalt und 4.520.200 € im Finanzhaushalt gegenüber.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Finanzhaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei auch Überschreitungen über 7.000 € soweit nicht bereits über- oder außerplanmäßige Mittel vom Gemeinderat bewilligt wurden oder Budgetreste aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt		Plan	Ergebnis	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	<b>Einzahlungen für Investitionen</b>			
	Verkauf Teilareal innerstädtisches Objekt	180.000,00	0,00	-180.000,00
	Baulandverkaufserlöse	350.000,00	977.079,81	627.079,81
	Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus	126.000,00	51.490,00	-74.510,00
	Zuschuss Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt	30.000,00	359.943,00	329.943,00
	Zuschuss Sanierungsgebiet Industriegebiet Stadelhofen	168.000,00	0,00	-168.000,00
	Zuschuss Querspange Ost	1.590.000,00	1.650.000,00	60.000,00
	Zuschuss Radweg K5301, 2. BA	0,00	82.942,13	82.942,13
	Beiträge Neubruch III	300.000,00	0,00	-300.000,00
	Beiträge Ziegeleistraße	70.000,00	0,00	-70.000,00
	Beiträge Au II	0,00	35.925,00	35.925,00
	Beiträge Kirchweg	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Beiträge Talmatt III	0,00	90.481,69	90.481,69

<b>2. Auszahlungen für Investitionen</b>			
Bauhof, Erwerb bewegliches Anlagenvermögen	305.200,00	206.306,12	-98.893,88
Vermessung Neubruch III	0,00	9.718,28	9.718,28
Pauschale Grunderwerb Oberkirch	210.000,00	70.336,50	-139.663,50
Erwerb innerstädtisches Objekt	415.000,00	631.911,23	216.911,23
Feuerwehr, Erwerb bewegliches Anlagenvermögen	435.500,00	163.252,90	-260.247,10
Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt	233.800,00	52.996,98	-180.803,02
Sanierungsgebiet Josef-Geldreich-Straße	50.000,00	0,00	-50.000,00
Sanierungsgebiet Industriegebiet Stadelhofen	280.00,00	5.985,34	-274.014,66
Neugestaltung Hauptstraße	74.000,00	0,00	-74.000,00
Baukosten Querspange Ost	1.112.900,00	1.133.826,04	20.926,04
Baukosten Josef-Geldreich-Straße	30.000,00	39.273,58	9.273,58
Baukosten Radweg K5301	200.000,00	248.005,21	48.005,21
Ausbau Kirchweg	180.000,00	17.819,95	-162.180,05

Die überplanmäßigen Ausgaben beim Erwerb des innerstädtischen Objektes (Bahnhofsareal) sind durch Mehreinnahmen bei den Zuschüssen für das Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt gedeckt.

Auch bei der Querspange Ost sind die Mehrausgaben durch zweckgebundene Mehreinnahmen aus Zuschüssen gedeckt.

Ebenso werden auch die Mehrausgaben bei den Baukosten des Radweges K 5301 (Ödsbach) über Mehreinnahmen aus Zuschüssen ausgeglichen.

**1.2.3 Vermögenslage**

<b>AKTIVA</b>	<b>116.307.325,21</b>	<b>112.139.144,81</b>	<b>4.168.180,40</b>
1. Vermögen	116.205.854,18	112.074.134,77	4.131.719,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.126,99	8.208,00	24.918,99
1.2 Sachvermögen	89.624.472,46	86.469.234,90	3.155.237,56
1.3 Finanzvermögen	26.548.254,73	25.596.691,87	951.562,86
2. Abgrenzungsposten	101.471,03	65.010,04	36.460,99
<b>PASSIVA</b>	<b>116.307.325,21-</b>	<b>112.139.144,81-</b>	<b>4.168.180,40-</b>
1. Kapitalposition	80.412.128,75-	76.546.905,80-	3.865.222,95-
2. Sonderposten	24.427.974,08-	22.848.283,25-	1.579.690,83-
3. Rückstellungen	2.933.914,81-	4.047.984,47-	1.114.069,66
4. Verbindlichkeiten	7.598.400,74-	7.793.745,88-	195.345,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung	934.906,83-	902.225,41-	32.681,42-

Die Bilanz zeigt eine insgesamt positive Entwicklung der Vermögenslage.

Auf der Aktivseite nimmt das Anlagevermögen leicht zu, da die im Berichtsjahr realisierten Neuinvestitionen den Wert der Abschreibungen übersteigen. Gleichzeitig steigt auch das Finanzvermögen aufgrund des Liquiditätszuwachses. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 65.825 € die Beamtenbezüge für Januar 2013 und gewährte Investitionszuschüsse in Höhe von 35.646 €, die nicht mehr Vermögen der Stadt darstellen, aber nach NKHR über die Investitionstätigkeit der Stadt darzustellen sind. Sie werden wie eigenes Anlagevermögen abgeschrieben.

Auf der Passivseite nimmt die Kapitalposition um den Überschuss des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zu. Die Verbindlichkeiten nehmen insbesondere durch die ordentliche Tilgung ab. Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen passivierte Grabnutzungsgebühren.

**1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses**

Insgesamt endet das Jahr 2012 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Oberkirch mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert. Es konnte bereits im ersten Jahr nach Umstellung auf das NKHR ein ansehnlicher Überschuss in die Rücklage eingebracht werden.

Auch die Liquiditätslage sieht recht erfreulich aus. Hier ist allerdings darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

Die kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Kostenrechnende Einrichtungen	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kostendeckungsgrad		
				2012	2011	
	€	€	€	%	%	
1260	Freiwillige Feuerwehr	220.982,06	682.346,56	461.364,50	32,38	33,56
2720	Mediathek	136.751,71	646.832,34	510.080,63	21,14	15,31
3650	Kindergarten Bottenau	56.953,35	346.013,57	289.060,22	16,46	29,54
3650	Kindergarten Schwester Giovanna	255.594,95	588.574,81	332.979,86	43,43	39,77
3650	Kindergarten Haslach-Tiergarten	233.251,22	472.252,89	239.001,67	49,39	36,30
3650	Kindergarten Nußbach	232.489,47	405.641,88	173.152,41	57,31	36,92
3650	Kindergarten Ödsbach	153.010,27	331.603,75	178.593,48	46,14	23,54
3650	Kindergarten Stadelhofen	161.112,84	376.134,99	215.022,15	42,83	34,96
4240	Freibad	159.784,41	386.702,58	226.918,17	41,32	27,79
4241	Turnhalle Schwarzwaldstraße	39.776,08	73.156,29	33.390,21	54,37	100,00
4241	Sporthalle Oberdorf	85.810,50	193.384,84	107.574,34	44,37	100,00
4241	Turnhalle Krautschollen	68.732,70	164.997,90	96.265,20	41,66	100,00
4241	Turnhalle Zusenhofen	21.260,00	117.446,50	96.186,50	11,98	100,00
5530	Friedhof Oberkirch	163.884,18	250.292,11	86.407,93	65,48	80,16
5530	Friedhof Bottenau	5.119,71	17.848,89	12.729,18	28,68	9,20
5530	Friedhof Haslach	4.266,24	8.670,78	4.404,54	49,20	39,73
5530	Friedhof Nußbach	15.775,24	16.670,36	895,12	94,63	108,39
5530	Friedhof Ödsbach	5.740,36	17.905,89	12.165,53	32,06	123,64
5530	Friedhof Ringelbach	2.542,50	14.539,76	11.997,26	17,49	12,80
5530	Friedhof Stadelhofen	8.862,23	28.372,38	19.510,15	31,24	87,81
5530	Friedhof Tiergarten	5.257,55	9.013,48	3.755,93	58,33	31,31
5530	Friedhof Zusenhofen	15.125,55	28.415,13	13.289,58	53,23	40,15
5730	Erwin-Braun-Halle	28.040,25	253.844,66	225.804,41	11,04	26,11
5730	Gemeindehalle Bottenau	4.001,70	73.633,38	69.631,68	5,43	13,30
5730	Gemeindehalle Hesselbach	8.444,15	26.025,51	17.581,36	32,45	5,97
5730	Klingelberghalle Haslach	11.087,74	40.068,80	28.981,06	27,67	7,76
5730	Kronguthalle Nußbach	58.783,92	105.409,28	46.625,36	55,77	34,67
5730	Mooswaldhalle Ödsbach	15.698,70	142.016,99	126.318,29	11,05	6,62
5730	Kastelberghalle Ringelbach	17.680,31	39.287,43	21.607,12	45,00	3,60
5730	Renchtalhalle Stadelhofen	21.534,19	82.036,98	60.502,79	26,25	4,95
5730	Gemeindehalle Tiergarten	19.196,77	85.768,19	66.571,42	22,38	4,83
5730	Freiwaldhalle Zusenhofen	19.052,59	53.643,98	34.591,39	35,52	19,15
5750	Minigolfanlage	3.553,94	22.721,51	19.167,57	15,64	49,47

Der gestiegene Kostendeckungsgrad bei den städtischen Kindergärten ergibt sich nicht nur durch Einnahmen aus Kindergartengebühren, sondern zum überwiegenden Teil aus den gestiegenen Zuweisungen im Rahmen des FAG.

Beim Freibad ist der Kostendeckungsgrad mit 41,32 % vergleichsweise gut. Dabei resultiert die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr aus der Neubewertung des Anlagevermögens. Durch den niedrigeren Restbuchwert reduzieren sich die kalkulatorischen Zinsen erheblich. Trotz des buchmäßig verbesserten Deckungsgrades belastet das absolute Defizit das Ergebnis der Haushaltswirtschaft mit 226.918 € nicht unerheblich.

Bei den Sporthallen wurde bis zum Jahr 2011 die vollständige Refinanzierung durch Verrechnungseinnahmen von Schulen, Kindergärten und Sport treibenden Vereinen im Wege einer Umlage dargestellt. Durch den weiteren Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung können nun die tatsächlich erbrachten Leistungen intern abgerechnet werden.

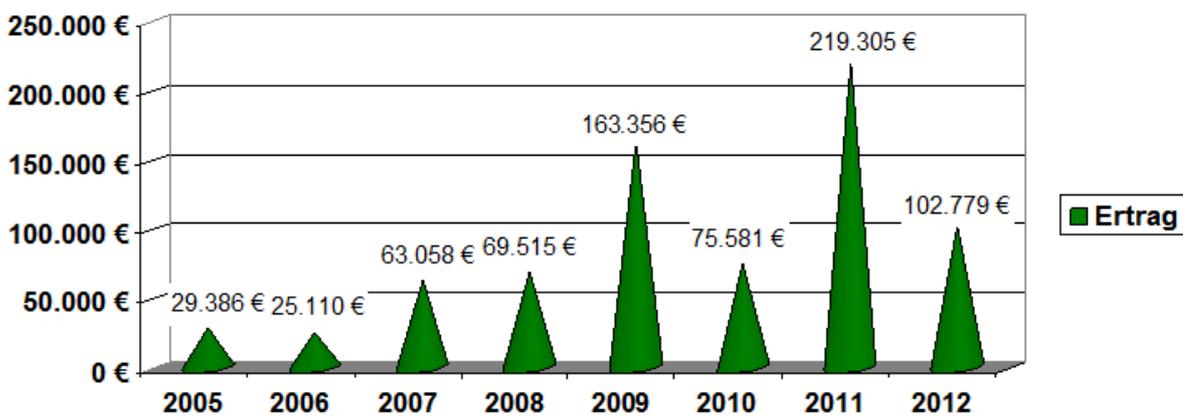
Die zum Teil stark abweichenden Kostendeckungsgrade im Bestattungswesen ergeben sich aus den jahresbedingten Schwankungen. Um diese zumindest im Bereich der Grabplatzgebühren ausgleichen zu können, werden sie mit Einführung der Doppik passiviert und zukünftig periodengerecht über die Dauer der Grabnutzung aufgelöst.

Der sinkende Kostendeckungsgrad bei der Erwin-Braun-Halle ergibt sich aus einer umstellungsbedingten Änderung der Buchungslogik. Während die Einnahmen des Oberkircher Kulturprogramms kameral der Erwin-Braun-Halle zugeordnet waren, werden diese doppisch im Kulturbereich verbucht.

Die Kostendeckungsgrade der Veranstaltungs- und Mehrzweckhallen in den Ortsteilen haben sich trotz erheblicher Defizite in der Regel verbessert. Diese Verbesserung ergibt sich jedoch nicht durch echte Einnahmen, sondern zum größten Teil durch Verrechnungseinnahmen. Damit wird die Auslastung der vorhandenen Hallen zumindest teilweise dokumentiert.

Die erhöhten Aufwendungen und der dadurch gesunkene Deckungsbeitrag bei der Minigolfanlage sind auf außerordentlichen Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2012 zurückzuführen.

Der Gemeindevwald wirft erneut einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde ab. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals, die diesem Ertrag gegenübersteht, ausgehend von einem Zinssatz von 4,00 % insgesamt 203.791 € beträgt.



## 1.4 Ausblick

### 1.4.1 Ziele und Strategien

Die Stadt Oberkirch strebt an, die nach der Finanzkrise des Jahres 2009 angestiegene Verschuldung kontinuierlich wieder abzubauen. Im Jahr 2012 konnte der Schuldenstand um 7,2 % zurückgeführt werden. Längerfristiges Ziel ist es, die rentierlichen Bereiche, bei denen sich der Schuldendienst nicht durch Erträge refinanziert, möglichst ohne Fremdkapital zu finanzieren. Ausnahme hiervon wird die Inanspruchnahme von gefördertem kfw-Darlehen sein.

Die Einwohnerzahl in Oberkirch ist trotz hoher Anzahl örtlicher Arbeitsplätze und der daraus resultierenden Nachfrage nach Wohnraum rückläufig. Um hier entgegen zu wirken, bemüht sich die Stadt um die Ausweisung neuer Bauflächen. Um den Flächenverbrauch dabei zu minimieren, sollen Bauflächen bevorzugt dort ausgewiesen werden, wo die Stadt vollständig im Eigentum des Rohbaulandes ist. So kann gewährleistet werden, dass erschlossene Bauflächen tatsächlich genutzt werden.

Zum 01.01.2013 wird der Eigenbetrieb Bauland und Immobilien gegründet. Er hat zum Ziel, die Bevorratung von Bauflächen zu finanzieren und Bauland zu kostendeckenden Konditionen zu vermarkten. Durch die Form des Eigenbetriebs kann die erforderliche Vorfinanzierung dargestellt werden, ohne die Freiräume im hoheitlichen Kammereishaushalt einzuschränken.

Bei einer Klausurtagung im Frühjahr 2013 hat sich der Gemeinderat mit der Weiterentwicklung des Gebäudebestandes befasst. Mit über 100 Immobilien ist der Bestand öffentlich genutzter Gebäude in der Stadt Oberkirch ausgesprochen groß. Ziel sollte es sein, die Gebäudenutzungen zu optimieren und frei werdende Gebäude für rentierliche Zwecke umzunutzen oder abzustoßen.

Strategische Überlegungen stehen auch bei der Schulentwicklung an. Diese betreffen sowohl den Bereich der Grundschulen als auch der weiterführenden Schulen.

Im Grundschulbereich geht es um die Erhaltung der Schulstandorte in den Ortschaften. Durch organisatorische Zusammenlegung soll die Flexibilität innerhalb der größeren organisatorischen Einheiten erhöht werden.

Bei den weiterführenden Schulen ist im Hinblick auf die landespolitischen Zielsetzungen eine Neuausrichtung und Kooperation von Werkrealschule und Realschule angestrebt. Der gymnasiale Schulstandort Oberkirch soll im Rahmen einer Schulkonzeption seine eigene inhaltliche Prägung ausbauen und damit am „Markt um die Kinder“ zukunftsfähig gemacht werden.

#### **1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung**

Die Verwaltung und deren inhaltliche Arbeit befinden sich auf einem zeitgemäßen Stand. Die gesplitteten Abwassergebühren wurden bereits zum 01.01.2011 eingeführt. Zum 01.01.2012 hat die Stadt Oberkirch das Finanzwesen auf das NKHR umgestellt.

Beim Gebäudebestand wurde in den vergangenen Jahren bei den Kindergärten weitgehend ein sehr guter Bestand erreicht. Mit dem Neubau der Mediathek und der Erweiterung des Feuerwehrgebäudes wurden architektonische Akzente gesetzt. Auch die Verwaltungsgebäude befinden sich überwiegend in einem guten Zustand.

Ein Sanierungsrückstau besteht dagegen bei mehreren Schulgebäuden, beim Bauhof, bei mehreren Feuerwehrhäusern und bei der Erwin-Braun-Halle. Hier besteht in den kommenden Jahren ein beträchtlicher Handlungsbedarf in Form von energetischen Gebäudesanierungsmaßnahmen bzw. Neubaumaßnahmen. Der Gemeinderat hat sich in einer Klausurtagung im Jahr 2013 mit den Investitions-Schwerpunkten der kommenden Jahre befasst.

Daueraufgabe bleibt die Instandhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Brücken. Das vergleichsweise umfangreiche Wegenetz beansprucht die finanzielle Leistungsfähigkeit des Haushaltes dauerhaft.

#### **1.4.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres**

Zum 01.01.2013 wird die Aufgabe der Bereitstellung von Bauland in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Der Erwerb von Rohbauland sowie die Übertragung von im Haushalt vorgehaltenem Bauerwartungsland wird damit in einer organisatorisch selbständigen Form geführt. Der Betrieb erhält kein Stammkapital. Die strategische Neuausrichtung in der Baulandpolitik erhält damit die finanztechnische Grundlage, um flexibel und bedarfsorientiert agieren zu können.

Die Ergebnisse der Einwohnerzahlen nach Zensus liegen vor. Danach liegt die amtliche Einwohnerzahl um 173 oder 0,9 % niedriger als bisher. Der Rückgang liegt damit niedriger als der landes- und bundesweite Einwohnerrückgang. Unabhängig von diesem systembedingten Einwohnerverlust nimmt allerdings die Einwohnerzahl weiter ab und beträgt zum 30.06.2013 noch 19.657 EW. Ein aktives Gegensteuern erscheint somit wichtige kommunalpolitische Aufgabe zu sein.

Die Regen- und Hochwassersituation des Frühjahres 2013 hat auch in Oberkirch Schäden an Straßen und Wegen hinterlassen. In welchem Umfang hierfür Fördermittel generiert werden können, ist noch nicht verlässlich ermittelbar.

#### **1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken**

Wenn im Sommer 2014 die Ortsumfahrung Oberkirch-Lautenbach, B28-neu unter Verkehr geht, dann entfällt für die Stadt Oberkirch der bisherige immense Durchgangsverkehr. Dadurch entstehen Chancen und Risiken, die durch weitsichtige kommunalpolitische Entscheidungen in eine positive Entwicklungsrichtung gesteuert werden sollen.

So ist es Möglichkeit und Aufgabe zugleich, die Hauptstraße im Bereich des historischen Stadtkerns zurück zu bauen und dadurch den Innenstadtbereich zu stärken. Die Schaffung guter infrastruktureller Rahmenbedingungen scheint dabei eine richtungsweisende Aufgabe der Kommunalpolitik zu sein, damit sich ein attraktives Waren- und Dienstleistungsangebot entwickeln kann, das von den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von einem regionalen Kundenkreis und im Rahmen des Fremdenverkehrs auch von Gästen aus nah und fern angenommen wird.

#### **1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge**

Fehlbeträge aus Vorjahren, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken wären, sind nicht vorhanden.

## 1.5 Innere Verrechnungen (KLR)

### 1.5.1 Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskosten werden 2012 in sechs Umlagen verteilt.

#### a) Umlage Steuerung (Kostenart 92111201)

Hier werden die Kosten nach Anzahl bzw. Stellenanteilen der Mitarbeiter aufgeteilt. Die Servicekostenstellen 11125000 (Steuerung), 11145000 (Personalrat), 11145003 (Datenschutz), 11215000 (Personalwesen), 11215002 (Aus- und Fortbildung der Bediensteten) und 11265000 (Zentrale Dienstleistungen) werden mit einer Summe von insgesamt 673.335,67 € umgelegt und somit ausgeglichen.

Eine Umlage der Kosten der Gemeindeorgane (Bürgermeister und Gemeinderat) erfolgt noch nicht, da kein plausibler Umlageschlüssel vorhanden ist. Für künftige Rechnungsabschlüsse wird in den Sitzungsprotokollen künftig die Verhandlungszeit notiert, um die KLR in diesem Punkt ergänzen zu können.

Kostenart	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Σ	Ist
92111201	11113300	Verwaltungsgebäude Haslach	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach	Umlage Steuerung		6.824,38
92111201	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten	Umlage Steuerung		4.549,58
92111201	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	Umlage Steuerung		4.549,58
92111201	11115400	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Nußbach	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	11115500	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Ödsbach	Umlage Steuerung		4.549,58
92111201	11115600	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Ringelbach	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	11115700	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Stadelhofen	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	11125001	Zentrale Steuerung	Umlage Steuerung		254.089,46-
92111201	11145000	Personalrat	Umlage Steuerung		22.680,76-
92111201	11145003	Datenschutz	Umlage Steuerung		6.166,95-
92111201	11215000	Personalwesen	Umlage Steuerung		176.554,71-
92111201	11215002	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	Umlage Steuerung		96.537,63-
92111201	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	Umlage Steuerung		11.373,95
92111201	11255000	Betrieb Bauhof	Umlage Steuerung		88.716,53
92111201	11265000	Zentrale Dienstleistungen	Umlage Steuerung		117.306,16-
92111201	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	11335000	Liegenschaften	Umlage Steuerung		4.549,58
92111201	12205000	Ordnungsverwaltung	Umlage Steuerung		6.824,38
92111201	12215000	Verkehrswesen	Umlage Steuerung		6.824,38
92111201	12225000	Bürgerservice	Umlage Steuerung		18.198,26
92111201	12225001	Ausländerrecht	Umlage Steuerung		6.824,38
92111201	12225100	Bürgerservice Bottenau	Umlage Steuerung		4.549,58
92111201	12225300	Bürgerservice Haslach	Umlage Steuerung		4.549,58
92111201	12225400	Bürgerservice Nußbach	Umlage Steuerung		4.549,58
92111201	12225500	Bürgerservice Ödsbach	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	12225600	Bürgerservice Ringelbach	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	12225800	Bürgerservice Tiergarten	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	Umlage Steuerung		4.549,58
92111201	12235000	Personenstandswesen	Umlage Steuerung		4.549,58
92111201	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	Umlage Steuerung		9.099,11
92111201	12605004	Feuerwehr Schulungen	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	21103000	J.-Wölflin-Schule Oberkirch	Umlage Steuerung		9.099,11
92111201	21103001	August-Ganther-Schule	Umlage Steuerung		15.923,48
92111201	21103002	Realschule Oberkirch	Umlage Steuerung		13.648,71
92111201	21103003	Hans-Furler-Gymnasium	Umlage Steuerung		20.473,08
92111201	21103100	Grundschule Bottenau	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	21103300	Grundschule Haslach	Umlage Steuerung		2.274,79
92111201	21103400	Kronguttschule Nußbach	Umlage Steuerung		4.549,58

Kostenart	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung ▼	Ist
92111201	21103500	Grundschule Ödsbach	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	21103700	Grundschule Stadelhofen	Umlage Steuerung	4.549,58
92111201	21103800	Grundschule Tiergarten	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	21103900	Grundschule Zusenhofen	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	21105000	Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	21105002	Realschule Oberkirch	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	Umlage Steuerung	4.549,58
92111201	21505000	Schulübergreifende Aufgaben	Umlage Steuerung	4.549,58
92111201	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	Umlage Steuerung	11.373,95
92111201	25215000	Stadtarchiv	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	27203000	Mediathek	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	27205000	Mediathek	Umlage Steuerung	18.198,26
92111201	28105000	Kulturförderung	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	28105014	Weinfest	Umlage Steuerung	4.549,58
92111201	28105015	Kulturprogramm OK	Umlage Steuerung	9.099,11
92111201	31605001	Förderung der Altenarbeit	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	31805000	Sonstige soziale Leistungen	Umlage Steuerung	9.099,11
92111201	36205001	Jugendsozialarbeit	Umlage Steuerung	4.549,58
92111201	36205003	Schulsozialarbeit	Umlage Steuerung	9.099,11
92111201	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	Umlage Steuerung	4.549,58
92111201	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	Umlage Steuerung	34.121,75
92111201	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	Umlage Steuerung	20.473,08
92111201	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	Umlage Steuerung	29.572,20
92111201	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	Umlage Steuerung	25.022,63
92111201	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	Umlage Steuerung	18.198,26
92111201	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	Umlage Steuerung	20.473,08
92111201	42403000	Freibad	Umlage Steuerung	18.198,26
92111201	42405000	Freibad Betrieb	Umlage Steuerung	18.198,26
92111201	51105000	Städtebauliche Planung	Umlage Steuerung	6.824,38
92111201	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	Umlage Steuerung	6.824,38
92111201	51115001	Geodaten	Umlage Steuerung	4.549,58
92111201	51115002	Gutachterausschuss	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	52105000	Bauordnung	Umlage Steuerung	13.648,71
92111201	54105000	Tiefbauamt	Umlage Steuerung	6.824,38
92111201	54903000	Bedürfnisanstalten	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	55105000	Park- und Gartenanlagen	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	55303002	Friedhofsanlage OBK	Umlage Steuerung	4.549,58
92111201	55305006	Friedhofsverw. OBK	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	57105000	Stadtmarketing	Umlage Steuerung	4.549,58
92111201	57105001	Wirtschaftsförderung	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	57303000	Erwin-Braun-Halle	Umlage Steuerung	6.824,38
92111201	57303300	Klingelberghalle Haslach	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	57303400	Kronguthalle Nußbach	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	57303600	Kastelberghalle Ringelbach	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	57305000	Wochen- und Jahrmärkte	Umlage Steuerung	2.274,79
92111201	57505000	Tourismus	Umlage Steuerung	2.273,80
				<b>0,00</b>

## b) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)

Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 411.448,83 Euro umzulegen.

Kostenart	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	€	Ist
92112201	11113100	Verwaltungsgebäude Bottenau	Umlage Finanzverwaltung	1.283,17	
92112201	11113300	Verwaltungsgebäude Haslach	Umlage Finanzverwaltung	1.212,54	
92112201	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach	Umlage Finanzverwaltung	1.342,02	
92112201	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	Umlage Finanzverwaltung	1.283,17	
92112201	11113600	Verwaltungsgebäude Ringelbach	Umlage Finanzverwaltung	1.153,68	
92112201	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen	Umlage Finanzverwaltung	1.412,67	
92112201	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten	Umlage Finanzverwaltung	1.447,97	
92112201	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	Umlage Finanzverwaltung	1.871,77	
92112201	11225000	Finanzverwaltung	Umlage Finanzverwaltung	411.448,83	
92112201	11243001	Kasino	Umlage Finanzverwaltung	2.142,53	
92112201	11243002	Eisenbahnstr. 6	Umlage Finanzverwaltung	376,70	
92112201	11243004	Oberdorfstr. 12, Türk. Verein	Umlage Finanzverwaltung	258,99	
92112201	11243005	Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude	Umlage Finanzverwaltung	918,22	
92112201	11243300	Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall	Umlage Finanzverwaltung	423,78	
92112201	11243400	St.-Josef-Str. 4, Ehem. Farrenstall	Umlage Finanzverwaltung	188,36	
92112201	11243500	Wäldenstr. 1, Alte Schule	Umlage Finanzverwaltung	706,34	
92112201	11243600	Weinstr. 11, Abstellplatz	Umlage Finanzverwaltung	153,04	
92112201	11243800	St.-Urban-Str. 13, Landjugendraum	Umlage Finanzverwaltung	588,63	
92112201	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	Umlage Finanzverwaltung	1.306,68	
92112201	11255000	Betrieb Bauhof	Umlage Finanzverwaltung	25.168,88	
92112201	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	Umlage Finanzverwaltung	6.980,90	
92112201	11333000	Städtische Liegenschaften	Umlage Finanzverwaltung	2.060,11	
92112201	11335000	Liegenschaften	Umlage Finanzverwaltung	1.200,76	
92112201	11335001	Jagdbezirk Oberkirch	Umlage Finanzverwaltung	494,43	
92112201	11335002	Allg. Grundstücksangelegenheiten	Umlage Finanzverwaltung	729,87	
92112201	11335200	Jagdbezirk Butschbach/Hesselbach	Umlage Finanzverwaltung	623,92	
92112201	11335400	Jagdbezirk Nußbach	Umlage Finanzverwaltung	47,10	
92112201	11335500	Jagdbezirk ÖDS	Umlage Finanzverwaltung	741,65	
92112201	11335600	Jagdbezirk Ringelbach	Umlage Finanzverwaltung	70,63	
92112201	11335700	Jagdbezirk Stadelhofen	Umlage Finanzverwaltung	11,78	
92112201	11335800	Jagdbezirk Tiergarten/Haslach	Umlage Finanzverwaltung	23,53	
92112201	11335900	Jagdbezirk Zusenhofen	Umlage Finanzverwaltung	11,78	
92112201	12105001	Wahlen	Umlage Finanzverwaltung	317,85	
92112201	12203000	Appenweierer Str. 25	Umlage Finanzverwaltung	765,18	
92112201	12203001	Appenweierer Str. 27	Umlage Finanzverwaltung	671,01	
92112201	12203002	Waldweg 10	Umlage Finanzverwaltung	1.648,10	
92112201	12205000	Ordnungsverwaltung	Umlage Finanzverwaltung	8.876,22	
92112201	12215000	Verkehrswesen	Umlage Finanzverwaltung	1.012,40	
92112201	12225000	Bürgerservice	Umlage Finanzverwaltung	8.358,26	
92112201	12225001	Ausländerrecht	Umlage Finanzverwaltung	5.674,18	
92112201	12225100	Bürgerservice Bottenau	Umlage Finanzverwaltung	953,55	
92112201	12225300	Bürgerservice Haslach	Umlage Finanzverwaltung	835,81	
92112201	12225400	Bürgerservice Nußbach	Umlage Finanzverwaltung	1.412,67	
92112201	12225500	Bürgerservice Ödsbach	Umlage Finanzverwaltung	1.035,96	
92112201	12225600	Bürgerservice Ringelbach	Umlage Finanzverwaltung	1.247,86	
92112201	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	Umlage Finanzverwaltung	1.071,28	
92112201	12225800	Bürgerservice Tiergarten	Umlage Finanzverwaltung	1.224,31	
92112201	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	Umlage Finanzverwaltung	1.506,85	
92112201	12235000	Personenstandswesen	Umlage Finanzverwaltung	3.331,54	
92112201	12245000	Grundbuchwesen steuerpflichtig	Umlage Finanzverwaltung	3.166,72	
92112201	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	Umlage Finanzverwaltung	141,28	

Kostenart	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	€	Ist
92112201	12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW	Umlage Finanzverwaltung		1.612,79
92112201	12603001	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenbächle	Umlage Finanzverwaltung		1.365,57
92112201	12603002	Gaisbach	Umlage Finanzverwaltung		400,23
92112201	12603003	Wolfhag	Umlage Finanzverwaltung		247,23
92112201	12603900	Freiwald	Umlage Finanzverwaltung		1.153,68
92112201	12605000	Freiwillige Feuerwehr	Umlage Finanzverwaltung		10.265,33
92112201	12605001	Atenschutzwerkstatt	Umlage Finanzverwaltung		153,04
92112201	12605002	Schlauchwerkstatt	Umlage Finanzverwaltung		58,86
92112201	12605003	Funkwerkstatt	Umlage Finanzverwaltung		23,53
92112201	21103000	J.-Wölfflin-Schule Oberkirch	Umlage Finanzverwaltung		2.166,08
92112201	21103001	August-Ganther-Schule	Umlage Finanzverwaltung		2.990,13
92112201	21103002	Realschule Oberkirch	Umlage Finanzverwaltung		3.119,61
92112201	21103003	Hans-Furler-Gymnasium	Umlage Finanzverwaltung		3.720,01
92112201	21103100	Grundschule Bottenau	Umlage Finanzverwaltung		1.365,57
92112201	21103300	Grundschule Haslach	Umlage Finanzverwaltung		1.330,26
92112201	21103400	Krongutschule Nußbach	Umlage Finanzverwaltung		1.518,63
92112201	21103500	Grundschule Ödsbach	Umlage Finanzverwaltung		1.848,22
92112201	21103700	Grundschule Stadelhofen	Umlage Finanzverwaltung		1.718,74
92112201	21103800	Grundschule Tiergarten	Umlage Finanzverwaltung		729,87
92112201	21103900	Grundschule Zusenhofen	Umlage Finanzverwaltung		1.577,47
92112201	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	Umlage Finanzverwaltung		4.744,19
92112201	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	Umlage Finanzverwaltung		4.190,87
92112201	21105002	Realschule Oberkirch	Umlage Finanzverwaltung		5.992,02
92112201	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	Umlage Finanzverwaltung		7.828,48
92112201	21105010	Betreuungsangebot JWS	Umlage Finanzverwaltung		1.342,02
92112201	21105011	Betreuungsangebot AGS	Umlage Finanzverwaltung		1.236,07
92112201	21105012	Betreuungsangebot Realschule	Umlage Finanzverwaltung		11,78
92112201	21105013	Betreuungsangebot HFG	Umlage Finanzverwaltung		211,90
92112201	21105100	Grundschule Bottenau	Umlage Finanzverwaltung		647,45
92112201	21105110	Betreuungsangebot GS Bottenau	Umlage Finanzverwaltung		435,56
92112201	21105400	Krongutschule Nußbach	Umlage Finanzverwaltung		3.190,27
92112201	21105500	Grundschule Ödsbach	Umlage Finanzverwaltung		1.754,06
92112201	21105700	Grundschule Stadelhofen	Umlage Finanzverwaltung		1.565,68
92112201	21105900	Grundschule Zusenhofen	Umlage Finanzverwaltung		1.754,06
92112201	21105910	Betreuungsangebot GS Zusenhofen	Umlage Finanzverwaltung		741,65
92112201	21203000	Förderschule Oberkirch	Umlage Finanzverwaltung		3.166,72
92112201	21205000	Förderschule Oberkirch	Umlage Finanzverwaltung		4.073,16
92112201	21205010	Betreuungsangebot Förderschule	Umlage Finanzverwaltung		388,47
92112201	21405000	Schülerbeförderung	Umlage Finanzverwaltung		3.531,64
92112201	21505000	Schulübergreifende Aufgaben	Umlage Finanzverwaltung		835,81
92112201	25203000	Heimat- und Gimmelshausenmuseum	Umlage Finanzverwaltung		1.483,29
92112201	25205000	Heimat- und Gimmelshausenmuseum	Umlage Finanzverwaltung		1.553,91
92112201	25213000	Stadtarchiv	Umlage Finanzverwaltung		929,99
92112201	25215000	Stadtarchiv	Umlage Finanzverwaltung		1.047,75
92112201	26205000	Stadtkapelle Oberkirch	Umlage Finanzverwaltung		1.130,12
92112201	26205001	Sonstige Musikpflege	Umlage Finanzverwaltung		576,84
92112201	26305002	Jugendmusikschule	Umlage Finanzverwaltung		1.530,38
92112201	27105000	Volkshochschule	Umlage Finanzverwaltung		11,78
92112201	27203000	Mediathek	Umlage Finanzverwaltung		2.354,43
92112201	27205000	Mediathek	Umlage Finanzverwaltung		13.702,79
92112201	28103003	Vereinshaus s` freche Hus	Umlage Finanzverwaltung		1.942,41
92112201	28103004	Veranstaltungsraum Mediathek	Umlage Finanzverwaltung		1.601,02
92112201	28105000	Kulturförderung	Umlage Finanzverwaltung		1.848,22
92112201	28105001	Weinwanderung	Umlage Finanzverwaltung		1.506,85
92112201	28105002	Sonstige Kulturpflege	Umlage Finanzverwaltung		1.659,87

Kostenart	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	€	Ist
92112201	28105003	Erdbeerfest	Umlage Finanzverwaltung		2.436,85
92112201	28105009	Weihnachtsmarkt	Umlage Finanzverwaltung		882,92
92112201	28105010	Kirchen	Umlage Finanzverwaltung		635,70
92112201	28105011	Stadtgeschichte	Umlage Finanzverwaltung		211,90
92112201	28105012	Pro Kids	Umlage Finanzverwaltung		1.860,00
92112201	28105013	Kindertag	Umlage Finanzverwaltung		871,13
92112201	28105014	Weinfest	Umlage Finanzverwaltung		2.460,37
92112201	28105015	Kulturprogramm OK	Umlage Finanzverwaltung		4.791,27
92112201	31605000	Förderung Wohlfahrtspflege	Umlage Finanzverwaltung		871,13
92112201	31605001	Förderung der Altenarbeit	Umlage Finanzverwaltung		776,96
92112201	31805000	Sonstige soziale Leistungen	Umlage Finanzverwaltung		1.400,88
92112201	31905000	Bildung und Teilhabe	Umlage Finanzverwaltung		1.024,18
92112201	36205001	Jugendsozialarbeit	Umlage Finanzverwaltung		3.060,77
92112201	36205002	Netzwerk für Schüler	Umlage Finanzverwaltung		1.118,35
92112201	36205003	Schulsozialarbeit	Umlage Finanzverwaltung		977,08
92112201	36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben	Umlage Finanzverwaltung		1.059,50
92112201	36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael	Umlage Finanzverwaltung		1.200,76
92112201	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna	Umlage Finanzverwaltung		1.530,38
92112201	36503003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther	Umlage Finanzverwaltung		294,30
92112201	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	Umlage Finanzverwaltung		1.730,52
92112201	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	Umlage Finanzverwaltung		1.400,88
92112201	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach	Umlage Finanzverwaltung		1.342,02
92112201	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach	Umlage Finanzverwaltung		1.412,67
92112201	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	Umlage Finanzverwaltung		1.695,21
92112201	36505000	Kath. Kiga St. Raphael Zuschuss	Umlage Finanzverwaltung		1.506,85
92112201	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	Umlage Finanzverwaltung		6.368,76
92112201	36505002	Kath. Kindergarten St. Gabriel Zuschuss	Umlage Finanzverwaltung		211,90
92112201	36505003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther Zuschuss	Umlage Finanzverwaltung		164,82
92112201	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	Umlage Finanzverwaltung		4.885,44
92112201	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	Umlage Finanzverwaltung		4.591,16
92112201	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	Umlage Finanzverwaltung		6.192,16
92112201	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	Umlage Finanzverwaltung		3.979,00
92112201	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	Umlage Finanzverwaltung		4.708,86
92112201	36505900	Kath. Kiga St. Josef Zusenhofen Zuschuss	Umlage Finanzverwaltung		223,68
92112201	42105000	Sportförderung	Umlage Finanzverwaltung		918,22
92112201	42403000	Freibad	Umlage Finanzverwaltung		3.649,37
92112201	42405000	Freibad Betrieb	Umlage Finanzverwaltung		3.166,72
92112201	42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße	Umlage Finanzverwaltung		1.824,69
92112201	42413001	Sporthalle Oberdorf	Umlage Finanzverwaltung		2.483,94
92112201	42413002	Turnhalle Krautschollen	Umlage Finanzverwaltung		1.483,29
92112201	42413003	Renchtalstadion	Umlage Finanzverwaltung		635,70
92112201	42413100	Sportplatz Bottenau	Umlage Finanzverwaltung		517,96
92112201	42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten	Umlage Finanzverwaltung		729,87
92112201	42413400	Sportplatz Nußbach	Umlage Finanzverwaltung		682,78
92112201	42413500	Sportplatz Ödsbach	Umlage Finanzverwaltung		435,56
92112201	42413700	Sportplatz Stadelhofen	Umlage Finanzverwaltung		776,96
92112201	42413900	Turnhalle Zusenhofen	Umlage Finanzverwaltung		1.118,35
92112201	42413901	Sportplatz Zusenhofen	Umlage Finanzverwaltung		494,43
92112201	42415003	Renchtalstadion	Umlage Finanzverwaltung		1.271,39
92112201	51105000	Städtebauliche Planung	Umlage Finanzverwaltung		1.318,47
92112201	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	Umlage Finanzverwaltung		2.389,75
92112201	51115001	Geodaten	Umlage Finanzverwaltung		871,13
92112201	51115002	Gutachterausschuss	Umlage Finanzverwaltung		988,87
92112201	52105000	Bauordnung	Umlage Finanzverwaltung		4.944,30

Kostenart	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	€	Ist
92112201	53105000	Stromversorgung	Umlage Finanzverwaltung		141,28
92112201	53205000	Gasversorgung	Umlage Finanzverwaltung		153,04
92112201	53305000	Wasserversorgung	Umlage Finanzverwaltung		506,21
92112201	54105000	Tiefbauamt	Umlage Finanzverwaltung		1.918,87
92112201	54105001	Gemeindestraßen	Umlage Finanzverwaltung		4.061,41
92112201	54105002	Beleuchtung	Umlage Finanzverwaltung		10.983,44
92112201	54105003	Brunnen	Umlage Finanzverwaltung		3.249,12
92112201	54105004	Feld- und Wirtschaftswege	Umlage Finanzverwaltung		529,74
92112201	54105005	Beitragswesen	Umlage Finanzverwaltung		800,51
92112201	54105006	Brücken	Umlage Finanzverwaltung		82,42
92112201	54505000	Straßenreinigung	Umlage Finanzverwaltung		447,34
92112201	54505001	Winterdienst	Umlage Finanzverwaltung		141,28
92112201	54605000	Parkierungseinrichtungen	Umlage Finanzverwaltung		1.212,54
92112201	54705000	Förderung ÖPNV	Umlage Finanzverwaltung		482,65
92112201	54903000	Bedürfnisanstalten	Umlage Finanzverwaltung		2.990,13
92112201	55105000	Park- und Gartenanlagen	Umlage Finanzverwaltung		2.601,64
92112201	55105001	Stadtgarten	Umlage Finanzverwaltung		918,22
92112201	55105002	Kinderspielplätze	Umlage Finanzverwaltung		1.024,18
92112201	55205000	Wasserläufe/ -bau	Umlage Finanzverwaltung		1.930,62
92112201	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	Umlage Finanzverwaltung		447,34
92112201	55303001	Oberdorfstr. 43	Umlage Finanzverwaltung		494,43
92112201	55303002	Friedhofsanlage OBK	Umlage Finanzverwaltung		2.177,85
92112201	55303003	Friedhofshalle OBK	Umlage Finanzverwaltung		2.260,26
92112201	55303005	Friedhofshalle alt	Umlage Finanzverwaltung		517,96
92112201	55303101	Friedhofsanlage BOT	Umlage Finanzverwaltung		129,49
92112201	55303102	Friedhofshalle BOT	Umlage Finanzverwaltung		588,63
92112201	55303130	KH 285	Umlage Finanzverwaltung		317,85
92112201	55303301	Friedhofsanlage HAS	Umlage Finanzverwaltung		247,23
92112201	55303302	Friedhofshalle HAS	Umlage Finanzverwaltung		117,73
92112201	55303306	SO 80	Umlage Finanzverwaltung		223,68
92112201	55303401	Friedhofsanlage NUß	Umlage Finanzverwaltung		364,93
92112201	55303402	Friedhofshalle NUß	Umlage Finanzverwaltung		635,70
92112201	55303501	Friedhofsanlage ÖDS	Umlage Finanzverwaltung		341,40
92112201	55303506	UE 736	Umlage Finanzverwaltung		23,53
92112201	55303601	Friedhofsanlage RIN	Umlage Finanzverwaltung		200,12
92112201	55303701	Friedhofsanlage STA	Umlage Finanzverwaltung		235,46
92112201	55303702	Friedhofshalle STA	Umlage Finanzverwaltung		470,88
92112201	55303712	Leiber	Umlage Finanzverwaltung		306,07
92112201	55303801	Friedhofsanlage TIE	Umlage Finanzverwaltung		341,40
92112201	55303901	Friedhofsanlage ZUS	Umlage Finanzverwaltung		506,21
92112201	55303902	Friedhofshalle ZUS	Umlage Finanzverwaltung		565,07
92112201	55305000	Bestattungen OBK	Umlage Finanzverwaltung		1.930,62
92112201	55305004	Grabumrandung OBK	Umlage Finanzverwaltung		447,34
92112201	55305006	Friedhofsverw. OBK	Umlage Finanzverwaltung		1.059,50
92112201	55305007	Nacherwerb OBK	Umlage Finanzverwaltung		423,78
92112201	55305008	Betriebsfremdes OBK	Umlage Finanzverwaltung		47,10
92112201	55305100	Bestattungen BOT	Umlage Finanzverwaltung		105,96
92112201	55305104	Nacherwerb BOT	Umlage Finanzverwaltung		58,86
92112201	55305105	Friedhofsverw. BOT	Umlage Finanzverwaltung		105,96
92112201	55305300	Bestattungen HAS	Umlage Finanzverwaltung		58,86
92112201	55305304	Nacherwerb HAS	Umlage Finanzverwaltung		47,10
92112201	55305305	Friedhofsverw. HAS	Umlage Finanzverwaltung		11,78
92112201	55305400	Bestattungen NUß	Umlage Finanzverwaltung		176,57
92112201	55305404	Nacherwerb NUß	Umlage Finanzverwaltung		176,57

Kostenart	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	€	Ist
92112201	55305405	Friedhofsverw. NUß	Umlage Finanzverwaltung		94,18
92112201	55305500	Bestattungen ÖDS	Umlage Finanzverwaltung		105,96
92112201	55305503	Grabumrandung ÖDS	Umlage Finanzverwaltung		35,31
92112201	55305504	Nacherwerb ÖDS	Umlage Finanzverwaltung		58,86
92112201	55305505	Friedhofsverw. ÖDS	Umlage Finanzverwaltung		35,31
92112201	55305600	Bestattungen RIN	Umlage Finanzverwaltung		47,10
92112201	55305604	Nacherwerb RIN	Umlage Finanzverwaltung		23,53
92112201	55305605	Friedhofsverw. RIN	Umlage Finanzverwaltung		23,53
92112201	55305700	Bestattungen STA	Umlage Finanzverwaltung		105,96
92112201	55305704	Nacherwerb STA	Umlage Finanzverwaltung		47,10
92112201	55305705	Friedhofsverw. STA	Umlage Finanzverwaltung		47,10
92112201	55305800	Bestattungen TIE	Umlage Finanzverwaltung		70,63
92112201	55305803	Grabumrandung TIE	Umlage Finanzverwaltung		11,78
92112201	55305804	Nacherwerb TIE	Umlage Finanzverwaltung		82,42
92112201	55305805	Friedhofsverw. TIE	Umlage Finanzverwaltung		23,53
92112201	55305900	Bestattungen ZUS	Umlage Finanzverwaltung		141,28
92112201	55305903	Grabumrandung ZUS	Umlage Finanzverwaltung		47,10
92112201	55305904	Nacherwerb ZUS	Umlage Finanzverwaltung		176,57
92112201	55305905	Friedhofsverw. ZUS	Umlage Finanzverwaltung		23,53
92112201	55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	Umlage Finanzverwaltung		1.671,66
92112201	55505000	Stadtwald	Umlage Finanzverwaltung		1.424,42
92112201	55515000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Umlage Finanzverwaltung		1.706,98
92112201	55515001	Zuchtterhaltung	Umlage Finanzverwaltung		270,77
92112201	56105000	Umweltschutzmaßnahmen	Umlage Finanzverwaltung		588,63
92112201	57105000	Stadtmarketing	Umlage Finanzverwaltung		1.624,57
92112201	57105001	Wirtschaftsförderung	Umlage Finanzverwaltung		223,68
92112201	57303000	Erwin-Braun-Halle	Umlage Finanzverwaltung		5.379,89
92112201	57303002	Schlachthof und Freibank	Umlage Finanzverwaltung		223,68
92112201	57303100	Weinbergblick Bottenau	Umlage Finanzverwaltung		1.412,67
92112201	57303200	Maiecklehalle Hesselbach	Umlage Finanzverwaltung		1.436,19
92112201	57303300	Klingelberghalle Haslach	Umlage Finanzverwaltung		1.565,68
92112201	57303400	Kronguthalle Nußbach	Umlage Finanzverwaltung		1.812,91
92112201	57303401	Obsthalle Nußbach	Umlage Finanzverwaltung		247,23
92112201	57303500	Mooswaldhalle Ödsbach	Umlage Finanzverwaltung		1.895,30
92112201	57303600	Kastelberghalle Ringelbach	Umlage Finanzverwaltung		1.589,25
92112201	57303700	Renchtalhalle Stadelhofen	Umlage Finanzverwaltung		2.201,40
92112201	57303800	Gemeindehalle Tiergarten	Umlage Finanzverwaltung		1.624,57
92112201	57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen	Umlage Finanzverwaltung		2.083,68
92112201	57305000	Wochen- und Jahrmärkte	Umlage Finanzverwaltung		1.483,29
92112201	57305701	Gemeindewaage Stadelhofen	Umlage Finanzverwaltung		35,31
92112201	57503001	Minigolfanlage	Umlage Finanzverwaltung		317,85
92112201	57503002	Wohnmobilstellplatz	Umlage Finanzverwaltung		847,59
92112201	57505000	Tourismus	Umlage Finanzverwaltung		12.254,81
92112201	57505001	Werbeeinrichtungen	Umlage Finanzverwaltung		11,78
92112201	57505002	gelöscht	Umlage Finanzverwaltung		23,30
■					<b>0,00</b>

## c) Umlage EDV (Kostenart 92112001)

Die EDV-Kosten in Höhe von 218.931,31 € werden nach der Anzahl der PCs pro Kostenstelle umgelegt.

Kostenart	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibu ▼	€	Ist
92112001	11205000	Elektronische Datenverarbeitung	Umlage EDV		218.931,31-
92112001	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	Umlage EDV		7.108,16
92112001	11255000	Betrieb Bauhof	Umlage EDV		7.108,16
92112001	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	Umlage EDV		1.421,64
92112001	11335000	Liegenschaften	Umlage EDV		5.686,55
92112001	12205000	Ordnungsverwaltung	Umlage EDV		1.421,64
92112001	12215000	Verkehrswesen	Umlage EDV		2.843,27
92112001	12225000	Bürgerservice	Umlage EDV		9.951,43
92112001	12225001	Ausländerrecht	Umlage EDV		4.264,90
92112001	12225100	Bürgerservice Bottenau	Umlage EDV		1.421,64
92112001	12225300	Bürgerservice Haslach	Umlage EDV		1.421,64
92112001	12225400	Bürgerservice Nußbach	Umlage EDV		2.843,27
92112001	12225500	Bürgerservice Ödsbach	Umlage EDV		2.843,27
92112001	12225600	Bürgerservice Ringelbach	Umlage EDV		1.421,64
92112001	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	Umlage EDV		2.843,27
92112001	12225800	Bürgerservice Tiergarten	Umlage EDV		2.843,27
92112001	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	Umlage EDV		2.843,27
92112001	12235000	Personenstandswesen	Umlage EDV		2.843,27
92112001	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	Umlage EDV		7.108,16
92112001	12605000	Freiwillige Feuerwehr	Umlage EDV		8.529,79
92112001	21105000	Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	Umlage EDV		12.794,68
92112001	21105100	Grundschule Bottenau	Umlage EDV		1.421,64
92112001	21105400	Krongutschule Nußbach	Umlage EDV		7.108,16
92112001	21105500	Grundschule Ödsbach	Umlage EDV		1.421,64
92112001	21105700	Grundschule Stadelhofen	Umlage EDV		1.421,64
92112001	21105900	Grundschule Zusenhofen	Umlage EDV		4.264,90
92112001	21205000	Förderschule Oberkirch	Umlage EDV		5.686,55
92112001	21505000	Schulübergreifende Aufgaben	Umlage EDV		1.421,64
92112001	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	Umlage EDV		2.132,45
92112001	25215000	Stadtarchiv	Umlage EDV		710,82
92112001	27205000	Mediathek	Umlage EDV		28.432,64
92112001	28105000	Kulturförderung	Umlage EDV		1.421,64
92112001	28105015	Kulturprogramm OK	Umlage EDV		2.843,27
92112001	31805000	Sonstige soziale Leistungen	Umlage EDV		4.264,90
92112001	36205001	Jugendsozialarbeit	Umlage EDV		2.843,27
92112001	36205003	Schulsozialarbeit	Umlage EDV		7.108,16
92112001	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	Umlage EDV		2.843,27
92112001	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	Umlage EDV		2.843,27
92112001	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	Umlage EDV		2.843,27
92112001	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	Umlage EDV		2.843,27
92112001	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	Umlage EDV		2.843,27
92112001	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	Umlage EDV		2.843,27
92112001	42405000	Freibad Betrieb	Umlage EDV		2.843,27
92112001	51105000	Städtebauliche Planung	Umlage EDV		7.108,16
92112001	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	Umlage EDV		2.843,27
92112001	51115001	Geodaten	Umlage EDV		2.843,27
92112001	51115002	Gutachterausschuss	Umlage EDV		1.421,64
92112001	52105000	Bauordnung	Umlage EDV		9.951,43
92112001	54105000	Tiefbauamt	Umlage EDV		4.264,90
92112001	55105000	Park- und Gartenanlagen	Umlage EDV		1.421,64
92112001	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	Umlage EDV		1.421,64
92112001	55305006	Friedhofsverw. OBK	Umlage EDV		1.421,64
92112001	57105000	Stadtmarketing	Umlage EDV		2.843,27
92112001	57303000	Erwin-Braun-Halle	Umlage EDV		1.421,32
					<b>0,00</b>

## d) Umlage Telefonanlage (Kostenart 92112002)

Hier werden die Kosten nach der Anzahl der Telefone pro Kostenstelle aufgeteilt und mit einer Summe von insgesamt 17.230,66 € umgelegt

Kostenart	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
92112002	11205001	Fernsprechanlage	Umlage Telefonanlage		17.230,66-
92112002	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	Umlage Telefonanlage		273,50
92112002	11255000	Betrieb Bauhof	Umlage Telefonanlage		601,72
92112002	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	11335000	Liegenschaften	Umlage Telefonanlage		109,41
92112002	12205000	Ordnungsverwaltung	Umlage Telefonanlage		711,11
92112002	12215000	Verkehrswesen	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	12225000	Bürgerservice	Umlage Telefonanlage		437,60
92112002	12225100	Bürgerservice Bottenau	Umlage Telefonanlage		328,21
92112002	12225300	Bürgerservice Haslach	Umlage Telefonanlage		382,91
92112002	12225400	Bürgerservice Nußbach	Umlage Telefonanlage		492,32
92112002	12225500	Bürgerservice Ödsbach	Umlage Telefonanlage		382,91
92112002	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	Umlage Telefonanlage		382,91
92112002	12225800	Bürgerservice Tiergarten	Umlage Telefonanlage		711,11
92112002	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	Umlage Telefonanlage		328,21
92112002	12235000	Personenstandswesen	Umlage Telefonanlage		273,50
92112002	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	Umlage Telefonanlage		218,80
92112002	12605000	Freiwillige Feuerwehr	Umlage Telefonanlage		711,11
92112002	21105000	Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	Umlage Telefonanlage		656,40
92112002	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	Umlage Telefonanlage		984,59
92112002	21105002	Realschule Oberkirch	Umlage Telefonanlage		1.258,13
92112002	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	Umlage Telefonanlage		1.750,42
92112002	21105400	Krongutschule Nußbach	Umlage Telefonanlage		273,50
92112002	21105500	Grundschule Ödsbach	Umlage Telefonanlage		547,01
92112002	21105700	Grundschule Stadelhofen	Umlage Telefonanlage		328,21
92112002	21105900	Grundschule Zusenhofen	Umlage Telefonanlage		273,50
92112002	21205000	Förderschule Oberkirch	Umlage Telefonanlage		164,12
92112002	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	Umlage Telefonanlage		437,60
92112002	27205000	Mediathek	Umlage Telefonanlage		164,12
92112002	28103003	Vereinshaus s` freche Hus	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	28105000	Kulturförderung	Umlage Telefonanlage		328,21
92112002	31805000	Sonstige soziale Leistungen	Umlage Telefonanlage		218,80
92112002	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	42403000	Freibad	Umlage Telefonanlage		328,21
92112002	51113001	TX 581 - FP 446	Umlage Telefonanlage		328,21
92112002	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	Umlage Telefonanlage		656,40
92112002	51115001	Geodaten	Umlage Telefonanlage		109,41
92112002	51115002	Gutachterausschuss	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	52105000	Bauordnung	Umlage Telefonanlage		328,21
92112002	54105000	Tiefbauamt	Umlage Telefonanlage		164,12
92112002	57303000	Erwin-Braun-Halle	Umlage Telefonanlage		273,50
92112002	57303300	Klingelberghalle Haslach	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	57303400	Kronguthalle Nußbach	Umlage Telefonanlage		109,41
92112002	57303500	Mooswaldhalle Ödsbach	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	57303600	Kastelberghalle Ringelbach	Umlage Telefonanlage		382,91
92112002	57303700	Renchtalhalle Stadelhofen	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	57303800	Gemeindehalle Tiergarten	Umlage Telefonanlage		54,72
92112002	57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen	Umlage Telefonanlage		54,26
					<b>0,00</b>

## e) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)

Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m<sup>2</sup>-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 314.771,26 €.

Kosten...	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
92112401	11243000	Rathaus Kernstadt	Umlage Rathaus		314.771,26-
92112401	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	Umlage Rathaus		46.662,96
92112401	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	Umlage Rathaus		8.446,44
92112401	11333000	Städtische Liegenschaften	Umlage Rathaus		9.409,65
92112401	12205000	Ordnungsverwaltung	Umlage Rathaus		23.635,25
92112401	12225000	Bürgerservice	Umlage Rathaus		30.525,80
92112401	12225001	Ausländerrecht	Umlage Rathaus		13.603,24
92112401	12235000	Personenstandswesen	Umlage Rathaus		8.891,00
92112401	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	Umlage Rathaus		31.933,53
92112401	31805000	Sonstige soziale Leistungen	Umlage Rathaus		20.627,12
92112401	51105000	Städtebauliche Planung	Umlage Rathaus		16.744,73
92112401	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	Umlage Rathaus		7.483,26
92112401	51115001	Geodaten	Umlage Rathaus		8.520,55
92112401	51115002	Gutachterausschuss	Umlage Rathaus		8.683,55
92112401	52105000	Bauordnung	Umlage Rathaus		43.106,55
92112401	54105000	Tiefbauamt	Umlage Rathaus		28.140,04
92112401	55105000	Park- und Gartenanlagen	Umlage Rathaus		4.445,50
92112401	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	Umlage Rathaus		3.912,09
					<b>0,00</b>

## f) Umlage Kasinogebäude (Kostenart 92112402)

Das Kasinogebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m<sup>2</sup>-Fläche bezüglich der Nutzung umgelegt. Insgesamt sind dies 97.801,52 €.

Kostenart	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibu	Σ	Ist
92112402	11243001	Kasino	Umlage Kasino		97.801,52-
92112402	26205000	Stadtkapelle Oberkirch	Umlage Kasino		12.688,44
92112402	26305002	Jugendmusikschule	Umlage Kasino		29.836,68
92112402	28105002	Sonstige Kulturpflege	Umlage Kasino		13.630,66
92112402	38205001	Jugendsozialarbeit	Umlage Kasino		37.185,93
92112402	42105000	Sportförderung	Umlage Kasino		4.459,81
					<b>0,00</b>

## 1.5.2 Bauhofverrechnung (48110500)

Die Leistungen des **Bauhofes** werden, soweit sie nicht extern abrechenbar sind, intern vollständig verrechnet und somit im Ergebnis ausgeglichen. Der Verrechnungssatz der produktiven Stunden beträgt im Berichtsjahr 37,75 € (Vorjahr 39,17 €). Die Gesamtumlage des Bauhofes beträgt 2.221.707,79 € (78.955,98 € Bauhofgebäude und 2.142.751,81 € Betrieb Bauhof).

Kostenart	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Σ	Ist
48110500	11105000	Gemeindeorgane	Verrechnung Bauhof		0,51
48110500	11113100	Verwaltungsgebäude Bottenau	Verrechnung Bauhof		1.493,17
48110500	11113300	Verwaltungsgebäude Haslach	Verrechnung Bauhof		2.571,53
48110500	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach	Verrechnung Bauhof		7.282,49
48110500	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	Verrechnung Bauhof		3.012,08
48110500	11113600	Verwaltungsgebäude Ringelbach	Verrechnung Bauhof		5.414,42
48110500	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen	Verrechnung Bauhof		4.826,40
48110500	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten	Verrechnung Bauhof		724,17
48110500	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	Verrechnung Bauhof		4.833,03

Kostenart	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	€	Ist
48110500	11115300	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Haslach	Verrechnung Bauhof		487,84
48110500	11115400	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Nußbach	Verrechnung Bauhof		2.563,95
48110500	11115600	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Ringelbach	Verrechnung Bauhof		1.090,44
48110500	11115700	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Stadelhofen	Verrechnung Bauhof		438,88
48110500	11115800	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Tiergarten	Verrechnung Bauhof		6,56
48110500	11115900	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Zusenhofen	Verrechnung Bauhof		2.129,78
48110500	11125001	Zentrale Steuerung	Verrechnung Bauhof		25,39
48110500	11135000	Allgemeine Finanzprüfung	Verrechnung Bauhof		59,38
48110500	11145001	Europaangelegenheiten	Verrechnung Bauhof		604,12
48110500	11145002	Repräsentation	Verrechnung Bauhof		22.347,58
48110500	11205000	Elektronische Datenverarbeitung	Verrechnung Bauhof		197,64
48110500	11215000	Personalwesen	Verrechnung Bauhof		0,56
48110500	11215002	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	Verrechnung Bauhof		0,56
48110500	11225000	Finanzverwaltung	Verrechnung Bauhof		296,42
48110500	11243000	Rathaus Kernstadt	Verrechnung Bauhof		20.446,23
48110500	11243001	Kasino	Verrechnung Bauhof		15.482,07
48110500	11243002	Eisenbahnstr. 6	Verrechnung Bauhof		1.042,16
48110500	11243004	Oberdorfstr. 12, Türk. Verein	Verrechnung Bauhof		897,04
48110500	11243005	Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude	Verrechnung Bauhof		1.364,58
48110500	11243300	Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall	Verrechnung Bauhof		1.735,54
48110500	11243400	St.-Josef-Str. 4, Ehem. Farrenstall	Verrechnung Bauhof		2.959,16
48110500	11243500	Wäldenstr. 1, Alte Schule	Verrechnung Bauhof		519,06
48110500	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	Verrechnung Bauhof		884,27
48110500	11253000	Gebäude Bauhof	Verrechnung Bauhof		7.520,32
48110500	11253100	2514	Verrechnung Bauhof		3.105,10
48110500	11253106	Radlader CAT 906 H	Verrechnung Bauhof		1.162,24
48110500	11253110	Kramer 418	Verrechnung Bauhof		1.152,72
48110500	11253116	WZ 401 Unimog	Verrechnung Bauhof		3.331,40
48110500	11253121	HM 130	Verrechnung Bauhof		3.365,57
48110500	11253125	JE 766	Verrechnung Bauhof		3.953,54
48110500	11253136	YV 289 Traktor Belos	Verrechnung Bauhof		4.731,96
48110500	11253141	PA 446 - gelöscht	Verrechnung Bauhof		1.799,20
48110500	11253145	RJ 634	Verrechnung Bauhof		1.935,95
48110500	11253150	SU 809	Verrechnung Bauhof		3.602,11
48110500	11253155	verkauft	Verrechnung Bauhof		434,12
48110500	11253156	Ladog Geräteträger OG - SO 118	Verrechnung Bauhof		1.373,67
48110500	11253160	UD 453	Verrechnung Bauhof		2.010,83
48110500	11253166	SO 666	Verrechnung Bauhof		6.645,17
48110500	11253171	TORO	Verrechnung Bauhof		9.256,99
48110500	11253176	Kleinkehrmaschine OG - SO 350	Verrechnung Bauhof		556,81
48110500	11253200	CW 20	Verrechnung Bauhof		18,87
48110500	11253201	HT 789	Verrechnung Bauhof		367,05
48110500	11253202	JL 297	Verrechnung Bauhof		169,87
48110500	11253203	Ladewagen	Verrechnung Bauhof		75,50
48110500	11253204	PJ 895	Verrechnung Bauhof		770,70
48110500	11253205	TT 732	Verrechnung Bauhof		596,13
48110500	11253206	TV 266	Verrechnung Bauhof		75,50
48110500	11253207	TR 391	Verrechnung Bauhof		18,87
48110500	11253209	Mähcontainer	Verrechnung Bauhof		240,57
48110500	11253210	SO 2010 Anhänger	Verrechnung Bauhof		188,20
48110500	11253301	ZX 747	Verrechnung Bauhof		368,06
48110500	11253312	SO 190	Verrechnung Bauhof		248,06
48110500	11253315	SD 246	Verrechnung Bauhof		1.279,07
48110500	11253321	JH 86	Verrechnung Bauhof		462,43

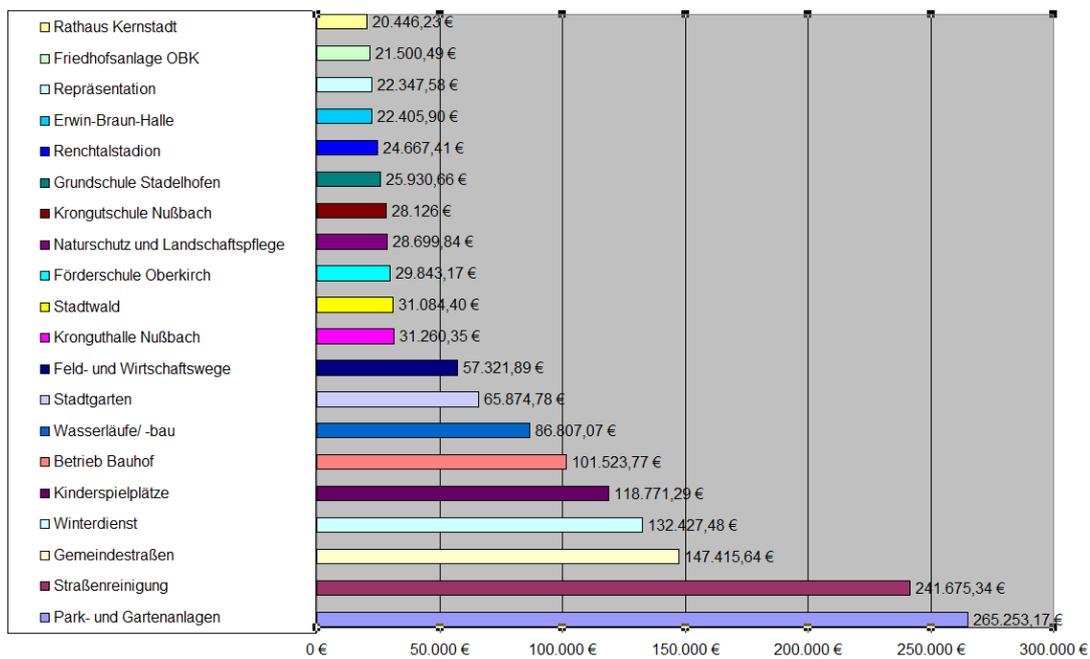
Kostenart	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Σ	Ist
48110500	11253326	TX 978	Verrechnung Bauhof		905,99
48110500	11253331	TW 262	Verrechnung Bauhof		771,15
48110500	11253335	VX 341	Verrechnung Bauhof		956,00
48110500	11253340	QU 166	Verrechnung Bauhof		632,31
48110500	11253421	PZ 386	Verrechnung Bauhof		75,50
48110500	11253422	OG - SO 45	Verrechnung Bauhof		75,50
48110500	11253425	QX 191	Verrechnung Bauhof		339,75
48110500	11253431	2202 Bauhofleiter	Verrechnung Bauhof		924,86
48110500	11253435	RX 398	Verrechnung Bauhof		763,08
48110500	11253461	RH 316	Verrechnung Bauhof		490,74
48110500	11253466	SO 24	Verrechnung Bauhof		509,62
48110500	11253470	GX 416	Verrechnung Bauhof		1.311,74
48110500	11253500	HT 843	Verrechnung Bauhof		339,75
48110500	11253502	TS 770	Verrechnung Bauhof		75,50
48110500	11253503	UR 697	Verrechnung Bauhof		37,75
48110500	11253504	US 684	Verrechnung Bauhof		56,62
48110500	11253505	UT 269	Verrechnung Bauhof		339,75
48110500	11253507	RT 758	Verrechnung Bauhof		56,62
48110500	11253508	ZZ 951 Anhänger	Verrechnung Bauhof		114,59
48110500	11253509	BB 170 Anhänger	Verrechnung Bauhof		56,62
48110500	11253602	Frontbesen Unimog	Verrechnung Bauhof		1.262,40
48110500	11253604	Frontschlegelmäher	Verrechnung Bauhof		75,50
48110500	11253606	WZ 401 Mähwerk	Verrechnung Bauhof		4.726,07
48110500	11253607	Schlegelmulchgerät	Verrechnung Bauhof		812,24
48110500	11253608	YV 289 Mäh-/Absugkom	Verrechnung Bauhof		3.471,68
48110500	11253631	JA 816 Räumschild	Verrechnung Bauhof		169,87
48110500	11253632	2514 Räumschild	Verrechnung Bauhof		151,06
48110500	11253633	UD 453 Unimog	Verrechnung Bauhof		209,00
48110500	11253635	SU 809 Traktor	Verrechnung Bauhof		37,75
48110500	11253636	JE 766 Reform	Verrechnung Bauhof		160,44
48110500	11253637	TR 391 Spila	Verrechnung Bauhof		151,00
48110500	11253640	WZ 401 Schneepflug	Verrechnung Bauhof		75,50
48110500	11253641	YV 289 Räumschild	Verrechnung Bauhof		2.661,44
48110500	11253653	TR 391 Spila	Verrechnung Bauhof		1.194,13
48110500	11253654	JE 766 Reform	Verrechnung Bauhof		246,06
48110500	11253655	SU 809 Traktor	Verrechnung Bauhof		47,88
48110500	11253656	2514 Unimog	Verrechnung Bauhof		75,50
48110500	11253657	UD 453 Unimog	Verrechnung Bauhof		726,68
48110500	11253660	WZ 401 Streuer	Verrechnung Bauhof		283,12
48110500	11253661	Streuautomat Gmeiner	Verrechnung Bauhof		659,94
48110500	11253662	YV 289 Streugerät	Verrechnung Bauhof		508,56
48110500	11253663	Streuautomat	Verrechnung Bauhof		56,62
48110500	11253701	Hochdruckreiniger	Verrechnung Bauhof		75,50
48110500	11253705	Bucher Mehrzweckg.	Verrechnung Bauhof		3.895,66
48110500	11253706	STILL Elektrostapler	Verrechnung Bauhof		396,37
48110500	11253708	Stromaggregat	Verrechnung Bauhof		547,37
48110500	11253709	Rüttelplatte	Verrechnung Bauhof		792,74
48110500	11253710	Motormäher handgef.	Verrechnung Bauhof		1.631,77
48110500	11253711	Ransomes Rotary	Verrechnung Bauhof		273,68
48110500	11253713	Kubota Aufsitzmäher	Verrechnung Bauhof		1.528,94
48110500	11253714	Kubota Wendemähgerät	Verrechnung Bauhof		641,74
48110500	11253715	QV 316 Krompressor	Verrechnung Bauhof		627,27
48110500	11253800	Laubgebläse	Verrechnung Bauhof		1.944,08
48110500	11253801	Heckenscheren	Verrechnung Bauhof		496,13

Kostenart	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	€	Ist
48110500	11253802	Motorsägen	Verrechnung Bauhof		369,40
48110500	11253803	Motorsensen	Verrechnung Bauhof		1.700,07
48110500	11253805	Schweißgerät	Verrechnung Bauhof		94,37
48110500	11253806	Kleingeräte	Verrechnung Bauhof		275,03
48110500	11253808	Schweißgerät	Verrechnung Bauhof		5,39
48110500	11253809	Schweißgerät	Verrechnung Bauhof		226,50
48110500	11253810	Heckenschere elektr.	Verrechnung Bauhof		169,87
48110500	11255000	Betrieb Bauhof	Verrechnung Bauhof		101.523,77
48110500	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verrechnung Bauhof		17,83
48110500	11333000	Städtische Liegenschaften	Verrechnung Bauhof		1.496,78
48110500	12203000	Appenweierer Str. 25	Verrechnung Bauhof		863,59
48110500	12203001	Appenweierer Str. 27	Verrechnung Bauhof		1.471,62
48110500	12203002	Waldweg 10	Verrechnung Bauhof		6.434,51
48110500	12215000	Verkehrswesen	Verrechnung Bauhof		2.754,34
48110500	12225000	Bürgerservice	Verrechnung Bauhof		57,67
48110500	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	Verrechnung Bauhof		9,84
48110500	12235000	Personenstandswesen	Verrechnung Bauhof		5,10
48110500	12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW	Verrechnung Bauhof		862,69
48110500	12603001	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenbächle	Verrechnung Bauhof		351,31
48110500	12603900	Freiwald	Verrechnung Bauhof		571,63
48110500	12605000	Freiwillige Feuerwehr	Verrechnung Bauhof		10.627,37
48110500	21103000	J.-Wölflin-Schule Oberkirch	Verrechnung Bauhof		5.714,99
48110500	21103001	August-Ganther-Schule	Verrechnung Bauhof		6.839,48
48110500	21103002	Realschule Oberkirch	Verrechnung Bauhof		18.336,01
48110500	21103003	Hans-Furler-Gymnasium	Verrechnung Bauhof		15.328,36
48110500	21103100	Grundschule Bottenau	Verrechnung Bauhof		4.918,40
48110500	21103300	Grundschule Haslach	Verrechnung Bauhof		4.211,49
48110500	21103400	Krongutschule Nußbach	Verrechnung Bauhof		28.125,75
48110500	21103500	Grundschule Ödsbach	Verrechnung Bauhof		9.705,01
48110500	21103700	Grundschule Stadelhofen	Verrechnung Bauhof		25.930,66
48110500	21103800	Grundschule Tiergarten	Verrechnung Bauhof		1.958,84
48110500	21103900	Grundschule Zusenhofen	Verrechnung Bauhof		15.439,45
48110500	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	Verrechnung Bauhof		7.345,88
48110500	21203000	Förderschule Oberkirch	Verrechnung Bauhof		29.843,17
48110500	21405000	Schülerbeförderung	Verrechnung Bauhof		21,32
48110500	25203000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	Verrechnung Bauhof		837,77
48110500	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	Verrechnung Bauhof		1,46
48110500	25215000	Stadtarchiv	Verrechnung Bauhof		119,97
48110500	26205000	Stadtkapelle Oberkirch	Verrechnung Bauhof		91,45
48110500	26205001	Sonstige Musikpflege	Verrechnung Bauhof		2,19
48110500	27203000	Mediathek	Verrechnung Bauhof		2.588,16
48110500	27205000	Mediathek	Verrechnung Bauhof		0,73
48110500	28103003	Vereinshaus s` freche Hus	Verrechnung Bauhof		1.352,61
48110500	28103004	Veranstaltungsraum Mediathek	Verrechnung Bauhof		535,24
48110500	28105000	Kulturförderung	Verrechnung Bauhof		3,28
48110500	28105001	Weinwanderung	Verrechnung Bauhof		2.201,28
48110500	28105002	Sonstige Kulturpflege	Verrechnung Bauhof		9.076,36
48110500	28105003	Erdbeerfest	Verrechnung Bauhof		9.379,24
48110500	28105009	Weihnachtsmarkt	Verrechnung Bauhof		7.652,40
48110500	28105010	Kirchen	Verrechnung Bauhof		3.181,54
48110500	28105013	Kindertag	Verrechnung Bauhof		5.464,77
48110500	28105014	Weinfest	Verrechnung Bauhof		16.422,40
48110500	28105015	Kulturprogramm OK	Verrechnung Bauhof		1.835,22
48110500	31605001	Förderung der Altenarbeit	Verrechnung Bauhof		2,37

Kostenart	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	€	Ist
48110500	31805000	Sonstige soziale Leistungen	Verrechnung Bauhof		46,60
48110500	36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben	Verrechnung Bauhof		10,95
48110500	36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael	Verrechnung Bauhof		19.813,60
48110500	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna	Verrechnung Bauhof		10.303,13
48110500	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	Verrechnung Bauhof		14.905,64
48110500	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	Verrechnung Bauhof		12.341,21
48110500	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach	Verrechnung Bauhof		11.143,77
48110500	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach	Verrechnung Bauhof		10.773,83
48110500	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	Verrechnung Bauhof		15.677,14
48110500	42105000	Sportförderung	Verrechnung Bauhof		371,44
48110500	42403000	Freibad	Verrechnung Bauhof		13.079,75
48110500	42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße	Verrechnung Bauhof		237,28
48110500	42413001	Sporthalle Oberdorf	Verrechnung Bauhof		4.764,57
48110500	42413002	Turnhalle Krautschollen	Verrechnung Bauhof		742,83
48110500	42413003	Renchtalstadion	Verrechnung Bauhof		24.667,41
48110500	42413100	Sportplatz Bottenau	Verrechnung Bauhof		6.694,37
48110500	42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten	Verrechnung Bauhof		12.514,54
48110500	42413400	Sportplatz Nußbach	Verrechnung Bauhof		10.679,76
48110500	42413500	Sportplatz Ödsbach	Verrechnung Bauhof		7.649,60
48110500	42413700	Sportplatz Stadelhofen	Verrechnung Bauhof		12.257,20
48110500	42413900	Turnhalle Zusenhofen	Verrechnung Bauhof		4.579,48
48110500	42413901	Sportplatz Zusenhofen	Verrechnung Bauhof		12.303,10
48110500	51113000	2243 FP 441	Verrechnung Bauhof		1.131,48
48110500	51113001	TX 581 - FP 446	Verrechnung Bauhof		1.132,49
48110500	51113002	gelöscht	Verrechnung Bauhof		835,88
48110500	51113003	SO 212	Verrechnung Bauhof		75,50
48110500	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	Verrechnung Bauhof		993,42
48110500	51115001	Geodaten	Verrechnung Bauhof		528,49
48110500	54105000	Tiefbauamt	Verrechnung Bauhof		884,28
48110500	54105001	Gemeindestraßen	Verrechnung Bauhof		147.415,64
48110500	54105002	Beleuchtung	Verrechnung Bauhof		890,87
48110500	54105003	Brunnen	Verrechnung Bauhof		17.036,98
48110500	54105004	Feld- und Wirtschaftswege	Verrechnung Bauhof		57.321,89
48110500	54105006	Brücken	Verrechnung Bauhof		1.162,77
48110500	54505000	Straßenreinigung	Verrechnung Bauhof		241.675,34
48110500	54505001	Winterdienst	Verrechnung Bauhof		132.427,48
48110500	54605000	Parkierungseinrichtungen	Verrechnung Bauhof		34,31
48110500	54903000	Bedürfnisanstalten	Verrechnung Bauhof		3.303,09
48110500	55105000	Park- und Gartenanlagen	Verrechnung Bauhof		265.253,17
48110500	55105001	Stadtgarten	Verrechnung Bauhof		65.874,78
48110500	55105002	Kinderspielplätze	Verrechnung Bauhof		118.771,29
48110500	55205000	Wasserläufe/ -bau	Verrechnung Bauhof		86.807,07
48110500	55303002	Friedhofsanlage OBK	Verrechnung Bauhof		21.500,49
48110500	55303003	Friedhofshalle OBK	Verrechnung Bauhof		1.313,42
48110500	55303101	Friedhofsanlage BOT	Verrechnung Bauhof		6.320,11
48110500	55303102	Friedhofshalle BOT	Verrechnung Bauhof		677,27
48110500	55303130	KH 285	Verrechnung Bauhof		2.051,34
48110500	55303301	Friedhofsanlage HAS	Verrechnung Bauhof		5.752,64
48110500	55303306	SO 80	Verrechnung Bauhof		455,88
48110500	55303401	Friedhofsanlage NUß	Verrechnung Bauhof		6.469,07
48110500	55303402	Friedhofshalle NUß	Verrechnung Bauhof		2.173,43
48110500	55303501	Friedhofsanlage ÖDS	Verrechnung Bauhof		6.678,44
48110500	55303506	UE 736	Verrechnung Bauhof		18,87
48110500	55303601	Friedhofsanlage RIN	Verrechnung Bauhof		2.955,83

Kostenart	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	€	Ist
48110500	55303701	Friedhofsanlage STA	Verrechnung Bauhof	6.813,65	
48110500	55303702	Friedhofshalle STA	Verrechnung Bauhof	396,37	
48110500	55303712	Leiber	Verrechnung Bauhof	826,44	
48110500	55303801	Friedhofsanlage TIE	Verrechnung Bauhof	4.526,99	
48110500	55303901	Friedhofsanlage ZUS	Verrechnung Bauhof	13.837,92	
48110500	55303902	Friedhofshalle ZUS	Verrechnung Bauhof	823,57	
48110500	55305000	Bestattungen OBK	Verrechnung Bauhof	1.413,65	
48110500	55305008	Betriebsfremdes OBK	Verrechnung Bauhof	2.435,90	
48110500	55305300	Bestattungen HAS	Verrechnung Bauhof	264,25	
48110500	55305400	Bestattungen NUß	Verrechnung Bauhof	492,09	
48110500	55305500	Bestattungen ÖDS	Verrechnung Bauhof	825,47	
48110500	55305700	Bestattungen STA	Verrechnung Bauhof	515,01	
48110500	55305800	Bestattungen TIE	Verrechnung Bauhof	56,62	
48110500	55305900	Bestattungen ZUS	Verrechnung Bauhof	726,71	
48110500	55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	Verrechnung Bauhof	28.699,84	
48110500	55505000	Stadtwald	Verrechnung Bauhof	31.084,40	
48110500	56105000	Umweltschutzmaßnahmen	Verrechnung Bauhof	884,27	
48110500	57105000	Stadtmarketing	Verrechnung Bauhof	7.671,64	
48110500	57303000	Erwin-Braun-Halle	Verrechnung Bauhof	22.405,90	
48110500	57303100	Weinbergblick Bottenau	Verrechnung Bauhof	7.610,05	
48110500	57303200	Maiecklehalle Hesselbach	Verrechnung Bauhof	8.921,81	
48110500	57303300	Klingelberghalle Haslach	Verrechnung Bauhof	5.130,05	
48110500	57303400	Kronguthalle Nußbach	Verrechnung Bauhof	31.260,35	
48110500	57303401	Obsthalle Nußbach	Verrechnung Bauhof	37,75	
48110500	57303500	Mooswaldhalle Ödsbach	Verrechnung Bauhof	11.940,55	
48110500	57303600	Kastelberghalle Ringelbach	Verrechnung Bauhof	4.965,73	
48110500	57303700	Renchtalhalle Stadelhofen	Verrechnung Bauhof	10.367,62	
48110500	57303800	Gemeindehalle Tiergarten	Verrechnung Bauhof	3.007,46	
48110500	57303900	Freiwalddhalle Zusenhofen	Verrechnung Bauhof	9.099,32	
48110500	57305000	Wochen- und Jahrmärkte	Verrechnung Bauhof	5.788,00	
48110500	57503001	Minigolfanlage	Verrechnung Bauhof	17.674,69	
48110500	57503002	Wohnmobilstellplatz	Verrechnung Bauhof	1.314,93	
48110500	57505000	Tourismus	Verrechnung Bauhof	4.051,93	
				<b>2.221.707,79</b>	

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



# **2.**

# **Jahresrechnungen**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.033.700	24.797.376,74	763.677-	0	0,00	763.677-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.191.100	9.370.192,58	179.093-	0	0,00	179.093-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.577.600	1.758.382,17	180.782-	0	0,00	180.782-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	790.500	877.801,36	87.301-	0	0,00	87.301-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	662.100	942.525,31	280.425-	0	0,00	280.425-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	446.400	618.470,83	172.071-	0	0,00	172.071-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	40.481,34	40.481-	0	0,00	40.481-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.071.700	1.017.869,23	53.831	0	0,00	53.831	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.773.100</b>	<b>39.423.099,56</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	10.187.600-	9.976.431,66-	211.168-	0	0,00	211.168-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	372.600-	0,00	372.600-	0	0,00	372.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.431.000-	6.039.735,31-	391.265-	60.400-	306.450,00-	758.115-	706.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.820.400-	1.935.207,75-	114.808	0	0,00	114.808	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	145.400-	272.186,84-	126.787	0	0,00	126.787	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	15.445.600-	14.668.180,98-	777.419-	10.300-	0,00	787.719-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.948.700-	3.128.544,40-	179.844	41.700-	59.800,00-	78.344	148.300,00-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.351.300-</b>	<b>36.020.286,94-</b>	<b>1.331.013-</b>	<b>112.400-</b>	<b>366.250,00-</b>	<b>1.809.663-</b>	<b>854.700,00-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>421.800</b>	<b>3.402.812,62</b>	<b>2.981.013-</b>	<b>112.400-</b>	<b>366.250,00-</b>	<b>3.459.663-</b>	<b>854.700,00-</b>
21	=	<b>Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>421.800</b>	<b>3.402.812,62</b>	<b>2.981.013-</b>	<b>112.400-</b>	<b>366.250,00-</b>	<b>3.459.663-</b>	<b>854.700,00-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	528.661,36	528.661-	0	0,00	528.661-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.251,03-	66.251	0	0,00	66.251	0,00
24	=	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>462.410,33</b>	<b>462.410-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>462.410-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>421.800</b>	<b>3.865.222,95</b>	<b>3.443.423-</b>	<b>112.400-</b>	<b>366.250,00-</b>	<b>3.922.073-</b>	<b>854.700,00-</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	24.033.700	24.309.259,35	275.559-	0	0,00	275.559-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.968.900	8.378.367,23	409.467-	0	0,00	409.467-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.577.600	1.734.768,60	157.169-	0	0,00	157.169-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	790.500	970.923,29	180.423-	0	0,00	180.423-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	662.100	835.968,65	173.869-	0	0,00	173.869-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	446.400	623.794,57	177.395-	0	0,00	177.395-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.071.700	898.497,71	173.202	0	0,00	173.202	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.550.900</b>	<b>37.751.579,40</b>	<b>1.200.679-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.679-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.187.600-	10.086.345,32-	101.255-	0	0,00	101.255-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	372.600-	0,00	372.600-	0	0,00	372.600-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.431.000-	5.846.274,68-	584.725-	0	0,00	584.725-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	145.400-	274.970,98-	129.571	0	0,00	129.571	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	15.445.600-	15.679.919,70-	234.320	0	0,00	234.320	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.948.700-	3.016.347,02-	67.647	0	0,00	67.647	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.530.900-</b>	<b>34.903.857,70-</b>	<b>627.042-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>627.042-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.847.721,70</b>	<b>1.827.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.722-</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.282.600	2.669.404,87	386.805-	0	0,00	386.805-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	470.000	97.965,25	372.035	0	0,00	372.035	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	547.100	976.554,10	429.454-	0	0,00	429.454-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.700</b>	<b>3.744.118,10</b>	<b>444.418-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>444.418-</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	667.500-	1.015.631,23-	348.131	0	0,00	348.131	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.094.200-	4.262.531,70-	2.831.668-	0	0,00	2.831.668-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.144.400-	658.657,76-	485.742-	0	0,00	485.742-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	79.000-	33.720,00-	45.280-	0	0,00	45.280-	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.985.100-</b>	<b>5.970.590,69-</b>	<b>3.014.509-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.509-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685.400-</b>	<b>2.226.472,59-</b>	<b>3.458.927-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.927-</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.400-</b>	<b>621.249,11</b>	<b>5.286.649-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.649-</b>	<b>0,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	437.100-	446.871,54-	9.772	0	0,00	9.772	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>762.900</b>	<b>446.871,54-</b>	<b>1.209.772</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.772</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.500-</b>	<b>174.377,57</b>	<b>4.076.878-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.878-</b>	<b>0,00</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0	12.663.999,97	0	0	0,00	0	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	4.812.851,53-	0	0	0,00	0	0,00
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.851.148,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	30.775,35	30.775-	0	0,00	30.775-	0,00
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	0	8.025.526,01	0	0	0,00	0	0,00
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.056.301,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **TEILHAUSHALT 1**

## **Allgemeine Verwaltung**

**THH1 Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.500	20.589,61	910	0	0,00	910	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.500	82.060,07	13.440	0	0,00	13.440	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.830,00	1.830-	0	0,00	1.830-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.100	205.363,84	29.264-	0	0,00	29.264-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	169.200	265.887,21	96.687-	0	0,00	96.687-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	1.101,10	601-	0	0,00	601-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.700	228.037,48	34.337-	0	0,00	34.337-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>656.500</b>	<b>804.869,31</b>	<b>148.369-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.369-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	3.879.100-	3.864.715,12-	14.385-	0	0,00	14.385-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	206.600-	0,00	206.600-	0	0,00	206.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.133.700-	995.490,39-	138.210-	6.100-	8.900,00-	153.210-	143.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	180.500-	200.671,35-	20.171	0	0,00	20.171	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	5.807,74-	5.308	0	0,00	5.308	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	10.700-	2.915,00-	7.785-	0	0,00	7.785-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	579.500-	842.528,58-	263.029	9.200-	52.000,00-	201.829	15.000,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.600-</b>	<b>5.912.128,18-</b>	<b>78.472-</b>	<b>15.300-</b>	<b>60.900,00-</b>	<b>154.672-</b>	<b>158.100,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334.100-</b>	<b>5.107.258,87-</b>	<b>226.841-</b>	<b>15.300-</b>	<b>60.900,00-</b>	<b>303.041-</b>	<b>158.100,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334.100-</b>	<b>5.107.258,87-</b>	<b>226.841-</b>	<b>15.300-</b>	<b>60.900,00-</b>	<b>303.041-</b>	<b>158.100,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.625.200	2.266.082,74	359.117	0	0,00	359.117	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.686.459,98	1.686.460-	0	0,00	1.686.460-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.200</b>	<b>3.952.542,72</b>	<b>1.327.343-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.343-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	205.200-	315.010,96-	109.811	0	0,00	109.811	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	234.821,16-	234.821	0	0,00	234.821	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>205.200-</b>	<b>549.832,12-</b>	<b>344.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>344.632</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	629.089,73-	629.090	0	0,00	629.090	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.773.620,87</b>	<b>353.621-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>353.621-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.100-</b>	<b>2.333.638,00-</b>	<b>580.462-</b>	<b>15.300-</b>	<b>60.900,00-</b>	<b>656.662-</b>	<b>158.100,00-</b>



**THH1 Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäufßer	0,00	565.500	736.843,30	171.343-	0	0,00	171.343-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.810.100-	5.704.136,84-	105.963-	0	0,00	105.963-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244.600-</b>	<b>4.967.293,54-</b>	<b>277.306-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.306-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	530.000	969.796,97	439.797-	0	0,00	439.797-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000</b>	<b>969.990,85</b>	<b>439.991-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>439.991-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	495.000-	762.705,46-	267.705	0	0,00	267.705	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.308,60-	2.309	0	0,00	2.309	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	573.700-	269.710,68-	303.989-	0	0,00	303.989-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	3.720,00-	3.720	0	0,00	3.720	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.700-</b>	<b>1.038.444,74-</b>	<b>30.255-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.255-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>538.700-</b>	<b>68.453,89-</b>	<b>470.246-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>470.246-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783.300-</b>	<b>5.035.747,43-</b>	<b>747.553-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>747.553-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2012	gungen aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	680,44	680-	0	0,00	680-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.100	0,00	33.100	0	0,00	33.100	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100</b>	<b>680,44</b>	<b>32.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.420</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	318.900-	577.487,82-	258.588	0	0,00	258.588	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	94.900-	0,00	94.900-	0	0,00	94.900-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	394,77-	1.805-	0	0,00	1.805-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	138,60-	139	0	0,00	139	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	2.790,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.800-	83.423,35-	15.623	0	0,00	15.623	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>487.700-</b>	<b>664.234,54-</b>	<b>176.535</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.535</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>454.600-</b>	<b>663.554,10-</b>	<b>208.954</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208.954</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>454.600-</b>	<b>663.554,10-</b>	<b>208.954</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208.954</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	60.600	0,00	60.600	0	0,00	60.600	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,51-	1	0	0,00	1	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,51-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27,72-	28	0	0,00	28	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600</b>	<b>28,23-</b>	<b>60.628</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.628</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000-</b>	<b>663.582,33-</b>	<b>269.582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>269.582</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1110**                        **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	33.100	584,75-	33.685	0	0,00	33.685	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	487.700-	663.132,33-	175.432	0	0,00	175.432	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>454.600-</b>	<b>663.717,08-</b>	<b>209.117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>209.117</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>463.600-</b>	<b>663.717,08-</b>	<b>200.117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.117</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1110

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2012	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2011	2012	2012	Ergebnis	2012	2011	Ergebnis	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11107130100: Erwerb AV OB-Sekretariat</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	9.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	9.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	9.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	9.000,00-

THH1  
11  
1111

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation kommunaler Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	8.754,95	55-	0	0,00	55-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.100	39.894,16	1.206	0	0,00	1.206	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	450,00	2.850	0	0,00	2.850	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100</b>	<b>49.099,11</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	255.600-	109.002,16-	146.598-	0	0,00	146.598-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.500-	125.489,56-	34.010-	0	3.900,00-	37.910-	23.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	10.600-	11.353,33-	753	0	0,00	753	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.100-	216.983,32-	186.883	0	0,00	186.883	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>495.800-</b>	<b>462.828,37-</b>	<b>32.972-</b>	<b>0</b>	<b>3.900,00-</b>	<b>36.872-</b>	<b>23.200,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>442.700-</b>	<b>413.729,26-</b>	<b>28.971-</b>	<b>0</b>	<b>3.900,00-</b>	<b>32.871-</b>	<b>23.200,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>442.700-</b>	<b>413.729,26-</b>	<b>28.971-</b>	<b>0</b>	<b>3.900,00-</b>	<b>32.871-</b>	<b>23.200,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	0,00	4.100	0	0,00	4.100	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	27.400-	36.874,74-	9.475	0	0,00	9.475	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	42.854,06-	42.854	0	0,00	42.854	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400-</b>	<b>79.728,80-</b>	<b>52.329</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.329</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.888,87-	2.889	0	0,00	2.889	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300-</b>	<b>82.617,67-</b>	<b>59.318</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.318</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>466.000-</b>	<b>496.346,93-</b>	<b>30.347</b>	<b>0</b>	<b>3.900,00-</b>	<b>26.447</b>	<b>23.200,00-</b>

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

## 11

## Innere Verwaltung

## 1111

## Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	44.400	69.596,59	25.197-	0	0,00	25.197-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	485.200-	445.846,26-	39.354-	0	0,00	39.354-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	440.800-	376.249,67-	64.550-	0	0,00	64.550-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	440.800-	376.249,67-	64.550-	0	0,00	64.550-	0,00

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.364,24	1.364-	0	0,00	1.364-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	272,00	272-	0	0,00	272-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.636,24</b>	<b>1.636-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	115.800-	126.748,37-	10.948	0	0,00	10.948	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.200-	0,00	25.200-	0	0,00	25.200-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	51,77-	648-	0	0,00	648-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	100-	304,27-	204	0	0,00	204	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.600-	128.507,58-	3.908	0	0,00	3.908	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400-</b>	<b>255.611,99-</b>	<b>10.788-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.788-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400-</b>	<b>253.975,75-</b>	<b>12.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.424-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400-</b>	<b>253.975,75-</b>	<b>12.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.424-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	254.089,46	254.089-	0	0,00	254.089-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>254.089,46</b>	<b>234.089-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>234.089-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	25,39-	25	0	0,00	25	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25,39-</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	88,32-	88	0	0,00	88	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>253.975,75</b>	<b>233.976-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233.976-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>246.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>246.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246.400-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1112

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	0	1.430,02	1.430-	0	0,00	1.430-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	266.300-	255.800,04-	10.500-	0	0,00	10.500-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	266.300-	254.370,02-	11.930-	0	0,00	11.930-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	266.300-	254.370,02-	11.930-	0	0,00	11.930-	0,00

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1113**                        **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	9.607,91	5.608-	0	0,00	5.608-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>9.607,91</b>	<b>5.608-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	127.100-	125.692,96-	1.407-	0	0,00	1.407-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200-	9.251,23-	51	0	0,00	51	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	200-	222,95-	23	0	0,00	23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	16.925,76-	13.926	0	0,00	13.926	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>139.500-</b>	<b>152.092,90-</b>	<b>12.593</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.593</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500-</b>	<b>142.484,99-</b>	<b>6.985</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500-</b>	<b>142.484,99-</b>	<b>6.985</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	30.300	0,00	30.300	0	0,00	30.300	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	59,38-	59	0	0,00	59	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59,38-</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	74,29-	74	0	0,00	74	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300</b>	<b>133,67-</b>	<b>30.434</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.434</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>105.200-</b>	<b>142.618,66-</b>	<b>37.419</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.419</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1113**                        **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	4.000	6.457,48	2.457-	0	0,00	2.457-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	139.300-	148.543,25-	9.243	0	0,00	9.243	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.300-</b>	<b>142.085,77-</b>	<b>6.786</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	14.481,17-	9.519-	0	0,00	9.519-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>14.481,17-</b>	<b>9.519-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.519-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>14.481,17-</b>	<b>9.519-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.519-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>159.300-</b>	<b>156.566,94-</b>	<b>2.733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1113

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11137130100: Erwerb AV RPA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	22.286,38-	1.714-	0	0,00	1.714-	1.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	22.286,38-	1.714-	0	0,00	1.714-	1.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	22.286,38-	1.714-	0	0,00	1.714-	1.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	22.286,38-	1.714-	0	0,00	1.714-	1.100,00-

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.364,27	1.364-	0	0,00	1.364-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.066,46	3.066-	0	0,00	3.066-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	249,60	250-	0	0,00	250-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.680,33</b>	<b>4.680-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	66.900-	65.033,57-	1.866-	0	0,00	1.866-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200-	0,00	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	2.120,08-	1.720	600-	0,00	1.120	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	125,00-	125	0	0,00	125	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.900-	69.361,05-	461	5.000-	0,00	4.539-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>139.400-</b>	<b>136.639,70-</b>	<b>2.760-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>139.400-</b>	<b>131.959,37-</b>	<b>7.441-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.041-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>139.400-</b>	<b>131.959,37-</b>	<b>7.441-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.041-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	0,00	8.200	0	0,00	8.200	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	28.847,71	28.848-	0	0,00	28.848-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200</b>	<b>28.847,71</b>	<b>20.648-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.648-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	300-	22.951,70-	22.652	0	0,00	22.652	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>22.951,70-</b>	<b>22.652</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.652</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>5.896,01</b>	<b>2.004</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>131.500-</b>	<b>126.063,36-</b>	<b>5.437-</b>	<b>5.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.037-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1114**                        **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	0	4.474,10	4.474-	0	0,00	4.474-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	139.400-	136.085,69-	3.314-	0	0,00	3.314-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>139.400-</b>	<b>131.611,59-</b>	<b>7.788-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.788-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>139.400-</b>	<b>131.611,59-</b>	<b>7.788-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.788-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.671,42	229	0	0,00	229	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	31.940,49	7.940-	0	0,00	7.940-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900</b>	<b>33.611,91</b>	<b>7.712-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	110.900-	119.511,29-	8.611	0	0,00	8.611	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.500-	47.126,14-	3.374-	0	0,00	3.374-	12.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	45.900-	42.277,45-	3.623-	0	0,00	3.623-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000-	40.184,82-	15.815-	0	0,00	15.815-	15.000,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300-</b>	<b>249.099,70-</b>	<b>14.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200-</b>	<b>27.100,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>237.400-</b>	<b>215.487,79-</b>	<b>21.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.912-</b>	<b>27.100,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>237.400-</b>	<b>215.487,79-</b>	<b>21.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.912-</b>	<b>27.100,00-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	236.161,97	236.162-	0	0,00	236.162-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>236.161,97</b>	<b>236.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>236.162-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	700-	197,64-	502-	0	0,00	502-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>197,64-</b>	<b>502-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>502-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.680,39-	4.680	0	0,00	4.680	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>700-</b>	<b>231.283,94</b>	<b>231.984-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>231.984-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>238.100-</b>	<b>15.796,15</b>	<b>253.896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253.896-</b>	<b>27.100,00-</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	25.900	46.874,20	20.974-	0	0,00	20.974-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	217.400-	200.940,41-	16.460-	0	0,00	16.460-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>191.500-</b>	<b>154.066,21-</b>	<b>37.434-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.434-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	94.800-	111.104,43-	16.304	0	0,00	16.304	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>94.800-</b>	<b>111.104,43-</b>	<b>16.304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.304</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>94.800-</b>	<b>111.104,43-</b>	<b>16.304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.304</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>286.300-</b>	<b>265.170,64-</b>	<b>21.129-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.129-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1120

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11207130100: Erwerb AV EDV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	94.800-	96.812,52-	2.013	0	12.200,00-	10.187-	10.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.800-	96.812,52-	2.013	0	12.200,00-	10.187-	10.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	94.800-	96.812,52-	2.013	0	12.200,00-	10.187-	10.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	94.800-	96.812,52-	2.013	0	12.200,00-	10.187-	10.100,00-

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	6.517,93	2.018-	0	0,00	2.018-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.900	14.411,09	9.511-	0	0,00	9.511-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>20.929,02</b>	<b>11.329-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.329-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	235.700-	216.539,64-	19.160-	0	0,00	19.160-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.600-	0,00	6.600-	0	0,00	6.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.200-	23.252,40-	11.948-	0	0,00	11.948-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	600-	2.569,28-	1.969	0	0,00	1.969	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	50.668,25-	33.768	4.200-	0,00	29.568	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000-</b>	<b>293.029,57-</b>	<b>1.970-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>285.400-</b>	<b>272.100,55-</b>	<b>13.299-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.499-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>285.400-</b>	<b>272.100,55-</b>	<b>13.299-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.499-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	273.092,34	273.092-	0	0,00	273.092-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>273.092,34</b>	<b>253.092-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253.092-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1,12-	1	0	0,00	1	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1,12-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	990,67-	991	0	0,00	991	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>272.100,55</b>	<b>252.101-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>252.101-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>265.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>265.400-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>269.600-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	9.600	18.116,90	8.517-	0	0,00	8.517-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	294.400-	287.892,21-	6.508-	0	0,00	6.508-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>284.800-</b>	<b>269.775,31-</b>	<b>15.025-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.025-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>285.800-</b>	<b>269.775,31-</b>	<b>16.025-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.025-</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11217130100: Erwerb AV Personalabteilung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

THH1  
11  
1122

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.311,36	4.311-	0	0,00	4.311-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	30,00	270	0	0,00	270	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.700	128.105,58	76.406-	0	0,00	76.406-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	1.101,10	601-	0	0,00	601-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	36.928,38	23.228-	0	0,00	23.228-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200</b>	<b>170.626,42</b>	<b>104.426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.426-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	554.100-	438.198,34-	115.902-	0	0,00	115.902-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.400-	67.721,76-	9.322	3.500-	0,00	5.822	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	800-	1.450,81-	651	0	0,00	651	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	5.807,74-	5.308	0	0,00	5.308	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	6.800-	0,00	6.800-	0	0,00	6.800-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700-	71.071,34-	47.371	0	52.000,00-	4.629-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>653.300-</b>	<b>584.249,99-</b>	<b>69.050-</b>	<b>3.500-</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>124.550-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>587.100-</b>	<b>413.623,57-</b>	<b>173.476-</b>	<b>3.500-</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>228.976-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>587.100-</b>	<b>413.623,57-</b>	<b>173.476-</b>	<b>3.500-</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>228.976-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	272.500	2.645,27	269.855	0	0,00	269.855	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	411.448,83	411.449-	0	0,00	411.449-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500</b>	<b>414.094,10</b>	<b>141.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.594-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	296,42-	296	0	0,00	296	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>296,42-</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>296</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	283,91-	284	0	0,00	284	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>272.500</b>	<b>413.513,77</b>	<b>141.014-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.014-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>314.600-</b>	<b>109,80-</b>	<b>314.490-</b>	<b>3.500-</b>	<b>52.000,00-</b>	<b>369.990-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1122**                        **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	66.200	128.820,35	62.620-	0	0,00	62.620-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	652.500-	605.225,76-	47.274-	0	0,00	47.274-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>586.300-</b>	<b>476.405,41-</b>	<b>109.895-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.895-</b>	<b>0,00</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193,88</b>	<b>194-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.661,62-	1.662	0	0,00	1.662	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.661,62-</b>	<b>1.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.467,74-</b>	<b>1.468</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>586.300-</b>	<b>477.873,15-</b>	<b>108.427-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.427-</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.661,62-	1.662	0	0,00	1.662	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.661,62-	1.662	0	0,00	1.662	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.661,62-	1.662	0	0,00	1.662	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.661,62-	1.662	0	0,00	1.662	0,00

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.500	32.136,04	16.364	0	0,00	16.364	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.100	40.767,64	17.668-	0	0,00	17.668-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	1.095,33	1.005	0	0,00	1.005	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700</b>	<b>73.999,01</b>	<b>299-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	221.300-	282.587,71-	61.288	0	0,00	61.288	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	465.000-	377.373,42-	87.627-	2.000-	5.000,00-	94.627-	107.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	25.600-	27.128,53-	1.529	0	0,00	1.529	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.700-	33.469,07-	3.231-	0	0,00	3.231-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>748.600-</b>	<b>720.558,73-</b>	<b>28.041-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>35.041-</b>	<b>107.800,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>674.900-</b>	<b>646.559,72-</b>	<b>28.340-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>35.340-</b>	<b>107.800,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>674.900-</b>	<b>646.559,72-</b>	<b>28.340-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>35.340-</b>	<b>107.800,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	88.300	0,00	88.300	0	0,00	88.300	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	365.909,82	365.910-	0	0,00	365.910-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>88.300</b>	<b>365.909,82</b>	<b>277.610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.610-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.600-	45.330,11-	30.730	0	0,00	30.730	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	25.818,88-	25.819	0	0,00	25.819	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600-</b>	<b>71.148,99-</b>	<b>56.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.549</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.147,57-	20.148	0	0,00	20.148	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>73.700</b>	<b>274.613,26</b>	<b>200.913-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.913-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>601.200-</b>	<b>371.946,46-</b>	<b>229.254-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>236.254-</b>	<b>107.800,00-</b>

**THH1**  
**11**  
**1124**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	25.200	39.055,84	13.856-	0	0,00	13.856-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	723.000-	662.788,45-	60.212-	0	0,00	60.212-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>697.800-</b>	<b>623.732,61-</b>	<b>74.067-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.067-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	822,16-	822	0	0,00	822	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>822,16-</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>822</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>822,16-</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>822</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>697.800-</b>	<b>624.554,77-</b>	<b>73.245-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.245-</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11247130100: Erwerb AV Rathaus</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	822,16-	822	0	0,00	822	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	822,16-	822	0	0,00	822	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	822,16-	822	0	0,00	822	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	822,16-	822	0	0,00	822	0,00

THH1  
11  
1125

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.200	36.775,87	13.424	0	0,00	13.424	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	42.781,85	26.482-	0	0,00	26.482-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500</b>	<b>79.557,72</b>	<b>13.058-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.058-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.606.300-	1.524.792,72-	81.507-	0	0,00	81.507-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	289.100-	291.493,15-	2.393	0	0,00	2.393	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	95.600-	110.455,48-	14.855	0	0,00	14.855	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	21.884,83-	16.385	0	0,00	16.385	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.500-</b>	<b>1.948.626,18-</b>	<b>47.874-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.874-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.000-</b>	<b>1.869.068,46-</b>	<b>60.932-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.932-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.000-</b>	<b>1.869.068,46-</b>	<b>60.932-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.932-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.112.900	2.262.189,13	149.289-	0	0,00	149.289-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.900</b>	<b>2.262.189,13</b>	<b>149.289-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>149.289-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	124.900-	204.628,11-	79.728	0	0,00	79.728	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	121.595,29-	121.595	0	0,00	121.595	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>124.900-</b>	<b>326.223,40-</b>	<b>201.323</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>201.323</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	39.721,95-	39.722	0	0,00	39.722	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.000</b>	<b>1.896.243,78</b>	<b>91.756</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.756</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000</b>	<b>27.175,32</b>	<b>30.825</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.825</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1125

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	66.500	73.413,88	6.914-	0	0,00	6.914-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900.900-	1.872.073,31-	28.827-	0	0,00	28.827-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.400-</b>	<b>1.798.659,43-</b>	<b>35.741-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.741-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.400,00	7.400-	0	0,00	7.400-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	438.900-	136.956,17-	301.944-	0	0,00	301.944-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>438.900-</b>	<b>136.956,17-</b>	<b>301.944-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>301.944-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>438.900-</b>	<b>129.556,17-</b>	<b>309.344-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>309.344-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.300-</b>	<b>1.928.215,60-</b>	<b>345.084-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>345.084-</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2012	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2011	2012	2012	Ergebnis	2012	2011	Ergebnis	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11257130100: Erwerb AV Bauhof</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	438.900-	206.306,12-	232.594-	0	106.300,00-	338.894-	240.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.900-	206.306,12-	232.594-	0	106.300,00-	338.894-	240.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	438.900-	206.306,12-	232.594-	0	106.300,00-	338.894-	240.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	438.900-	206.306,12-	232.594-	0	106.300,00-	338.894-	240.000,00-

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.680,00	1.680-	0	0,00	1.680-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	23.411,63	21.912-	0	0,00	21.912-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.800	32.046,42	4.246-	0	0,00	4.246-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	191.109,10	11.109-	0	0,00	11.109-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>209.300</b>	<b>248.247,15</b>	<b>38.947-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.947-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	122.800-	132.959,51-	10.160	0	0,00	10.160	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200-	38.432,59-	3.767-	0	0,00	3.767-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.100-	4.666,48-	3.566	0	0,00	3.566	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.100-	87.142,23-	29.958-	0	0,00	29.958-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>283.200-</b>	<b>263.200,81-</b>	<b>19.999-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900-</b>	<b>14.953,66-</b>	<b>58.946-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.946-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>73.900-</b>	<b>14.953,66-</b>	<b>58.946-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.946-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	1.248,34	2.952	0	0,00	2.952	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	116.909,85	116.910-	0	0,00	116.910-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>118.158,19</b>	<b>113.958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.958-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	18.782,18-	18.782	0	0,00	18.782	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.782,18-</b>	<b>18.782</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	353,92-	354	0	0,00	354	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>99.022,09</b>	<b>94.822-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.822-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>69.700-</b>	<b>84.068,43</b>	<b>153.768-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153.768-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	209.300	257.405,21	48.105-	0	0,00	48.105-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	282.100-	256.658,00-	25.442-	0	0,00	25.442-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	72.800-	747,21	73.547-	0	0,00	73.547-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	72.800-	747,21	73.547-	0	0,00	73.547-	0,00

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1130**                        **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.198,94	5.199-	0	0,00	5.199-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.198,94</b>	<b>5.199-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	33.000-	34.061,60-	1.062	0	0,00	1.062	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300-	0,00	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400-	313,74-	8.086-	0	0,00	8.086-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200-	10.011,95-	3.188-	0	0,00	3.188-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900-</b>	<b>44.387,29-</b>	<b>13.513-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900-</b>	<b>39.188,35-</b>	<b>18.712-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.712-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900-</b>	<b>39.188,35-</b>	<b>18.712-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.712-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	0,00	4.100	0	0,00	4.100	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	17,83-	18	0	0,00	18	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17,83-</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>17,83-</b>	<b>4.118</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800-</b>	<b>39.206,18-</b>	<b>14.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.594-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1130**                        **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	0	10.448,37	10.448-	0	0,00	10.448-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	57.900-	41.194,56-	16.705-	0	0,00	16.705-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	57.900-	30.746,19-	27.154-	0	0,00	27.154-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	57.900-	30.746,19-	27.154-	0	0,00	27.154-	0,00

THH1  
11  
1133

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	21.500	20.589,61	910	0	0,00	910	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.800	27.611,28	6.189	0	0,00	6.189	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.800	58.794,22	994-	0	0,00	994-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>115.100</b>	<b>106.995,11</b>	<b>8.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.105</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	110.700-	112.099,43-	1.399	0	0,00	1.399	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.400-	0,00	24.400-	0	0,00	24.400-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900-	12.469,78-	430-	0	0,00	430-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	104,17-	104	0	0,00	104	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	12.895,03-	3.105-	0	0,00	3.105-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000-</b>	<b>137.568,41-</b>	<b>26.432-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.432-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900-</b>	<b>30.573,30-</b>	<b>18.327-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.327-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900-</b>	<b>30.573,30-</b>	<b>18.327-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.327-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	37.300-	4.628,01-	32.672-	0	0,00	32.672-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	25.770,75-	25.771	0	0,00	25.771	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300-</b>	<b>30.398,76-</b>	<b>6.901-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	559.832,12-	559.832	0	0,00	559.832	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300-</b>	<b>590.230,88-</b>	<b>552.931</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>552.931</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200-</b>	<b>620.804,18-</b>	<b>534.604</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>534.604</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	0,00	81.300	81.335,11	35-	0	0,00	35-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	164.000-	127.956,57-	36.043-	0	0,00	36.043-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700-</b>	<b>46.621,46-</b>	<b>36.079-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.079-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	530.000	962.396,97	432.397-	0	0,00	432.397-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000</b>	<b>962.396,97</b>	<b>432.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>432.397-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	495.000-	762.705,46-	267.705	0	0,00	267.705	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.308,60-	2.309	0	0,00	2.309	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	4.685,13-	1.315-	0	0,00	1.315-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0,00	0	3.720,00-	3.720	0	0,00	3.720	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000-</b>	<b>773.419,19-</b>	<b>272.419</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>272.419</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>188.977,78</b>	<b>159.978-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>159.978-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700-</b>	<b>142.356,32</b>	<b>196.056-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.056-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1133

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2012	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2011	2012	2012	Ergebnis	2012	2011	Ergebnis	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337001300: Vermessung Neubruch III</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.718,28-	9.718	0	0,00	9.718	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.718,28-	9.718	0	0,00	9.718	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.718,28-	9.718	0	0,00	9.718	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.718,28-	9.718	0	0,00	9.718	0,00
<b>I11337004300: Gewerbegebiet Au II</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.254,31-	5.254	0	0,00	5.254	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.254,31-	5.254	0	0,00	5.254	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.254,31-	5.254	0	0,00	5.254	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.254,31-	5.254	0	0,00	5.254	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	68.027,90-	18.028	0	160.000,00-	141.972-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.308,60-	2.309	0	0,00	2.309	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	70.336,50-	20.337	0	160.000,00-	139.664-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	70.336,50-	20.337	0	160.000,00-	139.664-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	70.336,50-	20.337	0	160.000,00-	139.664-	0,00
<b>I11337100350: Erwerb innerstädtisches Objekt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	415.000-	629.756,10-	214.756	0	0,00	214.756	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.155,13-	2.155	0	0,00	2.155	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	415.000-	631.911,23-	216.911	0	0,00	216.911	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	415.000-	631.911,23-	216.911	0	0,00	216.911	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	415.000-	631.911,23-	216.911	0	0,00	216.911	0,00
<b>I11337104300: Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	1.236,90-	28.763-	0	0,00	28.763-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.236,90-	28.763-	0	0,00	28.763-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	1.236,90-	28.763-	0	0,00	28.763-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	1.236,90-	28.763-	0	0,00	28.763-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337130100: Erwerb AV Liegenschaften</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
<b>I11337174980: Kinderermäßigungen Nußbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.250,00-	6.250	0	0,00	6.250	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.250,00-	6.250	0	0,00	6.250	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.250,00-	6.250	0	0,00	6.250	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.250,00-	6.250	0	0,00	6.250	0,00
<b>I11337750300: Verkauf Teilareal innerstädt. Objekt</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000	0	0,00	180.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337750400: Baulandverkaufserlöse</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	977.079,81	627.080-	0	0,00	627.080-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	977.079,81	627.080-	0	0,00	627.080-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	977.079,81	627.080-	0	0,00	627.080-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I11337750401: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	18.344,59	18.345-	0	0,00	18.345-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.344,59	18.345-	0	0,00	18.345-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.344,59	18.345-	0	0,00	18.345-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

# **TEILHAUSHALT 2**

## **Sicherheit und Ordnung**

## THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	181.500	167.880,96	13.619	0	0,00	13.619	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	267.500	256.881,04	10.619	0	0,00	10.619	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.100	104.682,85	22.583-	0	0,00	22.583-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	3.382,10	8.618	0	0,00	8.618	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.284,79	10.285-	0	0,00	10.285-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>543.100</b>	<b>543.111,74</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.088.700-	971.876,97-	116.823-	0	0,00	116.823-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	118.300-	0,00	118.300-	0	0,00	118.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	424.200-	359.998,32-	64.202-	9.000-	17.600,00-	90.802-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	127.300-	154.460,87-	27.161	0	0,00	27.161	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.229,97-	3.230	0	0,00	3.230	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	9.800-	3.857,18-	5.943-	0	0,00	5.943-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	234.900-	262.414,49-	27.514	0	0,00	27.514	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.200-</b>	<b>1.755.837,80-</b>	<b>247.362-</b>	<b>9.000-</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>273.962-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.100-</b>	<b>1.212.726,06-</b>	<b>247.374-</b>	<b>9.000-</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>273.974-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.100-</b>	<b>1.212.726,06-</b>	<b>247.374-</b>	<b>9.000-</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>273.974-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	46.500-	34.294,46-	12.206-	0	0,00	12.206-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	309.871,62-	309.872	0	0,00	309.872	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500-</b>	<b>344.166,08-</b>	<b>297.666</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>297.666</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	68.153,23-	68.153	0	0,00	68.153	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500-</b>	<b>412.319,31-</b>	<b>365.819</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.819</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.600-</b>	<b>1.625.045,37-</b>	<b>118.445</b>	<b>9.000-</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>91.845</b>	<b>0,00</b>

**THH2                      Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäufßer	0,00	518.000	528.816,48	10.816-	0	0,00	10.816-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.875.900-	1.630.185,36-	245.715-	0	0,00	245.715-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.900-</b>	<b>1.101.368,88-</b>	<b>256.531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>256.531-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.000	109.940,00	64.060	0	0,00	64.060	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	17.100	8.256,13	8.844	0	0,00	8.844	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>191.100</b>	<b>118.196,13</b>	<b>72.904</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.904</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.418.000-	783.871,82-	634.128-	0	0,00	634.128-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	335.100-	172.171,83-	162.928-	0	0,00	162.928-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.100-</b>	<b>956.043,65-</b>	<b>797.056-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>797.056-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.000-</b>	<b>837.847,52-</b>	<b>724.152-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>724.152-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.900-</b>	<b>1.939.216,40-</b>	<b>980.684-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>980.684-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1210

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	6.527,16-	1.273-	0	0,00	1.273-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	776,25-	776	0	0,00	776	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.303,41-</b>	<b>497-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>497-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>7.303,41-</b>	<b>11.503</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.503</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>7.303,41-</b>	<b>11.503</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.503</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	317,85-	318	0	0,00	318	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>317,85-</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>318</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>317,85-</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>318</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>7.621,26-</b>	<b>11.821</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.821</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	12.000	13.982,48	1.982-	0	0,00	1.982-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	7.498,18-	302-	0	0,00	302-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	4.200	6.484,30	2.284-	0	0,00	2.284-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	4.200	6.484,30	2.284-	0	0,00	2.284-	0,00

THH2  
12  
1220

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	35.000	21.625,96	13.374	0	0,00	13.374	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	56.206,58	5.207-	0	0,00	5.207-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000</b>	<b>77.832,54</b>	<b>8.167</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.167</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	99.700-	56.475,40-	43.225-	0	0,00	43.225-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.000-	0,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000-	78.461,88-	10.462	0	0,00	10.462	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.200-	977,84-	1.222-	0	0,00	1.222-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.229,97-	3.230	0	0,00	3.230	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	9.303,88-	2.896-	0	0,00	2.896-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>206.100-</b>	<b>148.448,97-</b>	<b>57.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.651-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>120.100-</b>	<b>70.616,43-</b>	<b>49.484-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.484-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>120.100-</b>	<b>70.616,43-</b>	<b>49.484-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.484-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	12.800-	8.769,72-	4.030-	0	0,00	4.030-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	44.552,89-	44.553	0	0,00	44.553	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800-</b>	<b>53.322,61-</b>	<b>40.523</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.523</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	662,95-	663	0	0,00	663	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800-</b>	<b>53.985,56-</b>	<b>41.186</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.186</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>132.900-</b>	<b>124.601,99-</b>	<b>8.298-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1220

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	86.000	74.622,44	11.378	0	0,00	11.378	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	203.900-	177.632,89-	26.267-	0	0,00	26.267-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>117.900-</b>	<b>103.010,45-</b>	<b>14.890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.890-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.323,52-	676-	0	0,00	676-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.323,52-</b>	<b>676-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>676-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.323,52-</b>	<b>676-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>676-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900-</b>	<b>104.333,97-</b>	<b>15.566-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.566-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.323,52-	676-	0	0,00	676-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.323,52-	676-	0	0,00	676-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.323,52-	676-	0	0,00	676-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.323,52-	676-	0	0,00	676-	0,00

THH2  
12  
1221

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	19.000	36.291,00	17.291-	0	0,00	17.291-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>36.291,00</b>	<b>17.291-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.291-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	100.400-	82.955,92-	17.444-	0	0,00	17.444-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.700-	0,00	19.700-	0	0,00	19.700-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.140,00-	360-	0	0,00	360-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	860,28-	2.140-	0	0,00	2.140-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>124.700-</b>	<b>84.956,20-</b>	<b>39.744-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.744-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>105.700-</b>	<b>48.665,20-</b>	<b>57.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.035-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>105.700-</b>	<b>48.665,20-</b>	<b>57.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.035-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.754,34-	2.754	0	0,00	2.754	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	10.734,77-	10.735	0	0,00	10.735	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.489,11-</b>	<b>13.489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.489</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.489,11-</b>	<b>13.489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.489</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>105.700-</b>	<b>62.154,31-</b>	<b>43.546-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.546-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1221

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	19.000	36.291,00	17.291-	0	0,00	17.291-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	124.600-	84.663,20-	39.937-	0	0,00	39.937-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	105.600-	48.372,20-	57.228-	0	0,00	57.228-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	105.600-	48.372,20-	57.228-	0	0,00	57.228-	0,00

THH2  
12  
1222

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	191,48	191-	0	0,00	191-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	145.900	152.254,94	6.355-	0	0,00	6.355-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.431,37	531-	0	0,00	531-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29,61	30-	0	0,00	30-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>147.800</b>	<b>154.907,40</b>	<b>7.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	474.100-	447.120,06-	26.980-	0	0,00	26.980-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.800-	0,00	18.800-	0	0,00	18.800-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.900-	72.021,50-	6.122	9.000-	0,00	2.879-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.200-	4.963,11-	1.763	0	0,00	1.763	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	6.300-	3.757,18-	2.543-	0	0,00	2.543-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.800-	120.849,34-	4.049	0	0,00	4.049	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>685.100-</b>	<b>648.711,19-</b>	<b>36.389-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.389-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>537.300-</b>	<b>493.803,79-</b>	<b>43.496-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>52.496-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>537.300-</b>	<b>493.803,79-</b>	<b>43.496-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>52.496-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	67,51-	68	0	0,00	68	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	155.913,67-	155.914	0	0,00	155.914	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.981,18-</b>	<b>155.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.981</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.055,34-	1.055	0	0,00	1.055	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>157.036,52-</b>	<b>157.037</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.037</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>537.300-</b>	<b>650.840,31-</b>	<b>113.540</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>104.540</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1222

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	147.800	148.398,13	598-	0	0,00	598-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	681.900-	645.005,61-	36.894-	0	0,00	36.894-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>534.100-</b>	<b>496.607,48-</b>	<b>37.493-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.493-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500-	7.595,41-	905-	0	0,00	905-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>7.595,41-</b>	<b>905-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>905-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>7.595,41-</b>	<b>905-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>905-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>542.600-</b>	<b>504.202,89-</b>	<b>38.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.397-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2012	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2011	2012	2012	Ergebnis	2012	2011	Ergebnis	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12227135100: Erwerb AV OV Ödsbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.368,10-	132-	0	0,00	132-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.368,10-	132-	0	0,00	132-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.368,10-	132-	0	0,00	132-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.368,10-	132-	0	0,00	132-	0,00
<b>I12227138100: Erwerb AV OV Tiergarten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.042,89-	43	0	0,00	43	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.042,89-	43	0	0,00	43	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.042,89-	43	0	0,00	43	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.042,89-	43	0	0,00	43	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12227139100: Erwerb AV OV Zusenhofen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.184,42-	816-	0	0,00	816-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.184,42-	816-	0	0,00	816-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.184,42-	816-	0	0,00	816-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.184,42-	816-	0	0,00	816-	0,00

THH2  
12  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	27.600	27.484,00	116	0	0,00	116	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	3.496,00	1.296-	0	0,00	1.296-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800</b>	<b>30.980,00</b>	<b>1.180-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	82.100-	88.676,35-	6.576	0	0,00	6.576	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	32.500-	0,00	32.500-	0	0,00	32.500-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700-	6.591,67-	108-	0	0,00	108-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	500-	447,79-	52-	0	0,00	52-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	3.845,45-	1.855-	0	0,00	1.855-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500-</b>	<b>99.561,26-</b>	<b>27.939-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.939-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700-</b>	<b>68.581,26-</b>	<b>29.119-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.119-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700-</b>	<b>68.581,26-</b>	<b>29.119-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.119-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	5,10-	5	0	0,00	5	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	19.888,89-	19.889	0	0,00	19.889	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.893,99-</b>	<b>19.894</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.894</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	87,28-	87	0	0,00	87	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.981,27-</b>	<b>19.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.981</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700-</b>	<b>88.562,53-</b>	<b>9.137-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.137-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1223

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	29.800	30.639,03	839-	0	0,00	839-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	127.000-	96.817,02-	30.183-	0	0,00	30.183-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	97.200-	66.177,99-	31.022-	0	0,00	31.022-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	97.200-	66.177,99-	31.022-	0	0,00	31.022-	0,00

THH2  
12  
1224

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.700	114.904,60	10.795	0	0,00	10.795	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.334,48	334-	0	0,00	334-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>130.800</b>	<b>120.239,08</b>	<b>10.561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.561</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	179.200-	171.028,07-	8.172-	0	0,00	8.172-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.300-	0,00	23.300-	0	0,00	23.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	5.171,78-	828-	0	0,00	828-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.200-	2.136,40-	3.064-	0	0,00	3.064-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.289,35-	911-	0	0,00	911-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>215.900-</b>	<b>179.625,60-</b>	<b>36.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.274-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100-</b>	<b>59.386,52-</b>	<b>25.713-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.713-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100-</b>	<b>59.386,52-</b>	<b>25.713-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.713-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	51.667,60-	51.668	0	0,00	51.668	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>51.667,60-</b>	<b>51.468</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.468</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	178,80-	179	0	0,00	179	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>51.846,40-</b>	<b>51.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.646</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>85.300-</b>	<b>111.232,92-</b>	<b>25.933</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.933</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1224

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	130.800	120.715,98	10.084	0	0,00	10.084	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	210.700-	177.370,89-	33.329-	0	0,00	33.329-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.900-</b>	<b>56.654,91-</b>	<b>23.245-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.245-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>79.900-</b>	<b>56.654,91-</b>	<b>23.245-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.245-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.800	52.784,88	3.015	0	0,00	3.015	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	35.000	13.890,66	21.109	0	0,00	21.109	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.900	42.548,90	15.649-	0	0,00	15.649-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.352,49	3.352-	0	0,00	3.352-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.284,79	10.285-	0	0,00	10.285-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>117.700</b>	<b>122.861,72</b>	<b>5.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	145.400-	119.094,01-	26.306-	0	0,00	26.306-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	276.100-	195.835,24-	80.265-	0	17.600,00-	97.865-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	116.100-	145.935,73-	29.836	0	0,00	29.836	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	100,00-	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000-	126.266,19-	31.266	0	0,00	31.266	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>636.100-</b>	<b>587.231,17-</b>	<b>48.869-</b>	<b>0</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>66.469-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>518.400-</b>	<b>464.369,45-</b>	<b>54.031-</b>	<b>0</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>71.631-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>518.400-</b>	<b>464.369,45-</b>	<b>54.031-</b>	<b>0</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>71.631-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	33.500-	22.697,79-	10.802-	0	0,00	10.802-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	26.795,95-	26.796	0	0,00	26.796	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500-</b>	<b>49.493,74-</b>	<b>15.994</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.994</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66.168,86-	66.169	0	0,00	66.169	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500-</b>	<b>115.662,60-</b>	<b>82.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.163</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>551.900-</b>	<b>580.032,05-</b>	<b>28.132</b>	<b>0</b>	<b>17.600,00-</b>	<b>10.532</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	92.600	104.167,42	11.567-	0	0,00	11.567-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	520.000-	441.197,57-	78.802-	0	0,00	78.802-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>427.400-</b>	<b>337.030,15-</b>	<b>90.370-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.370-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.000	109.940,00	64.060	0	0,00	64.060	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	17.100	8.256,13	8.844	0	0,00	8.844	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>191.100</b>	<b>118.196,13</b>	<b>72.904</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.904</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.418.000-	783.871,82-	634.128-	0	0,00	634.128-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	324.600-	163.252,90-	161.347-	0	0,00	161.347-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.600-</b>	<b>947.124,72-</b>	<b>795.475-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>795.475-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.500-</b>	<b>828.928,59-</b>	<b>722.571-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>722.571-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.900-</b>	<b>1.165.958,74-</b>	<b>812.941-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>812.941-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2012	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2011	2012	2012	Ergebnis	2012	2011	Ergebnis	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12607010400: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.390.000-	762.037,59-	627.962-	0	272.600,00-	900.562-	900.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.390.000-	762.037,59-	627.962-	0	272.600,00-	900.562-	900.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.390.000-	762.037,59-	627.962-	0	272.600,00-	900.562-	900.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.390.000-	762.037,59-	627.962-	0	272.600,00-	900.562-	900.500,00-
<b>I12607010401: Umbau u. Renov. Gerätehaus Gaisbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000-	27.143,89-	856-	0	0,00	856-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	27.143,89-	856-	0	0,00	856-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	27.143,89-	856-	0	0,00	856-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	10.284,79-	10.285	0	0,00	10.285	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	37.428,68-	9.429	0	0,00	9.429	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I12607013400: Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.616,40-	6.616	0	16.000,00-	9.384-	9.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.616,40-	6.616	0	16.000,00-	9.384-	9.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.616,40-	6.616	0	16.000,00-	9.384-	9.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.616,40-	6.616	0	16.000,00-	9.384-	9.300,00-

**I12607130100: Ausstattung Erweiterung Feuerwehrgeräte**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-

**I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	294.600-	163.252,90-	131.347-	0	128.900,00-	260.247-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.600-	163.252,90-	131.347-	0	128.900,00-	260.247-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	294.600-	163.252,90-	131.347-	0	128.900,00-	260.247-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	294.600-	163.252,90-	131.347-	0	128.900,00-	260.247-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I12607670020: Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Obk.**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	51.490,00	74.510	0	0,00	74.510	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	51.490,00	74.510	0	0,00	74.510	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	51.490,00	74.510	0	0,00	74.510	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I12607670021: Zuschuss Gerätewagen Logistik+Transport**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	41.300,00	6.700	0	0,00	6.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	41.300,00	6.700	0	0,00	6.700	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	41.300,00	6.700	0	0,00	6.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I12607670022: Zuschuss OG - FN 4481, Feuerw. Nußbach**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.640,00	5.640-	0	0,00	5.640-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.640,00	5.640-	0	0,00	5.640-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.640,00	5.640-	0	0,00	5.640-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12607760600: Feuerwehr Obk Verkauf Fahrzeuge+Geräte</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	17.100	0,00	17.100	0	0,00	17.100	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **TEILHAUSHALT 3**

## **Schulträgeraufgaben**

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.752.500	1.713.685,07	38.815	0	0,00	38.815	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.500	14.570,00	930	0	0,00	930	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.100	59.738,70	18.639-	0	0,00	18.639-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	265.800	362.036,69	96.237-	0	0,00	96.237-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.900</b>	<b>2.150.030,46</b>	<b>75.130-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.130-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	800.700-	801.378,33-	678	0	0,00	678	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.042.200-	1.834.959,41-	207.241-	12.000-	139.850,00 -	359.091-	385.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	614.700-	483.419,26-	131.281-	0	0,00	131.281-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	705.100-	644.247,99-	60.852-	2.500-	0,00	63.352-	4.200,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162.700-</b>	<b>3.764.004,99-</b>	<b>398.695-</b>	<b>14.500-</b>	<b>139.850,00 -</b>	<b>553.045-</b>	<b>389.600,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.800-</b>	<b>1.613.974,53-</b>	<b>473.825-</b>	<b>14.500-</b>	<b>139.850,00 -</b>	<b>628.175-</b>	<b>389.600,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.800-</b>	<b>1.613.974,53-</b>	<b>473.825-</b>	<b>14.500-</b>	<b>139.850,00 -</b>	<b>628.175-</b>	<b>389.600,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	491.800-	274.145,69-	217.654-	0	0,00	217.654-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	207.044,20-	207.044	0	0,00	207.044	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>491.800-</b>	<b>481.189,89-</b>	<b>10.610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	413.355,45-	413.355	0	0,00	413.355	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>491.800-</b>	<b>894.545,34-</b>	<b>402.745</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402.745</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.600-</b>	<b>2.508.519,87-</b>	<b>71.080-</b>	<b>14.500-</b>	<b>139.850,00 -</b>	<b>225.430-</b>	<b>389.600,00-</b>

### THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	0,00	1.796.500	1.988.199,97	191.700-	0	0,00	191.700-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.548.000-	3.228.457,08-	319.543-	0	0,00	319.543-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.500-</b>	<b>1.240.257,11-</b>	<b>511.243-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>511.243-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.800-	69.530,34-	11.730	0	0,00	11.730	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800-</b>	<b>69.530,34-</b>	<b>8.270-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800-</b>	<b>57.530,34-</b>	<b>20.270-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.270-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.300-</b>	<b>1.297.787,45-</b>	<b>531.513-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>531.513-</b>	<b>0,00</b>

**THH3**  
**21**  
**211001**
**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.300	97.434,44	15.134-	0	0,00	15.134-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.500	14.570,00	930	0	0,00	930	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.300	13.808,61	4.491	0	0,00	4.491	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.005,19	10.005-	0	0,00	10.005-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>116.100</b>	<b>135.818,24</b>	<b>19.718-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.718-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	250.600-	212.315,14-	38.285-	0	0,00	38.285-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	362.300-	356.575,66-	5.724-	12.000-	51.450,00-	69.174-	57.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	99.600-	127.165,35-	27.565	0	0,00	27.565	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	211.000-	207.349,36-	3.651-	0	0,00	3.651-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>923.500-</b>	<b>903.405,51-</b>	<b>20.094-</b>	<b>12.000-</b>	<b>51.450,00-</b>	<b>83.544-</b>	<b>57.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>807.400-</b>	<b>767.587,27-</b>	<b>39.813-</b>	<b>12.000-</b>	<b>51.450,00-</b>	<b>103.263-</b>	<b>57.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>807.400-</b>	<b>767.587,27-</b>	<b>39.813-</b>	<b>12.000-</b>	<b>51.450,00-</b>	<b>103.263-</b>	<b>57.000,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	115.700-	96.497,59-	19.202-	0	0,00	19.202-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	74.147,93-	74.148	0	0,00	74.148	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.700-</b>	<b>170.645,52-</b>	<b>54.946</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.946</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	178.284,37-	178.284	0	0,00	178.284	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>115.700-</b>	<b>348.929,89-</b>	<b>233.230</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233.230</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>923.100-</b>	<b>1.116.517,16-</b>	<b>193.417</b>	<b>12.000-</b>	<b>51.450,00-</b>	<b>129.967</b>	<b>57.000,00-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	102.700	130.067,21	27.367-	0	0,00	27.367-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	823.900-	765.336,31-	58.564-	0	0,00	58.564-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>721.200-</b>	<b>635.269,10-</b>	<b>85.931-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.931-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	3.961,60-	1.462	0	0,00	1.462	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>3.961,60-</b>	<b>8.538-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.538-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>3.961,60-</b>	<b>8.538-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.538-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>733.700-</b>	<b>639.230,70-</b>	<b>94.469-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.469-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
211001Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107010400: JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
<b>I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	3.091,11-	591	0	0,00	591	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.091,11-	591	0	0,00	591	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.091,11-	591	0	0,00	591	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	3.091,11-	591	0	0,00	591	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107131100: Erwerb AV Grundschule Bottenau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
<b>I21107135100: Erwerb AV Grundschule Ödsbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.000,00-	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.000,00-	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.000,00-	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.000,00-	1.000-	0,00
<b>I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	870,49-	870	0	0,00	870	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	870,49-	870	0	0,00	870	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	870,49-	870	0	0,00	870	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	870,49-	870	0	0,00	870	0,00

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211002 Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	275.300	266.225,71	9.074	0	0,00	9.074	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	4.156,57	1.257-	0	0,00	1.257-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>278.200</b>	<b>270.382,28</b>	<b>7.818</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	101.800-	105.115,73-	3.316	0	0,00	3.316	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.700-	157.312,21-	16.388-	0	0,00	16.388-	9.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	20.300-	19.142,39-	1.158-	0	0,00	1.158-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900-	18.668,41-	2.232-	0	0,00	2.232-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>316.700-</b>	<b>300.238,74-</b>	<b>16.461-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.461-</b>	<b>9.200,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500-</b>	<b>29.856,46-</b>	<b>8.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644-</b>	<b>9.200,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500-</b>	<b>29.856,46-</b>	<b>8.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644-</b>	<b>9.200,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	62.000-	22.015,73-	39.984-	0	0,00	39.984-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	27.599,93-	27.600	0	0,00	27.600	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000-</b>	<b>49.615,66-</b>	<b>12.384-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.384-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.778,22	6.778-	0	0,00	6.778-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000-</b>	<b>42.837,44-</b>	<b>19.163-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.163-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500-</b>	<b>72.693,90-</b>	<b>27.806-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.806-</b>	<b>9.200,00-</b>

THH3  
21  
211002

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	250.200	276.613,97	26.414-	0	0,00	26.414-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	296.400-	280.372,84-	16.027-	0	0,00	16.027-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200-</b>	<b>3.758,87-</b>	<b>42.441-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.441-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200-	3.697,31-	503-	0	0,00	503-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.697,31-</b>	<b>503-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>503-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.697,31-</b>	<b>503-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>503-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400-</b>	<b>7.456,18-</b>	<b>42.944-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.944-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107130101: Erwerb AV August-Ganther-WRS</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200-	3.697,31-	503-	0	6.000,00-	6.503-	6.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200-	3.697,31-	503-	0	6.000,00-	6.503-	6.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200-	3.697,31-	503-	0	6.000,00-	6.503-	6.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.200-	3.697,31-	503-	0	6.000,00-	6.503-	6.500,00-

THH3  
21  
211003

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.700	63.633,13	2.933-	0	0,00	2.933-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.030,65	269	0	0,00	269	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.918,16	14.918-	0	0,00	14.918-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>79.581,94</b>	<b>17.582-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.582-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	47.100-	49.006,37-	1.906	0	0,00	1.906	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.700-	56.861,98-	40.838-	0	19.400,00-	60.238-	43.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	44.400-	38.841,50-	5.559-	0	0,00	5.559-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.803,10-	703	0	0,00	703	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>194.300-</b>	<b>150.512,95-</b>	<b>43.787-</b>	<b>0</b>	<b>19.400,00-</b>	<b>63.187-</b>	<b>43.700,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>132.300-</b>	<b>70.931,01-</b>	<b>61.369-</b>	<b>0</b>	<b>19.400,00-</b>	<b>80.769-</b>	<b>43.700,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>132.300-</b>	<b>70.931,01-</b>	<b>61.369-</b>	<b>0</b>	<b>19.400,00-</b>	<b>80.769-</b>	<b>43.700,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	31.200-	30.975,75-	224-	0	0,00	224-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	16.640,14-	16.640	0	0,00	16.640	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200-</b>	<b>47.615,89-</b>	<b>16.416</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.416</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.202,16-	41.202	0	0,00	41.202	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200-</b>	<b>88.818,05-</b>	<b>57.618</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.618</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500-</b>	<b>159.749,06-</b>	<b>3.751-</b>	<b>0</b>	<b>19.400,00-</b>	<b>23.151-</b>	<b>43.700,00-</b>

THH3  
21  
211003

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	54.900	74.756,34	19.856-	0	0,00	19.856-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	149.900-	106.650,15-	43.250-	0	0,00	43.250-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>31.893,81-</b>	<b>63.106-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.106-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.029,35-	1.029	0	0,00	1.029	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.029,35-</b>	<b>1.029</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.970,65</b>	<b>10.971-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.971-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>20.923,16-</b>	<b>74.077-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.077-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
211003

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107134100: Erwerb AV Krongutschule Nußbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.029,35-	1.029	0	0,00	1.029	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.029,35-	1.029	0	0,00	1.029	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.029,35-	1.029	0	0,00	1.029	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.029,35-	1.029	0	0,00	1.029	0,00
<b>I21107794080: Kostenbeteiligung ELR</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	560.100	556.511,47	3.589	0	0,00	3.589	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	11.814,17	6.214-	0	0,00	6.214-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.108,99	2.109-	0	0,00	2.109-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>565.700</b>	<b>570.434,63</b>	<b>4.735-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	141.000-	140.609,14-	391-	0	0,00	391-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	802.600-	622.991,15-	179.609-	0	46.600,00-	226.209-	217.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	187.200-	70.673,81-	116.526-	0	0,00	116.526-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800-	35.283,73-	17.484	0	0,00	17.484	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.600-</b>	<b>869.557,83-</b>	<b>279.042-</b>	<b>0</b>	<b>46.600,00-</b>	<b>325.642-</b>	<b>217.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>582.900-</b>	<b>299.123,20-</b>	<b>283.777-</b>	<b>0</b>	<b>46.600,00-</b>	<b>330.377-</b>	<b>217.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>582.900-</b>	<b>299.123,20-</b>	<b>283.777-</b>	<b>0</b>	<b>46.600,00-</b>	<b>330.377-</b>	<b>217.000,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	92.000-	39.331,01-	52.669-	0	0,00	52.669-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	26.305,04-	26.305	0	0,00	26.305	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000-</b>	<b>65.636,05-</b>	<b>26.364-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.364-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	36.444,26-	36.444	0	0,00	36.444	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000-</b>	<b>102.080,31-</b>	<b>10.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>674.900-</b>	<b>401.203,51-</b>	<b>273.696-</b>	<b>0</b>	<b>46.600,00-</b>	<b>320.296-</b>	<b>217.000,00-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Realschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	491.300	582.705,43	91.405-	0	0,00	91.405-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	961.400-	779.225,40-	182.175-	0	0,00	182.175-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>470.100-</b>	<b>196.519,97-</b>	<b>273.580-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>273.580-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.100-	20.801,61-	2.702	0	0,00	2.702	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100-</b>	<b>20.801,61-</b>	<b>7.298-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100-</b>	<b>20.801,61-</b>	<b>7.298-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>498.200-</b>	<b>217.321,58-</b>	<b>280.878-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280.878-</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211004 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
<b>I21107130102: Erwerb AV Realschule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.100-	13.291,35-	4.809-	0	0,00	4.809-	4.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.100-	13.291,35-	4.809-	0	0,00	4.809-	4.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.100-	13.291,35-	4.809-	0	0,00	4.809-	4.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.100-	13.291,35-	4.809-	0	0,00	4.809-	4.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.329,47-	1.329	0	0,00	1.329	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.329,47-	1.329	0	0,00	1.329	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.329,47-	1.329	0	0,00	1.329	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.329,47-	1.329	0	0,00	1.329	0,00

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	649.800	607.560,71	42.239	0	0,00	42.239	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.200	27.836,90	15.637-	0	0,00	15.637-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	206,17	206-	0	0,00	206-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>662.000</b>	<b>635.603,78</b>	<b>26.396</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.396</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	169.300-	202.817,60-	33.518	0	0,00	33.518	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.400-	337.515,42-	37.115	0	17.000,00-	20.115	53.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	257.500-	223.130,14-	34.370-	0	0,00	34.370-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.800-	53.540,64-	2.259-	2.500-	0,00	4.759-	4.200,00-
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>783.000-</b>	<b>817.003,80-</b>	<b>34.004</b>	<b>2.500-</b>	<b>17.000,00-</b>	<b>14.504</b>	<b>57.800,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000-</b>	<b>181.400,02-</b>	<b>60.400</b>	<b>2.500-</b>	<b>17.000,00-</b>	<b>40.900</b>	<b>57.800,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000-</b>	<b>181.400,02-</b>	<b>60.400</b>	<b>2.500-</b>	<b>17.000,00-</b>	<b>40.900</b>	<b>57.800,00-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	162.500-	51.744,24-	110.756-	0	0,00	110.756-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	38.533,47-	38.533	0	0,00	38.533	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500-</b>	<b>90.277,71-</b>	<b>72.222-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.222-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	162.717,99-	162.718	0	0,00	162.718	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500-</b>	<b>252.995,70-</b>	<b>90.496</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.496</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>283.500-</b>	<b>434.395,72-</b>	<b>150.896</b>	<b>2.500-</b>	<b>17.000,00-</b>	<b>131.396</b>	<b>57.800,00-</b>

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	509.200	547.803,62	38.604-	0	0,00	38.604-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	525.500-	578.101,82-	52.602	0	0,00	52.602	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300-</b>	<b>30.298,20-</b>	<b>13.998</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.998</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.000-	36.024,08-	3.024	0	0,00	3.024	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000-</b>	<b>36.024,08-</b>	<b>3.024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000-</b>	<b>36.024,08-</b>	<b>3.024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300-</b>	<b>66.322,28-</b>	<b>17.022</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.022</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211006 Gymnasien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000-	29.139,10-	3.139	0	10.800,00-	7.661-	7.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	29.139,10-	3.139	0	10.800,00-	7.661-	7.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	29.139,10-	3.139	0	10.800,00-	7.661-	7.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	26.000-	29.139,10-	3.139	0	10.800,00-	7.661-	7.600,00-
<b>I21107130104: Erwerb AV HFG</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	6.884,98-	115-	0	0,00	115-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	6.884,98-	115-	0	0,00	115-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	6.884,98-	115-	0	0,00	115-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	6.884,98-	115-	0	0,00	115-	0,00

THH3  
21  
212002

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.300	122.319,61	1.980	0	0,00	1.980	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.091,80	292-	0	0,00	292-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.300	104.922,58	10.623-	0	0,00	10.623-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>219.400</b>	<b>228.333,99</b>	<b>8.934-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	52.300-	53.862,91-	1.563	0	0,00	1.563	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	296.400-	303.511,60-	7.112	0	5.400,00-	1.712	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.700-	4.466,07-	1.234-	0	0,00	1.234-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	12.084,06-	3.584	0	0,00	3.584	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>362.900-</b>	<b>373.924,64-</b>	<b>11.025</b>	<b>0</b>	<b>5.400,00-</b>	<b>5.625</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>143.500-</b>	<b>145.590,65-</b>	<b>2.091</b>	<b>0</b>	<b>5.400,00-</b>	<b>3.309-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>143.500-</b>	<b>145.590,65-</b>	<b>2.091</b>	<b>0</b>	<b>5.400,00-</b>	<b>3.309-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	28.400-	33.560,05-	5.160	0	0,00	5.160	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	13.479,02-	13.479	0	0,00	13.479	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400-</b>	<b>47.039,07-</b>	<b>18.639</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.639</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.484,89-	1.485	0	0,00	1.485	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400-</b>	<b>48.523,96-</b>	<b>20.124</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.124</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>171.900-</b>	<b>194.114,61-</b>	<b>22.215</b>	<b>0</b>	<b>5.400,00-</b>	<b>16.815</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
212002

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung und Betrieb von Fördersch**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	216.700	209.458,97	7.241	0	0,00	7.241	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	357.200-	364.643,60-	7.444	0	0,00	7.444	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.500-</b>	<b>155.184,63-</b>	<b>14.685</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.685</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.016,39-	4.016	0	0,00	4.016	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.016,39-</b>	<b>4.016</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.016,39-</b>	<b>4.016</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>140.500-</b>	<b>159.201,02-</b>	<b>18.701</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.701</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21207130100: Erwerb AV Förderschule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.016,39-	4.016	0	300,00-	3.716	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.016,39-	4.016	0	300,00-	3.716	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.016,39-	4.016	0	300,00-	3.716	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.016,39-	4.016	0	300,00-	3.716	0,00

THH3  
21  
214001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.000	228.254,97	58.255-	0	0,00	58.255-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>228.254,97</b>	<b>58.255-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.255-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	12.100-	11.769,30-	331-	0	0,00	331-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6,82-	7	0	0,00	7	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.000-	208.871,86-	13.872	0	0,00	13.872	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>207.100-</b>	<b>220.647,98-</b>	<b>13.548</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.548</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100-</b>	<b>7.606,99</b>	<b>44.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.707-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100-</b>	<b>7.606,99</b>	<b>44.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.707-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	21,32-	21	0	0,00	21	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	3.531,64-	3.532	0	0,00	3.532	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.552,96-</b>	<b>3.553</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.552,96-</b>	<b>3.553</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>37.100-</b>	<b>4.054,03</b>	<b>41.154-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.154-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
214001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	170.000	165.196,70	4.803	0	0,00	4.803	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	207.100-	225.433,42-	18.333	0	0,00	18.333	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	37.100-	60.236,72-	23.137	0	0,00	23.137	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	37.100-	60.236,72-	23.137	0	0,00	23.137	0,00

THH3  
21  
2150

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.620,63	121-	0	0,00	121-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.620,63</b>	<b>121-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	26.500-	25.882,14-	618-	0	0,00	618-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100-	184,57-	8.915-	0	0,00	8.915-	4.900,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.000-	102.646,83-	88.353-	0	0,00	88.353-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>226.600-</b>	<b>128.713,54-</b>	<b>97.886-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.886-</b>	<b>4.900,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>225.100-</b>	<b>127.092,91-</b>	<b>98.007-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.007-</b>	<b>4.900,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>225.100-</b>	<b>127.092,91-</b>	<b>98.007-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.007-</b>	<b>4.900,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	6.807,03-	6.807	0	0,00	6.807	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.807,03-</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.807,03-</b>	<b>6.807</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>225.100-</b>	<b>133.899,94-</b>	<b>91.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200-</b>	<b>4.900,00-</b>

THH3  
21  
2150

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schulübergreifende Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	1.500	1.597,73	98-	0	0,00	98-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	226.600-	128.693,54-	97.906-	0	0,00	97.906-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	225.100-	127.095,81-	98.004-	0	0,00	98.004-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	225.100-	127.095,81-	98.004-	0	0,00	98.004-	0,00

# TEILHAUSHALT 4

## Kultur

## THH4

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.700	35.714,92	985	0	0,00	985	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	108.000	179.301,06	71.301-	0	0,00	71.301-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.300	149.858,71	7.441	0	0,00	7.441	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000</b>	<b>364.874,69</b>	<b>62.875-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.875-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	422.900-	436.016,36-	13.116	0	0,00	13.116	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.600-	0,00	8.600-	0	0,00	8.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269.800-	288.787,36-	18.987	6.800-	9.300,00-	2.887	3.300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	37.300-	86.603,38-	49.303	0	0,00	49.303	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	325.400-	342.823,91-	17.424	0	0,00	17.424	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	373.100-	421.122,17-	48.022	0	7.800,00-	40.222	5.000,00-
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.100-</b>	<b>1.575.353,18-</b>	<b>138.253</b>	<b>6.800-</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>114.353</b>	<b>8.300,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.100-</b>	<b>1.210.478,49-</b>	<b>75.378</b>	<b>6.800-</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>51.478</b>	<b>8.300,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.100-</b>	<b>1.210.478,49-</b>	<b>75.378</b>	<b>6.800-</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>51.478</b>	<b>8.300,00-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	234.200-	86.909,41-	147.291-	0	0,00	147.291-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	189.756,31-	189.756	0	0,00	189.756	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>234.200-</b>	<b>276.665,72-</b>	<b>42.466</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.466</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	72.230,23-	72.230	0	0,00	72.230	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>234.200-</b>	<b>348.895,95-</b>	<b>114.696</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.696</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.300-</b>	<b>1.559.374,44-</b>	<b>190.074</b>	<b>6.800-</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>166.174</b>	<b>8.300,00-</b>

## THH4

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	0,00	265.300	324.688,86	59.389-	0	0,00	59.389-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.399.800-	1.451.172,84-	51.373	0	0,00	51.373	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.500-</b>	<b>1.126.483,98-</b>	<b>8.016-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.797,08-	2.797	0	0,00	2.797	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	33.505,49-	17.505	0	0,00	17.505	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>36.302,57-</b>	<b>20.303</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.303</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>36.302,57-</b>	<b>20.303</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.303</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.500-</b>	<b>1.162.786,55-</b>	<b>12.287</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287</b>	<b>0,00</b>

THH4  
25  
2520

**Kultur**  
**Museum und Archiv**  
**Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.147,17	653	0	0,00	653	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.757,90	958-	0	0,00	958-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.905,07</b>	<b>305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>305-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	54.200-	53.648,20-	552-	0	0,00	552-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600-	12.960,42-	3.360	0	0,00	3.360	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	800-	1.031,06-	231	0	0,00	231	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	8.818,10-	4.682-	0	0,00	4.682-	5.000,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100-</b>	<b>76.457,78-</b>	<b>1.642-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642-</b>	<b>5.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.500-</b>	<b>72.552,71-</b>	<b>1.947-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947-</b>	<b>5.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>74.500-</b>	<b>72.552,71-</b>	<b>1.947-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947-</b>	<b>5.000,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.100-	839,23-	4.261-	0	0,00	4.261-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	16.981,20-	16.981	0	0,00	16.981	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100-</b>	<b>17.820,43-</b>	<b>12.720</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	977,86	978-	0	0,00	978-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100-</b>	<b>16.842,57-</b>	<b>11.743</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.743</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600-</b>	<b>89.395,28-</b>	<b>9.795</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795</b>	<b>5.000,00-</b>

**THH4**  
**25**  
**2520**

**Kultur**  
**Museen, Archiv, Zoo**  
**Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	800	1.873,08	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	77.300-	76.339,64-	960-	0	0,00	960-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	76.500-	74.466,56-	2.033-	0	0,00	2.033-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	76.500-	74.466,56-	2.033-	0	0,00	2.033-	0,00

THH4  
25  
2521

Kultur  
Museum und Archiv  
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.024,09	176	0	0,00	176	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.024,09</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	26.100-	25.996,68-	103-	0	0,00	103-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600-	12.140,36-	4.460-	0	0,00	4.460-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	500-	511,27-	11	0	0,00	11	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	1.788,78-	911-	0	0,00	911-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900-</b>	<b>40.437,09-</b>	<b>5.463-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700-</b>	<b>39.413,00-</b>	<b>5.287-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700-</b>	<b>39.413,00-</b>	<b>5.287-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	15.600-	119,97-	15.480-	0	0,00	15.480-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	4.963,35-	4.963	0	0,00	4.963	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600-</b>	<b>5.083,32-</b>	<b>10.517-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.517-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	137,92-	138	0	0,00	138	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600-</b>	<b>5.221,24-</b>	<b>10.379-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.379-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300-</b>	<b>44.634,24-</b>	<b>15.666-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.666-</b>	<b>0,00</b>

**THH4**  
**25**  
**2521**

**Kultur**  
**Museen, Archiv, Zoo**  
**Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	1.200	1.027,39	173	0	0,00	173	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	45.400-	36.942,87-	8.457-	0	0,00	8.457-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	44.200-	35.915,48-	8.285-	0	0,00	8.285-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	44.200-	35.915,48-	8.285-	0	0,00	8.285-	0,00

THH4  
26  
2620

**Kultur**  
**Theater, Konzerte und Musikschulen**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	1.878,00	1.178-	0	0,00	1.178-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.148,27	852	0	0,00	852	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>4.026,27</b>	<b>326-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>326-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.200-	1.887,72-	312-	0	0,00	312-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.500-	15.308,90-	3.191-	3.000-	0,00	6.191-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.800-	4.912,20-	112	0	0,00	112	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	63.000-	62.457,64-	542-	0	0,00	542-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.900-	27.022,73-	877-	0	0,00	877-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>116.400-</b>	<b>111.589,19-</b>	<b>4.811-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>112.700-</b>	<b>107.562,92-</b>	<b>5.137-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>112.700-</b>	<b>107.562,92-</b>	<b>5.137-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	93,64-	94	0	0,00	94	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	14.395,40-	14.395	0	0,00	14.395	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.489,04-</b>	<b>14.489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.043,01-	1.043	0	0,00	1.043	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.532,05-</b>	<b>15.532</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>112.700-</b>	<b>123.094,97-</b>	<b>10.395</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395</b>	<b>0,00</b>

**THH4**  
**26**  
**2620**

**Kultur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	3.000	3.648,27	648-	0	0,00	648-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	111.600-	107.373,50-	4.227-	0	0,00	4.227-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.600-</b>	<b>103.725,23-</b>	<b>4.875-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.227,00-	6.227	0	0,00	6.227	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.227,00-</b>	<b>6.227</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.227,00-</b>	<b>6.227</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>108.600-</b>	<b>109.952,23-</b>	<b>1.352</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.227,00-	6.227	3.000-	0,00	3.227	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.227,00-	6.227	3.000-	0,00	3.227	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.227,00-	6.227	3.000-	0,00	3.227	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.227,00-	6.227	3.000-	0,00	3.227	0,00

THH4  
26  
2630

**Kultur**  
**Theater, Konzerte und Musikschulen**  
**Musikschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	400-	476,36-	76	0	0,00	76	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	227.000-	227.185,72-	186	0	0,00	186	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	327,39-	27	0	0,00	27	0,00
18	= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0,00	227.700-	227.989,47-	289	0	0,00	289	0,00
19	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	227.700-	227.989,47-	289	0	0,00	289	0,00
21	= <b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	0,00	227.700-	227.989,47-	289	0	0,00	289	0,00
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	88.300-	1.248,34-	87.052-	0	0,00	87.052-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	31.367,06-	31.367	0	0,00	31.367	0,00
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	88.300-	32.615,40-	55.685-	0	0,00	55.685-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	123,52-	124	0	0,00	124	0,00
29	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	88.300-	32.738,92-	55.561-	0	0,00	55.561-	0,00
30	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	316.000-	260.728,39-	55.272-	0	0,00	55.272-	0,00

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	227.300-	217.133,94-	10.166-	0	0,00	10.166-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.300-	217.133,94-	10.166-	0	0,00	10.166-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf	0,00	227.300-	217.133,94-	10.166-	0	0,00	10.166-	0,00

THH4  
27  
2710

Kultur  
Bibliotheken  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	10.200-	10.163,00-	37-	0	0,00	37-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	10.200-	10.163,00-	37-	0	0,00	37-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.200-	10.163,00-	37-	0	0,00	37-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0,00	10.200-	10.163,00-	37-	0	0,00	37-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	11,78-	12	0	0,00	12	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11,78-	12	0	0,00	12	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11,78-	12	0	0,00	12	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.200-	10.174,78-	25-	0	0,00	25-	0,00

THH4  
27  
2710

**Kultur**  
**Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**  
**Volkshochschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	10.163,00-	37-	0	0,00	37-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200-	10.163,00-	37-	0	0,00	37-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf	0,00	10.200-	10.163,00-	37-	0	0,00	37-	0,00

THH4  
27  
2720

Kultur  
Bibliotheken  
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	23.935,61	536-	0	0,00	536-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	53.000	63.952,95	10.953-	0	0,00	10.953-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	4.178,08	2.878-	0	0,00	2.878-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700</b>	<b>92.066,64</b>	<b>14.367-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.367-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	213.500-	218.362,20-	4.862	0	0,00	4.862	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.400-	187.777,53-	20.378	0	9.300,00-	11.078	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	23.300-	69.722,83-	46.423	0	0,00	46.423	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100-	18.186,26-	1.086	0	7.800,00-	6.714-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>421.300-</b>	<b>494.048,82-</b>	<b>72.749</b>	<b>0</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>55.649</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>343.600-</b>	<b>401.982,18-</b>	<b>58.382</b>	<b>0</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>41.282</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>343.600-</b>	<b>401.982,18-</b>	<b>58.382</b>	<b>0</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>41.282</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	47.600-	2.588,89-	45.011-	0	0,00	45.011-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	65.127,03-	65.127	0	0,00	65.127	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600-</b>	<b>67.715,92-</b>	<b>20.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.116</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	75.704,69-	75.705	0	0,00	75.705	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600-</b>	<b>143.420,61-</b>	<b>95.821</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.821</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>391.200-</b>	<b>545.402,79-</b>	<b>154.203</b>	<b>0</b>	<b>17.100,00-</b>	<b>137.103</b>	<b>0,00</b>

THH4  
27  
2720

**Kultur**  
**Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**  
**Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	54.300	65.546,19	11.246-	0	0,00	11.246-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	398.000-	415.522,36-	17.522	0	0,00	17.522	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>343.700-</b>	<b>349.976,17-</b>	<b>6.276</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.797,08-	2.797	0	0,00	2.797	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	26.725,20-	10.725	0	0,00	10.725	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>29.522,28-</b>	<b>13.522</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.522</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>29.522,28-</b>	<b>13.522</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.522</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>359.700-</b>	<b>379.498,45-</b>	<b>19.798</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.798</b>	<b>0,00</b>

THH4  
27  
2720

Kultur  
Bibliotheken  
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I27207010400: Baumaßnahme Mediathek</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	93,18-	93	0	0,00	93	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.703,90-	2.704	0	10.000,00-	7.296-	7.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.797,08-	2.797	0	10.000,00-	7.203-	7.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.797,08-	2.797	0	10.000,00-	7.203-	7.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.797,08-	2.797	0	10.000,00-	7.203-	7.200,00-
<b>I27207130100: Erwerb AV Mediathek</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	26.725,20-	10.725	0	0,00	10.725	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	26.725,20-	10.725	0	0,00	10.725	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	26.725,20-	10.725	0	0,00	10.725	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	26.725,20-	10.725	0	0,00	10.725	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I27207670070: Spenden Anlagevermögen Mediathek</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH4  
28  
2810

**Kultur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	7.754,14	2.046	0	0,00	2.046	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	55.000	115.348,11	60.348-	0	0,00	60.348-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	151.000	140.750,37	10.250	0	0,00	10.250	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>215.800</b>	<b>263.852,62</b>	<b>48.053-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.053-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	126.900-	136.121,56-	9.222	0	0,00	9.222	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.600-	0,00	8.600-	0	0,00	8.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.700-	60.600,15-	2.900	3.800-	0,00	900-	3.300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	7.500-	9.949,66-	2.450	0	0,00	2.450	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	25.200-	43.017,55-	17.818	0	0,00	17.818	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	311.600-	364.978,91-	53.379	0	0,00	53.379	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>537.500-</b>	<b>614.667,83-</b>	<b>77.168</b>	<b>3.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.368</b>	<b>3.300,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>321.700-</b>	<b>350.815,21-</b>	<b>29.115</b>	<b>3.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.315</b>	<b>3.300,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>321.700-</b>	<b>350.815,21-</b>	<b>29.115</b>	<b>3.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.315</b>	<b>3.300,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	77.600-	82.019,34-	4.419	0	0,00	4.419	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	56.910,49-	56.910	0	0,00	56.910	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600-</b>	<b>138.929,83-</b>	<b>61.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.330</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.801,05	3.801-	0	0,00	3.801-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600-</b>	<b>135.128,78-</b>	<b>57.529</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.529</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>399.300-</b>	<b>485.943,99-</b>	<b>86.644</b>	<b>3.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.844</b>	<b>3.300,00-</b>

THH4  
28  
2810

**Kultur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	206.000	252.593,93	46.594-	0	0,00	46.594-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	530.000-	587.697,53-	57.698	0	0,00	57.698	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000-</b>	<b>335.103,60-</b>	<b>11.104</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.104</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	553,29-	553	0	0,00	553	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>553,29-</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>553</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>553,29-</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>553</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000-</b>	<b>335.656,89-</b>	<b>11.657</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.657</b>	<b>0,00</b>

THH4  
28  
2810

Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2012	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2011	2012	2012	Ergebnis	2012	2011	Ergebnis	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28107130100: Erwerb AV s`freche Hus</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.700,00-	1.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.700,00-	1.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.700,00-	1.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.700,00-	1.700-	0,00
<b>I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	553,29-	553	0	0,00	553	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	553,29-	553	0	0,00	553	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	553,29-	553	0	0,00	553	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	553,29-	553	0	0,00	553	0,00

# **TEILHAUSHALT 5**

## **Kinder, Jugend & Soziales**

## THH5 Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.676.200	1.748.917,11	72.717-	0	0,00	72.717-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	336.000	360.288,25	24.288-	0	0,00	24.288-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.300	20.805,08	1.495	0	0,00	1.495	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	32.289,63	29.090-	0	0,00	29.090-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.911,74	1.912-	0	0,00	1.912-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.700</b>	<b>2.164.211,81</b>	<b>126.512-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.512-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.380.800-	2.358.620,45-	22.180-	0	0,00	22.180-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	208.900-	219.812,70-	10.913	500-	21.100,00-	10.687-	16.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	117.500-	108.504,75-	8.995-	0	0,00	8.995-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	1.786.800-	1.979.597,46-	192.797	5.300-	0,00	187.497	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.800-	131.842,93-	7.043	0	0,00	7.043	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.800-</b>	<b>4.798.378,29-</b>	<b>162.578</b>	<b>5.800-</b>	<b>21.100,00-</b>	<b>135.678</b>	<b>16.800,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.100-</b>	<b>2.634.166,48-</b>	<b>36.066</b>	<b>5.800-</b>	<b>21.100,00-</b>	<b>9.166</b>	<b>16.800,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.100-</b>	<b>2.634.166,48-</b>	<b>36.066</b>	<b>5.800-</b>	<b>21.100,00-</b>	<b>9.166</b>	<b>16.800,00-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	214.500-	98.067,48-	116.433-	0	0,00	116.433-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	332.171,46-	332.171	0	0,00	332.171	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500-</b>	<b>430.238,94-</b>	<b>215.739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215.739</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	157.250,23-	157.250	0	0,00	157.250	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500-</b>	<b>587.489,17-</b>	<b>372.989</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>372.989</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.600-</b>	<b>3.221.655,65-</b>	<b>409.056</b>	<b>5.800-</b>	<b>21.100,00-</b>	<b>382.156</b>	<b>16.800,00-</b>

## THH5 Kinder, Jugend, Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	2.021.700	2.030.965,57	9.266-	0	0,00	9.266-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.518.300-	4.777.404,85-	259.105	0	0,00	259.105	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.600-</b>	<b>2.746.439,28-</b>	<b>249.839</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>249.839</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	87.000,00	87.000-	0	0,00	87.000-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59.500-	62.855,12-	3.355	0	0,00	3.355	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.700-	397.910,52-	150.211	0	0,00	150.211	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.600-	59.693,61-	3.906-	0	0,00	3.906-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>370.800-</b>	<b>520.459,25-</b>	<b>149.659</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>149.659</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>370.800-</b>	<b>433.459,25-</b>	<b>62.659</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.659</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.400-</b>	<b>3.179.898,53-</b>	<b>312.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>312.499</b>	<b>0,00</b>

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	4.520,72	4.321-	0	0,00	4.321-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>4.520,72</b>	<b>4.321-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	41.200-	47.835,73-	6.636	0	0,00	6.636	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.500-	0,00	8.500-	0	0,00	8.500-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	194,55-	5-	0	0,00	5-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	155.000-	156.486,68-	1.487	0	0,00	1.487	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	17.137,98-	7.862-	0	0,00	7.862-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>229.900-</b>	<b>221.654,94-</b>	<b>8.245-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.245-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>229.700-</b>	<b>217.134,22-</b>	<b>12.566-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.566-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>229.700-</b>	<b>217.134,22-</b>	<b>12.566-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.566-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.200-	2,37-	5.198-	0	0,00	5.198-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	3.922,88-	3.923	0	0,00	3.923	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>3.925,25-</b>	<b>1.275-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200-</b>	<b>3.925,25-</b>	<b>1.275-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>234.900-</b>	<b>221.059,47-</b>	<b>13.841-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.841-</b>	<b>0,00</b>

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	200	4.520,72	4.321-	0	0,00	4.321-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	229.900-	147.403,10-	82.497-	0	0,00	82.497-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	229.700-	142.882,38-	86.818-	0	0,00	86.818-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	229.700-	142.882,38-	86.818-	0	0,00	86.818-	0,00

## THH5

## Kinder, Jugend und Soziales

## 31

## Soziale Hilfen

## 3180

## Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	596,79	597-	0	0,00	597-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43,23	43-	0	0,00	43-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>640,02</b>	<b>640-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>640-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	112.700-	112.403,38-	297-	0	0,00	297-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.500-	0,00	8.500-	0	0,00	8.500-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.217,22-	783-	0	0,00	783-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.300-	833,60-	466-	0	0,00	466-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	956,25-	244-	0	0,00	244-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700-</b>	<b>116.410,45-</b>	<b>10.290-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700-</b>	<b>115.770,43-</b>	<b>10.930-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.930-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700-</b>	<b>115.770,43-</b>	<b>10.930-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.930-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	46,60-	47	0	0,00	47	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	35.610,81-	35.611	0	0,00	35.611	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.657,41-</b>	<b>35.657</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.657</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	166,72-	167	0	0,00	167	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.824,13-</b>	<b>35.824</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.824</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700-</b>	<b>151.594,56-</b>	<b>24.895</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.895</b>	<b>0,00</b>

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	1.558,85	1.559-	0	0,00	1.559-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	125.400-	115.569,00-	9.831-	0	0,00	9.831-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	125.400-	114.010,15-	11.390-	0	0,00	11.390-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	125.400-	114.010,15-	11.390-	0	0,00	11.390-	0,00

**THH5**                      **Kinder, Jugend und Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3190**                        **Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	19.180,40	16.180-	0	0,00	16.180-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>19.180,40</b>	<b>13.180-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.180-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	9.754,80-	6.755	0	0,00	6.755	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>9.754,80-</b>	<b>6.755</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>9.425,60</b>	<b>6.426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.426-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>9.425,60</b>	<b>6.426-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.426-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.024,18-	1.024	0	0,00	1.024	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.024,18-</b>	<b>1.024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.024,18-</b>	<b>1.024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>8.401,42</b>	<b>5.401-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401-</b>	<b>0,00</b>

**THH5**                      **Kinder, Jugend, Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3190**                        **Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	6.000	15.519,20	9.519-	0	0,00	9.519-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	9.309,40-	6.309	0	0,00	6.309	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	3.000	6.209,80	3.210-	0	0,00	3.210-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	3.000	6.209,80	3.210-	0	0,00	3.210-	0,00

THH5  
36  
362002

**Kinder, Jugend und Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	30.749,52	27.750-	0	0,00	27.750-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	512,36	412-	0	0,00	412-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>31.261,88</b>	<b>28.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.162-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	169.600-	162.202,06-	7.398-	0	0,00	7.398-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.245,52-	354-	0	11.600,00-	11.954-	12.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.000-	707,40-	293-	0	0,00	293-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200-	12.648,04-	2.552-	0	0,00	2.552-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>189.400-</b>	<b>178.903,02-</b>	<b>10.497-</b>	<b>0</b>	<b>11.600,00-</b>	<b>22.097-</b>	<b>12.400,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>186.300-</b>	<b>147.641,14-</b>	<b>38.659-</b>	<b>0</b>	<b>11.600,00-</b>	<b>50.259-</b>	<b>12.400,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>186.300-</b>	<b>147.641,14-</b>	<b>38.659-</b>	<b>0</b>	<b>11.600,00-</b>	<b>50.259-</b>	<b>12.400,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	65.942,25-	65.942	0	0,00	65.942	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>65.942,25-</b>	<b>65.442</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.442</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	98,76-	99	0	0,00	99	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>66.041,01-</b>	<b>65.541</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.541</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>186.800-</b>	<b>213.682,15-</b>	<b>26.882</b>	<b>0</b>	<b>11.600,00-</b>	<b>15.282</b>	<b>12.400,00-</b>

THH5  
36  
362002

**Kinder, Jugend, Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	3.100	19.287,75	16.188-	0	0,00	16.188-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	188.400-	181.109,42-	7.291-	0	0,00	7.291-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>185.300-</b>	<b>161.821,67-</b>	<b>23.478-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.478-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	2.501,52-	1.498-	0	0,00	1.498-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>2.501,52-</b>	<b>6.498-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>2.501,52-</b>	<b>6.498-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>194.300-</b>	<b>164.323,19-</b>	<b>29.977-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.977-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2012	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2011	2012	2012	Ergebnis	2012	2011	Ergebnis	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36207020500: Jugendtreffpunkt Sternenbühnd</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
<b>I36207130100: Erwerb AV Schulsozialarbeit AGS</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	1.648,15-	2.352-	0	0,00	2.352-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.648,15-	2.352-	0	0,00	2.352-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.648,15-	2.352-	0	0,00	2.352-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	1.648,15-	2.352-	0	0,00	2.352-	0,00

THH5  
36  
3650

**Kinder, Jugend und Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.673.200	1.717.570,80	44.371-	0	0,00	44.371-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	336.000	360.288,25	24.288-	0	0,00	24.288-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.200	20.292,72	1.093-	0	0,00	1.093-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.545,28	8.545-	0	0,00	8.545-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.911,74	1.912-	0	0,00	1.912-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.400</b>	<b>2.108.608,79</b>	<b>80.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.209-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	2.057.300-	2.036.179,28-	21.121-	0	0,00	21.121-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.100-	204.400,61-	5.301	500-	9.500,00-	4.699-	4.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	115.200-	106.963,75-	8.236-	0	0,00	8.236-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	1.631.800-	1.823.010,78-	191.211	5.300-	0,00	185.911	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.400-	101.100,66-	17.701	0	0,00	17.701	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.800-</b>	<b>4.271.655,08-</b>	<b>184.855</b>	<b>5.800-</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>169.555</b>	<b>4.400,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.400-</b>	<b>2.163.046,29-</b>	<b>104.646</b>	<b>5.800-</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>89.346</b>	<b>4.400,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.400-</b>	<b>2.163.046,29-</b>	<b>104.646</b>	<b>5.800-</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>89.346</b>	<b>4.400,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	208.800-	98.018,51-	110.781-	0	0,00	110.781-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	225.671,34-	225.671	0	0,00	225.671	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>208.800-</b>	<b>323.689,85-</b>	<b>114.890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.890</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	156.984,75-	156.985	0	0,00	156.985	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>208.800-</b>	<b>480.674,60-</b>	<b>271.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>271.875</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.200-</b>	<b>2.643.720,89-</b>	<b>376.521</b>	<b>5.800-</b>	<b>9.500,00-</b>	<b>361.221</b>	<b>4.400,00-</b>

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	2.012.400	1.990.079,05	22.321	0	0,00	22.321	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.971.600-	4.324.013,93-	352.414	0	0,00	352.414	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.200-</b>	<b>2.333.934,88-</b>	<b>374.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>374.735</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	87.000,00	87.000-	0	0,00	87.000-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59.500-	62.855,12-	3.355	0	0,00	3.355	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	242.700-	397.910,52-	155.211	0	0,00	155.211	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.600-	57.192,09-	2.408-	0	0,00	2.408-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>361.800-</b>	<b>517.957,73-</b>	<b>156.158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>156.158</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>361.800-</b>	<b>430.957,73-</b>	<b>69.158</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.158</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.000-</b>	<b>2.764.892,61-</b>	<b>443.893</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>443.893</b>	<b>0,00</b>

THH5  
36  
3650

Kinder, Jugend und Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2012	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2011	2012	2012	Ergebnis	2012	2011	Ergebnis	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507010400: Teilabbruch/Neubau + Sanierung Raphael</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.595,25-	10.595	0	29.000,00-	18.405-	17.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.595,25-	10.595	0	29.000,00-	18.405-	17.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.595,25-	10.595	0	29.000,00-	18.405-	17.900,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	430,52-	431	0	0,00	431	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.025,77-	11.026	0	29.000,00-	17.974-	17.900,00-
<b>I36507011400: Kiga Bottenau-Umbau Wohn.f.U3-Betreuung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.000-	164.683,06-	1.317-	0	0,00	1.317-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000-	164.683,06-	1.317-	0	0,00	1.317-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	166.000-	164.683,06-	1.317-	0	0,00	1.317-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	166.000-	164.683,06-	1.317-	0	0,00	1.317-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I36507013400: Ausbau U3-Betreuung Kiga Hasl.-Tierg.**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.521,47-	11.521	0	21.300,00-	9.779-	4.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.521,47-	11.521	0	21.300,00-	9.779-	4.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.521,47-	11.521	0	21.300,00-	9.779-	4.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.521,47-	11.521	0	21.300,00-	9.779-	4.000,00-

**I36507013401: Spielhaus Kiga Maria Goretti**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	224,45-	224	0	0,00	224	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	224,45-	224	0	0,00	224	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	224,45-	224	0	0,00	224	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.481,22-	1.481	0	0,00	1.481	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.705,67-	1.706	0	0,00	1.706	0,00

**I36507017400: Umbau und Umnutzung für U3-Betreuung**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	49.945,18-	49.945	0	0,00	49.945	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.700-	21.267,21-	55.433-	0	0,00	55.433-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.700-	71.212,39-	5.488-	0	0,00	5.488-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	76.700-	71.212,39-	5.488-	0	0,00	5.488-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	76.700-	71.212,39-	5.488-	0	0,00	5.488-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507100300: Grunderwerb Kiga St. Raphael</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	30.100,00-	100	0	0,00	100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.100,00-	100	0	0,00	100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.100,00-	100	0	0,00	100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	30.100,00-	100	0	0,00	100	0,00
<b>I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.500-	29.424,12-	76-	0	0,00	76-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.500-	29.424,12-	76-	0	0,00	76-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	29.500-	29.424,12-	76-	0	0,00	76-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	29.500-	29.424,12-	76-	0	0,00	76-	0,00
<b>I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.025,60-	13.026	0	0,00	13.026	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.300-	4.039,07-	13.261-	4.000-	0,00	17.261-	1.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300-	17.064,67-	235-	4.000-	0,00	4.235-	1.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300-	17.064,67-	235-	4.000-	0,00	4.235-	1.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.300-	17.064,67-	235-	4.000-	0,00	4.235-	1.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	321,00-	321	0	0,00	321	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.512,38-	5.512	0	10.000,00-	4.488-	1.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.833,38-	5.833	0	10.000,00-	4.167-	1.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.833,38-	5.833	0	10.000,00-	4.167-	1.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.833,38-	5.833	0	10.000,00-	4.167-	1.500,00-
<b>I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.000-	16.830,91-	2.169-	0	0,00	2.169-	2.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	16.830,91-	2.169-	0	0,00	2.169-	2.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	16.830,91-	2.169-	0	0,00	2.169-	2.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.000-	16.830,91-	2.169-	0	0,00	2.169-	2.100,00-
<b>I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.300,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I36507137100: Erwerb AV U3-Gruppe

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.800-	12.090,14-	9.710-	0	0,00	9.710-	4.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.800-	12.090,14-	9.710-	0	0,00	9.710-	4.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.800-	12.090,14-	9.710-	0	0,00	9.710-	4.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.800-	12.090,14-	9.710-	0	0,00	9.710-	4.000,00-

I36507670020: Zuschuss KiGa St. Raphael

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36507671020: Zuschuss KiGa Bottenau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000,00	63.000-	0	0,00	63.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000,00	63.000-	0	0,00	63.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000,00	63.000-	0	0,00	63.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

# **TEILHAUSHALT 6**

## **Gesundheit und Sport**

## THH6 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.700	31.814,98	14.885	0	0,00	14.885	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	140.000	153.600,29	13.600-	0	0,00	13.600-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	20.575,22	475-	0	0,00	475-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	8.800,00	8.500-	0	0,00	8.500-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>207.100</b>	<b>214.790,49</b>	<b>7.690-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	242.600-	242.883,83-	284	0	0,00	284	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	529.500-	560.289,80-	30.790	0	12.800,00-	17.990	8.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	25.900-	109.770,23-	83.870	0	0,00	83.870	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	59.600-	61.043,62-	1.444	0	0,00	1.444	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	12.685,25-	3.885	0	0,00	3.885	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>866.400-</b>	<b>986.672,73-</b>	<b>120.273</b>	<b>0</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>107.473</b>	<b>8.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>659.300-</b>	<b>771.882,24-</b>	<b>112.582</b>	<b>0</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>99.782</b>	<b>8.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>659.300-</b>	<b>771.882,24-</b>	<b>112.582</b>	<b>0</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>99.782</b>	<b>8.000,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	599.900	155.761,63	444.138	0	0,00	444.138	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>599.900</b>	<b>155.761,63</b>	<b>444.138</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>444.138</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	532.700-	207.449,83-	325.250-	0	0,00	325.250-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	64.217,04-	64.217	0	0,00	64.217	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>532.700-</b>	<b>271.666,87-</b>	<b>261.033-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261.033-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	148.062,83-	148.063	0	0,00	148.063	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200</b>	<b>263.968,07-</b>	<b>331.168</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>331.168</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>592.100-</b>	<b>1.035.850,31-</b>	<b>443.750</b>	<b>0</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>430.950</b>	<b>8.000,00-</b>

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	160.400	184.691,48	24.291-	0	0,00	24.291-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	840.500-	844.955,38-	4.455	0	0,00	4.455	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>680.100-</b>	<b>660.263,90-</b>	<b>19.836-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.836-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	116.500,00	116.500-	0	0,00	116.500-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.379,85-	1.380	0	0,00	1.380	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	7.983,12-	4.983	0	0,00	4.983	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.700-	23.097,08-	1.397	0	0,00	1.397	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700-</b>	<b>62.460,05-</b>	<b>7.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700-</b>	<b>54.039,95</b>	<b>108.740-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.740-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>734.800-</b>	<b>606.223,95-</b>	<b>128.576-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.576-</b>	<b>0,00</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.000-	3.775,74-	224-	0	0,00	224-	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	25.400-	24.206,63-	1.193-	0	0,00	1.193-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.947,41-	53-	0	0,00	53-	0,00
18	= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0,00	35.400-	33.929,78-	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00
19	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	35.400-	33.929,78-	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00
21	= <b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	0,00	35.400-	33.929,78-	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	364.000-	97.279,94-	266.720-	0	0,00	266.720-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	5.378,03-	5.378	0	0,00	5.378	0,00
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	364.000-	102.657,97-	261.342-	0	0,00	261.342-	0,00
29	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	364.000-	102.657,97-	261.342-	0	0,00	261.342-	0,00
30	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	399.400-	136.587,75-	262.812-	0	0,00	262.812-	0,00

THH6  
42  
4210

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	35.400-	33.929,78-	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.400-	33.929,78-	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf	0,00	35.400-	33.929,78-	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	114,70	85	0	0,00	85	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	140.000	153.600,29	13.600-	0	0,00	13.600-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.977,66	978-	0	0,00	978-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>145.500</b>	<b>159.692,65</b>	<b>14.193-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	202.500-	205.908,69-	3.409	0	0,00	3.409	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.900-	156.413,40-	11.513	0	9.200,00-	2.313	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.000-	3.808,34-	1.808	0	0,00	1.808	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	3.986,19-	1.186	0	0,00	1.186	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>352.200-</b>	<b>370.116,62-</b>	<b>17.917</b>	<b>0</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>8.717</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700-</b>	<b>210.423,97-</b>	<b>3.724</b>	<b>0</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>5.476-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700-</b>	<b>210.423,97-</b>	<b>3.724</b>	<b>0</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>5.476-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	39.300-	13.079,75-	26.220-	0	0,00	26.220-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	46.384,09-	46.384	0	0,00	46.384	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.300-</b>	<b>59.463,84-</b>	<b>20.164</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.164</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.414,45-	3.414	0	0,00	3.414	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100-</b>	<b>62.878,29-</b>	<b>24.778</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.778</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>244.800-</b>	<b>273.302,26-</b>	<b>28.502</b>	<b>0</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>19.302</b>	<b>0,00</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	145.300	157.739,22	12.439-	0	0,00	12.439-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	350.200-	361.501,44-	11.301	0	0,00	11.301	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>204.900-</b>	<b>203.762,22-</b>	<b>1.138-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.448,60-	1.449	0	0,00	1.449	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.500-	17.446,85-	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.895,45-</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>395</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.895,45-</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>395</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>223.400-</b>	<b>222.657,67-</b>	<b>742-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>742-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.448,60-	1.449	5.000-	0,00	3.551-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.448,60-	1.449	5.000-	0,00	3.551-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.448,60-	1.449	5.000-	0,00	3.551-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.448,60-	1.449	5.000-	0,00	3.551-	0,00
<b>I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.500-	17.446,85-	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	17.446,85-	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	17.446,85-	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.500-	17.446,85-	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.500	31.700,28	14.800	0	0,00	14.800	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100	14.597,56	502	0	0,00	502	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.800,00	8.800-	0	0,00	8.800-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600</b>	<b>55.097,84</b>	<b>6.502</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	36.100-	33.199,40-	2.901-	0	0,00	2.901-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	384.600-	403.876,40-	19.276	0	3.600,00-	15.676	8.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	23.900-	105.961,89-	82.062	0	0,00	82.062	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	34.200-	36.836,99-	2.637	0	0,00	2.637	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.751,65-	2.752	0	0,00	2.752	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>478.800-</b>	<b>582.626,33-</b>	<b>103.826</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>100.226</b>	<b>8.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>417.200-</b>	<b>527.528,49-</b>	<b>110.328</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>106.728</b>	<b>8.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>417.200-</b>	<b>527.528,49-</b>	<b>110.328</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>106.728</b>	<b>8.000,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	598.700	155.761,63	442.938	0	0,00	442.938	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>598.700</b>	<b>155.761,63</b>	<b>442.938</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>442.938</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	129.400-	97.090,14-	32.310-	0	0,00	32.310-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	12.454,92-	12.455	0	0,00	12.455	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400-</b>	<b>109.545,06-</b>	<b>19.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	144.648,38-	144.648	0	0,00	144.648	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>469.300</b>	<b>98.431,81-</b>	<b>567.732</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>567.732</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100</b>	<b>625.960,30-</b>	<b>678.060</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00-</b>	<b>674.460</b>	<b>8.000,00-</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	15.100	26.952,26	11.852-	0	0,00	11.852-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	454.900-	449.524,16-	5.376-	0	0,00	5.376-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>439.800-</b>	<b>422.571,90-</b>	<b>17.228-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.228-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	116.500,00	116.500-	0	0,00	116.500-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.379,85-	1.380	0	0,00	1.380	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	6.534,52-	3.535	0	0,00	3.535	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.200-	5.650,23-	2.450	0	0,00	2.450	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200-</b>	<b>43.564,60-</b>	<b>7.365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200-</b>	<b>72.935,40</b>	<b>109.135-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.135-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>476.000-</b>	<b>349.636,50-</b>	<b>126.364-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.364-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42417010400: Bauaufwand Sporthalle Oberdorf</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	397,46-	397	0	0,00	397	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.469,87-	4.470	0	0,00	4.470	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.867,33-	4.867	0	0,00	4.867	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.867,33-	4.867	0	0,00	4.867	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.867,33-	4.867	0	0,00	4.867	0,00
<b>I42417020500: Bauaufwand Renchtalstadion</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	20.000,00-	23.000-	23.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	20.000,00-	23.000-	23.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	20.000,00-	23.000-	23.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	20.000,00-	23.000-	23.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42417030100: Beschaffung Sportgeräte Halle Oberdorf</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	497,24-	497	0	0,00	497	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	497,24-	497	0	0,00	497	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	497,24-	497	0	0,00	497	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	497,24-	497	0	0,00	497	0,00
<b>I42417030101: Beschaffung AV Turnhalle Realschule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	497,24-	497	0	0,00	497	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	497,24-	497	0	0,00	497	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	497,24-	497	0	0,00	497	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	497,24-	497	0	0,00	497	0,00
<b>I42417077980: Zuschuss Umgestaltung Bolzplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

**I42417138100: Fahnenmast am Sportplatzgelände**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.379,85-	1.380	0	0,00	1.380	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.379,85-	180	0	0,00	180	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.379,85-	180	0	0,00	180	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	1.379,85-	180	0	0,00	180	0,00

**I42417670020: Zuweisungen Sanierung Sporth. Oberdorf**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	116.500,00	116.500-	0	0,00	116.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.500,00	116.500-	0	0,00	116.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.500,00	116.500-	0	0,00	116.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

# **TEILHAUSHALT 7**

## **Infrastruktur und Natur**

THH7                      **Infrastruktur und Natur**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	930.200	815.055,77	115.144	0	0,00	115.144	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	592.400	636.311,50	43.912-	0	0,00	43.912-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	278.800	269.843,40	8.957	0	0,00	8.957	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	133.600	99.404,16	34.196	0	0,00	34.196	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	27.484,81	27.485-	0	0,00	27.485-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.848.099,64</b>	<b>86.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	1.084.200-	1.001.273,40-	82.927-	0	0,00	82.927-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	22.100-	0,00	22.100-	0	0,00	22.100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.437.400-	1.372.276,40-	65.124-	26.000-	85.100,00-	176.224-	110.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	518.100-	637.414,27-	119.314	0	0,00	119.314	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	32.900-	31.965,79-	934-	0	0,00	934-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	881.100-	754.173,10-	126.927-	30.000-	0,00	156.927-	124.100,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975.800-</b>	<b>3.797.102,96-</b>	<b>178.697-</b>	<b>56.000-</b>	<b>85.100,00-</b>	<b>319.797-</b>	<b>234.800,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.800-</b>	<b>1.949.003,32-</b>	<b>91.797-</b>	<b>56.000-</b>	<b>85.100,00-</b>	<b>232.897-</b>	<b>234.800,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.800-</b>	<b>1.949.003,32-</b>	<b>91.797-</b>	<b>56.000-</b>	<b>85.100,00-</b>	<b>232.897-</b>	<b>234.800,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	181.700	485,96	181.214	0	0,00	181.214	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>181.700</b>	<b>485,96</b>	<b>181.214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>181.214</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.500.500-	1.322.030,97-	178.469-	0	0,00	178.469-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	279.157,77-	279.158	0	0,00	279.158	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.500-</b>	<b>1.601.188,74-</b>	<b>100.689</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.689</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	922.621,23-	922.621	0	0,00	922.621	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.800-</b>	<b>2.523.324,01-</b>	<b>1.204.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.524</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.600-</b>	<b>4.472.327,33-</b>	<b>1.112.727</b>	<b>56.000-</b>	<b>85.100,00-</b>	<b>971.627</b>	<b>234.800,00-</b>

THH7                      **Infrastruktur, Natur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	1.260.100	1.261.895,24	1.795-	0	0,00	1.795-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.457.700-	3.055.759,10-	401.941-	0	0,00	401.941-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.600-</b>	<b>1.793.863,86-</b>	<b>403.736-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>403.736-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.108.600	2.343.964,87	235.365-	0	0,00	235.365-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	470.000	97.965,25	372.035	0	0,00	372.035	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.600</b>	<b>2.441.930,12</b>	<b>136.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>136.670</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	113.000-	188.690,80-	75.691	0	0,00	75.691	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.377.500-	3.025.474,95-	2.352.025-	0	0,00	2.352.025-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.500-	26.425,52-	37.074-	0	0,00	37.074-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0,00	49.000-	0,00	49.000-	0	0,00	49.000-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.603.000-</b>	<b>3.240.591,27-</b>	<b>2.362.409-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.409-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.400-</b>	<b>798.661,15-</b>	<b>2.225.739-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.739-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.000-</b>	<b>2.592.525,01-</b>	<b>2.629.475-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.475-</b>	<b>0,00</b>

## THH7

## Infrastruktur und Natur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## 5110

## Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	294.400	265.623,93	28.776	0	0,00	28.776	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	399,58	2.800	0	0,00	2.800	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>317.600</b>	<b>266.023,51</b>	<b>51.576</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.576</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	71.200-	75.639,37-	4.439	0	0,00	4.439	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	253.400-	160.707,19-	92.693-	30.000-	0,00	122.693-	124.100,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>324.600-</b>	<b>236.546,56-</b>	<b>88.053-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>118.053-</b>	<b>124.100,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>29.476,95</b>	<b>36.477-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.477-</b>	<b>124.100,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>29.476,95</b>	<b>36.477-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.477-</b>	<b>124.100,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	31.995,74-	31.996	0	0,00	31.996	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.995,74-</b>	<b>31.996</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.996</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	253.090,56	253.091-	0	0,00	253.091-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.094,82</b>	<b>221.095-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.095-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>250.571,77</b>	<b>257.572-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>287.572-</b>	<b>124.100,00-</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	51.200	0,00	51.200	0	0,00	51.200	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	324.600-	142.434,04-	182.166-	0	0,00	182.166-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>273.400-</b>	<b>142.434,04-</b>	<b>130.966-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.966-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	600.752,00	402.752-	0	0,00	402.752-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000</b>	<b>600.752,00</b>	<b>402.752-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402.752-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000-	58.237,39-	271.763-	0	0,00	271.763-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>58.237,39-</b>	<b>271.763-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>271.763-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000-</b>	<b>542.514,61</b>	<b>674.515-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>674.515-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>405.400-</b>	<b>400.080,57</b>	<b>805.481-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>805.481-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
51  
5110

Infrastruktur und Natur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	52.996,98-	2.997	0	183.800,00-	180.803-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	52.996,98-	2.997	0	183.800,00-	180.803-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	52.996,98-	2.997	0	183.800,00-	180.803-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	52.996,98-	2.997	0	183.800,00-	180.803-	0,00
<b>I51107020601: Sanierungsgebiet Josef-Geldreich-Straße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
<b>I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	772,51-	773	0	0,00	773	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	772,51-	773	0	0,00	773	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	772,51-	773	0	0,00	773	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	772,51-	773	0	0,00	773	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51107027600: Sanierung Industriegebiet STA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000-	5.985,34-	274.015-	0	0,00	274.015-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000-	5.985,34-	274.015-	0	0,00	274.015-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000-	5.985,34-	274.015-	0	0,00	274.015-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	280.000-	5.985,34-	274.015-	0	0,00	274.015-	0,00
<b>I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	359.943,00	329.943-	0	0,00	329.943-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	359.943,00	329.943-	0	0,00	329.943-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	359.943,00	329.943-	0	0,00	329.943-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I51107677020: Zuschuss Sanierung Industriegebiet STA</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.000	0,00	168.000	0	0,00	168.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000	0,00	168.000	0	0,00	168.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000	0,00	168.000	0	0,00	168.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7

Infrastruktur und Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.000	13.283,56	1.716	0	0,00	1.716	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	42,15-	342	0	0,00	342	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.900	22.541,68	19.358	0	0,00	19.358	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200</b>	<b>35.783,09</b>	<b>21.417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.417</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	224.000-	217.517,22-	6.483-	0	0,00	6.483-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.100-	19.565,86-	4.534-	0	0,00	4.534-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.000-	5.511,69-	488-	0	0,00	488-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.800-	27.275,03-	37.525-	0	0,00	37.525-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>318.900-</b>	<b>269.869,80-</b>	<b>49.030-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.030-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>261.700-</b>	<b>234.086,71-</b>	<b>27.613-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.613-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>261.700-</b>	<b>234.086,71-</b>	<b>27.613-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.613-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	181.700	485,96	181.214	0	0,00	181.214	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>181.700</b>	<b>485,96</b>	<b>181.214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>181.214</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.100-	4.697,26-	597	0	0,00	597	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	50.842,78-	50.843	0	0,00	50.843	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>55.540,04-</b>	<b>51.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.440</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.263,24-	1.263	0	0,00	1.263	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>177.600</b>	<b>56.317,32-</b>	<b>233.917</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233.917</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>84.100-</b>	<b>290.404,03-</b>	<b>206.304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>206.304</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	57.200	35.146,32	22.054	0	0,00	22.054	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	312.900-	260.210,35-	52.690-	0	0,00	52.690-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	255.700-	225.064,03-	30.636-	0	0,00	30.636-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	255.700-	225.064,03-	30.636-	0	0,00	30.636-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	310.000	328.423,14	18.423-	0	0,00	18.423-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.503,63	2.496	0	0,00	2.496	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.219,06	1.219-	0	0,00	1.219-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>332.145,83</b>	<b>17.146-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.146-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	314.300-	263.280,88-	51.019-	0	0,00	51.019-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700-	3.550,00-	2.150-	0	0,00	2.150-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.270,05-	1.270	0	0,00	1.270	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.841,02-	1.841	0	0,00	1.841	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>331.500-</b>	<b>276.941,95-</b>	<b>54.558-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.558-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>55.203,88</b>	<b>71.704-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.704-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>55.203,88</b>	<b>71.704-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.704-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	71.979,20-	71.979	0	0,00	71.979	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.979,20-</b>	<b>71.979</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.979</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	397,82-	398	0	0,00	398	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.377,02-</b>	<b>72.377</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.377</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>17.173,14-</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>673</b>	<b>0,00</b>

THH7  
52  
5210

**Infrastruktur, Natur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	315.000	357.764,14	42.764-	0	0,00	42.764-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	331.500-	315.483,32-	16.017-	0	0,00	16.017-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500-</b>	<b>42.280,82</b>	<b>58.781-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.781-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000-	16.538,46-	4.462-	0	0,00	4.462-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>16.538,46-</b>	<b>4.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>16.538,46-</b>	<b>4.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500-</b>	<b>25.742,36</b>	<b>63.242-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.242-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I52107130100: Erwerb AV Bauordnung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000-	16.538,46-	4.462-	0	0,00	4.462-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	16.538,46-	4.462-	0	0,00	4.462-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	16.538,46-	4.462-	0	0,00	4.462-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	16.538,46-	4.462-	0	0,00	4.462-	0,00

THH7  
54  
5410

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	557.000	486.595,66	70.404	0	0,00	70.404	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	1.115,65	5.984	0	0,00	5.984	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.100	53.163,12	9.937	0	0,00	9.937	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	24.211,33	24.211-	0	0,00	24.211-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>627.200</b>	<b>565.085,76</b>	<b>62.114</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.114</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	233.100-	206.228,39-	26.872-	0	0,00	26.872-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	743.600-	758.516,76-	14.917	0	85.100,00-	70.183-	101.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	432.500-	489.381,20-	56.881	0	0,00	56.881	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	498.600-	496.517,75-	2.082-	0	0,00	2.082-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.800-</b>	<b>1.950.644,10-</b>	<b>42.844</b>	<b>0</b>	<b>85.100,00-</b>	<b>42.256-</b>	<b>101.600,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.600-</b>	<b>1.385.558,34-</b>	<b>104.958</b>	<b>0</b>	<b>85.100,00-</b>	<b>19.858</b>	<b>101.600,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.600-</b>	<b>1.385.558,34-</b>	<b>104.958</b>	<b>0</b>	<b>85.100,00-</b>	<b>19.858</b>	<b>101.600,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	243.400-	248.923,76-	5.524	0	0,00	5.524	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	61.018,95-	61.019	0	0,00	61.019	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>243.400-</b>	<b>309.942,71-</b>	<b>66.543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.543</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	799.146,24-	799.146	0	0,00	799.146	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>243.400-</b>	<b>1.109.088,95-</b>	<b>865.689</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>865.689</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.000-</b>	<b>2.494.647,29-</b>	<b>970.647</b>	<b>0</b>	<b>85.100,00-</b>	<b>885.547</b>	<b>101.600,00-</b>

THH7  
54  
5410

**Infrastruktur, Natur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	279.400	268.867,26	10.533	0	0,00	10.533	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.475.300-	1.431.617,07-	43.683-	0	0,00	43.683-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.900-</b>	<b>1.162.749,81-</b>	<b>33.150-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.150-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.910.600	1.740.612,87	169.987	0	0,00	169.987	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	470.000	97.965,25	372.035	0	0,00	372.035	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.600</b>	<b>1.838.578,12</b>	<b>542.022</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>542.022</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	88.000-	155.600,76-	67.601	0	0,00	67.601	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.996.500-	2.709.030,83-	2.287.469-	0	0,00	2.287.469-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	19.874,61	30.875-	0	0,00	30.875-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	49.000-	0,00	49.000-	0	0,00	49.000-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144.500-</b>	<b>2.844.756,98-</b>	<b>2.299.743-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.743-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763.900-</b>	<b>1.006.178,86-</b>	<b>1.757.721-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.721-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959.800-</b>	<b>2.168.928,67-</b>	<b>1.790.871-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.871-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5410

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020600: Baukosten Straßburger Straße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	730.000-	193.947,84-	536.052-	0	138.700,00-	674.752-	674.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	730.000-	193.947,84-	536.052-	0	138.700,00-	674.752-	674.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	730.000-	193.947,84-	536.052-	0	138.700,00-	674.752-	674.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	730.000-	193.947,84-	536.052-	0	138.700,00-	674.752-	674.700,00-

<b>I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	4.000,00-	104.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	4.000,00-	104.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	4.000,00-	104.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	4.000,00-	104.000-	30.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107020602: Baukosten Querspange Ost**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.133.826,04-	1.133.826	0	0,00	1.133.826	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.030.000-	0,00	2.030.000-	0	167.000,00-	2.197.000-	1.084.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.030.000-	1.133.826,04-	896.174-	0	167.000,00-	1.063.174-	1.084.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.030.000-	1.133.826,04-	896.174-	0	167.000,00-	1.063.174-	1.084.100,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	12.493,91-	12.494	0	0,00	12.494	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.030.000-	1.146.319,95-	883.680-	0	167.000,00-	1.050.680-	1.084.100,00-

**I54107020603: Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	20.000,00-	40.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	20.000,00-	40.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	20.000,00-	40.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	20.000,00-	40.000-	20.000,00-

**I54107020604: Baukosten Joseph-Geldreich-Straße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	39.273,58-	9.274	0	0,00	9.274	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	39.273,58-	9.274	0	0,00	9.274	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	39.273,58-	9.274	0	0,00	9.274	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	39.273,58-	9.274	0	0,00	9.274	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107020605: Baukosten Gewerbegebiet Stadtmatt**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	13.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	13.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	13.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	13.600,00-

**I54107020700: Straßenbeleuchtung Straßburger Straße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	2.232,09-	37.768-	0	0,00	37.768-	37.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.232,09-	37.768-	0	0,00	37.768-	37.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.232,09-	37.768-	0	0,00	37.768-	37.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	2.232,09-	37.768-	0	0,00	37.768-	37.700,00-

**I54107020701: Straßenbel. Gewerbegeb. Brügel**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.481,86-	1.482	0	0,00	1.482	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	1.481,86-	38.518-	0	0,00	38.518-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	1.481,86-	38.518-	0	0,00	38.518-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	1.481,86-	38.518-	0	0,00	38.518-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020702: Straßenbeleuchtung Querspange Ost</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000-	0,00	89.000-	0	0,00	89.000-	68.700,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.498,34-	22.498	0	0,00	22.498	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000-	22.498,34-	66.502-	0	0,00	66.502-	68.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000-	22.498,34-	66.502-	0	0,00	66.502-	68.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	89.000-	22.498,34-	66.502-	0	0,00	66.502-	68.700,00-

<b>I54107020703: Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	9.400,00-	9.400-	9.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	9.400,00-	9.400-	9.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	9.400,00-	9.400-	9.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	9.400,00-	9.400-	9.400,00-

<b>I54107020850: Versetzung Sausteg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.378,32-	5.378	0	0,00	5.378	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	6.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.378,32-	5.378	0	12.000,00-	6.622-	6.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.378,32-	5.378	0	12.000,00-	6.622-	6.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.378,32-	5.378	0	12.000,00-	6.622-	6.600,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107020851: Renchbrücke**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	128.500,00-	128.500-	128.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	128.500,00-	128.500-	128.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	128.500,00-	128.500-	128.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	128.500,00-	128.500-	128.500,00-

**I54107020852: Brücke Hesselbach**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.233,64-	8.234	0	0,00	8.234	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.233,64-	8.234	0	8.000,00-	234	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.233,64-	8.234	0	8.000,00-	234	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.233,64-	8.234	0	8.000,00-	234	0,00

**I54107020853: Brücke Wäldenstraße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.270,52-	8.271	0	0,00	8.271	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	6.500,00-	6.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.270,52-	8.271	0	6.500,00-	1.771	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.270,52-	8.271	0	6.500,00-	1.771	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.270,52-	8.271	0	6.500,00-	1.771	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107021600: Ausbau Kindergartenstraße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	137.259,57-	137.260	0	0,00	137.260	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	242.000-	0,00	242.000-	0	0,00	242.000-	104.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.000-	137.259,57-	104.740-	0	0,00	104.740-	104.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	242.000-	137.259,57-	104.740-	0	0,00	104.740-	104.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	242.000-	137.259,57-	104.740-	0	0,00	104.740-	104.700,00-

**I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47,25	47-	0	0,00	47-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	25.281,00-	29.719-	0	11.600,00-	41.319-	41.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	25.233,75-	29.766-	0	11.600,00-	41.366-	41.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	25.233,75-	29.766-	0	11.600,00-	41.366-	41.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	25.233,75-	29.766-	0	11.600,00-	41.366-	41.300,00-

**I54107021602: Teilausbau Radweg Weintalstraße K5369**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000-	6.900,00-	2.100-	0	3.000,00-	5.100-	5.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	6.900,00-	2.100-	0	3.000,00-	5.100-	5.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	6.900,00-	2.100-	0	3.000,00-	5.100-	5.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	6.900,00-	2.100-	0	3.000,00-	5.100-	5.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107021603: Baugebiet Neubruch III**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	72.119,56-	72.120	0	0,00	72.120	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	41.252,46-	58.748-	0	67.200,00-	125.948-	53.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	113.372,02-	13.372	0	67.200,00-	53.828-	53.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	113.372,02-	13.372	0	67.200,00-	53.828-	53.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	113.372,02-	13.372	0	67.200,00-	53.828-	53.800,00-

**I54107021700: Straßenbeleuchtung Station Meisenbühl**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	31.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	31.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	31.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	31.000,00-

**I54107021701: Straßenbeleuchtung Neubruch III**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	5.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107022500: Buswartehäuschen Hesselbach**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.098,45-	7.098	0	0,00	7.098	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.098,45-	7.098	0	12.000,00-	4.902-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.098,45-	7.098	0	12.000,00-	4.902-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	4.380,04-	4.380	0	0,00	4.380	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.478,49-	11.478	0	12.000,00-	522-	0,00

**I54107022600: Baukosten Ziegeleistraße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	17.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	17.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	17.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	17.000,00-

**I54107022601: Hofzufahrtenprogramm Butschbach**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	22.200,00-	22.200-	22.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	22.200,00-	22.200-	22.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	22.200,00-	22.200-	22.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	22.200,00-	22.200-	22.200,00-

**I54107022603: Ausbau Hesselbacher Straße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	37.202,49-	37.202	0	0,00	37.202	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	34.900,00-	34.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.202,49-	37.202	0	34.900,00-	2.302	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.202,49-	37.202	0	34.900,00-	2.302	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	37.202,49-	37.202	0	34.900,00-	2.302	0,00

**I54107022604: Baugebiet Kallmatt**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000,00-	18.000	0	32.600,00-	14.600-	14.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000,00-	18.000	0	32.600,00-	14.600-	14.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000,00-	18.000	0	32.600,00-	14.600-	14.000,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	585,38-	585	0	0,00	585	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.585,38-	18.585	0	32.600,00-	14.015-	14.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107023600: Ausbau Friedhofstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	67.104,87-	67.105	0	0,00	67.105	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	12.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	67.104,87-	12.895-	0	0,00	12.895-	12.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	67.104,87-	12.895-	0	0,00	12.895-	12.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	67.104,87-	12.895-	0	0,00	12.895-	12.800,00-
<b>I54107023601: Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstraße)</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	8.000,00-	13.000-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	8.000,00-	13.000-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	8.000,00-	13.000-	13.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	8.000,00-	13.000-	13.000,00-
<b>I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107024600: Baukosten Radweg K 5369**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	119.682,54-	30.317-	25.000-	0,00	55.317-	61.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	119.682,54-	30.317-	25.000-	0,00	55.317-	61.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	119.682,54-	30.317-	25.000-	0,00	55.317-	61.200,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	477,14-	477	0	0,00	477	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	120.159,68-	29.840-	25.000-	0,00	54.840-	61.200,00-

**I54107024601: Gehweg Nesselrieder Straße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.214,94-	1.215	0	24.000,00-	22.785-	18.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.214,94-	1.215	0	24.000,00-	22.785-	18.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.214,94-	1.215	0	24.000,00-	22.785-	18.500,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	4.187,70-	4.188	0	0,00	4.188	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.402,64-	5.403	0	24.000,00-	18.597-	18.500,00-

**I54107024602: Bauaufwand Erbstraße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.395,23-	2.395	0	55.000,00-	52.605-	52.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.395,23-	2.395	0	55.000,00-	52.605-	52.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.395,23-	2.395	0	55.000,00-	52.605-	52.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.395,23-	2.395	0	55.000,00-	52.605-	52.600,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107024603: Bauaufwand Renchtalstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	0,00
<b>I54107025600: Baukosten Radweg K 5301</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	248.005,21-	48.005	0	0,00	48.005	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	248.005,21-	48.005	0	0,00	48.005	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	248.005,21-	48.005	0	0,00	48.005	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	248.005,21-	48.005	0	0,00	48.005	0,00
<b>I54107025601: Zufahrt Hochkopf</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.981,89-	5.982	0	0,00	5.982	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.981,89-	5.982	0	8.000,00-	2.018-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.981,89-	5.982	0	8.000,00-	2.018-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.981,89-	5.982	0	8.000,00-	2.018-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107026600: Ausbau Kirchweg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	17.819,95-	162.180-	0	0,00	162.180-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	17.819,95-	162.180-	0	0,00	162.180-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	17.819,95-	162.180-	0	0,00	162.180-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	17.819,95-	162.180-	0	0,00	162.180-	0,00
<b>I54107026700: Straßenbeleuchtung Kirchweg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.500-	0,00	14.500-	0	0,00	14.500-	14.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	0,00	14.500-	0	0,00	14.500-	14.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500-	0,00	14.500-	0	0,00	14.500-	14.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.500-	0,00	14.500-	0	0,00	14.500-	14.500,00-
<b>I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107027601: Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000-	78.953,36-	97.047-	0	0,00	97.047-	97.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.000-	78.953,36-	97.047-	0	0,00	97.047-	97.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	176.000-	78.953,36-	97.047-	0	0,00	97.047-	97.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	176.000-	78.953,36-	97.047-	0	0,00	97.047-	97.000,00-

**I54107027700: Beleuchtung Fahrbahnteiler L89**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-

**I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107028600: Ausbau St.-Urban-Straße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	130.721,24-	119.279-	0	38.900,00-	158.179-	158.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	130.721,24-	119.279-	0	38.900,00-	158.179-	158.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	130.721,24-	119.279-	0	38.900,00-	158.179-	158.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	130.721,24-	119.279-	0	38.900,00-	158.179-	158.100,00-

**I54107028601: Baukosten Talmatt III**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	123.588,40-	123.588	0	0,00	123.588	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	1.173,19	106.173-	0	44.600,00-	150.773-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	122.415,21-	17.415	0	44.600,00-	27.185-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	122.415,21-	17.415	0	44.600,00-	27.185-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.173,19-	1.173	0	0,00	1.173	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	105.000-	123.588,40-	18.588	0	44.600,00-	26.012-	0,00

**I54107028602: Vermessung Radweg Niederlehen**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	32.824,20-	12.176-	0	0,00	12.176-	12.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	32.824,20-	12.176-	0	0,00	12.176-	12.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	32.824,20-	12.176-	0	0,00	12.176-	12.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	32.824,20-	12.176-	0	0,00	12.176-	12.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107028700: Straßenbeleuchtung St. Urbanstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	31.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	31.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	31.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.000-	0,00	31.000-	0	0,00	31.000-	31.000,00-
<b>I54107028701: Straßenbeleuchtung Talmatt III</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	8.000,00-
<b>I54107029500: Buswartehäuschen Nußbacher Str.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107029600: Umfahrung Zusenhofen**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	15.000,00-

**I54107029601: Umgestaltung Lindenplatz**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.000-	7.900,00-	121.100-	0	0,00	121.100-	121.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.000-	7.900,00-	121.100-	0	0,00	121.100-	121.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	129.000-	7.900,00-	121.100-	0	0,00	121.100-	121.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	129.000-	7.900,00-	121.100-	0	0,00	121.100-	121.100,00-

**I54107029602: Gemeindestraße Zus. Gewerbegebiet Brügel**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000,00-	45.000	0	0,00	45.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	49.600,00-	49.600-	4.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000,00-	45.000	0	49.600,00-	4.600-	4.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000,00-	45.000	0	49.600,00-	4.600-	4.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	45.000,00-	45.000	0	49.600,00-	4.600-	4.600,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107029603: Gehweg Nußbacher Str. Zusenhofen**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-

**I54107029700: Beleuchtung Fahrbahnteiler Lindenplatz**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-

**I54107029701: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Brügel**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	8.600,00-	8.600-	7.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.600,00-	8.600-	7.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.600,00-	8.600-	7.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.600,00-	8.600-	7.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107070020: Zuschuss Straßburger Straße</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.600	0,00	315.600	0	0,00	315.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.600	0,00	315.600	0	0,00	315.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	315.600	0,00	315.600	0	0,00	315.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107070021: Zuschuss Querspange Ost</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.590.000	1.650.000,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.590.000	1.650.000,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.590.000	1.650.000,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107079980: Zuschuss Renchtalprojekt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.000-	0,00	49.000-	0	0,00	49.000-	49.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000-	0,00	49.000-	0	0,00	49.000-	49.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000-	0,00	49.000-	0	0,00	49.000-	49.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	49.000-	0,00	49.000-	0	0,00	49.000-	49.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107100300: Querspange Ost</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000-	32.280,55-	2.281	0	0,00	2.281	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.182,37	28.182-	0	0,00	28.182-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	4.098,18-	25.902-	0	0,00	25.902-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	4.098,18-	25.902-	0	0,00	25.902-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	4.098,18-	25.902-	0	0,00	25.902-	0,00
<b>I54107100301: Grunderwerb Pauschale</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	4.143,30-	5.857-	0	12.200,00-	18.057-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.143,30-	5.857-	0	12.200,00-	18.057-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.143,30-	5.857-	0	12.200,00-	18.057-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	4.143,30-	5.857-	0	12.200,00-	18.057-	0,00
<b>I54107101300: Grunderwerb Kindergartenstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000-	75,00-	7.925-	0	0,00	7.925-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	75,00-	7.925-	0	0,00	7.925-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	75,00-	7.925-	0	0,00	7.925-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	75,00-	7.925-	0	0,00	7.925-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107104300: Grunderwerb Radweg K 5369</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	6.409,00-	18.591-	0	0,00	18.591-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.409,00	6.409-	0	0,00	6.409-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00

<b>I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	34.940,29-	19.940	0	0,00	19.940	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.940,29	34.940-	0	0,00	34.940-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107133100: Erwerb AV Rathausplatz HASL.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.065,90-	2.066	0	0,00	2.066	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	2.065,90-	1.066	0	0,00	1.066	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	2.065,90-	1.066	0	0,00	1.066	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	913,97-	914	0	0,00	914	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	2.979,87-	1.980	0	0,00	1.980	0,00
<b>I54107139100: Fahrradboxen am Bahnhof</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.341,47-	15.341	0	0,00	15.341	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	15.341,47-	5.341	0	0,00	5.341	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	15.341,47-	5.341	0	0,00	5.341	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	15.341,47-	5.341	0	0,00	5.341	0,00
<b>I54107675021: Zuschuss Radweg K5301 2. BA</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.942,13	82.942-	0	0,00	82.942-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.942,13	82.942-	0	0,00	82.942-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.942,13	82.942-	0	0,00	82.942-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107678060: Kostenanteil Talmatt III, Abwasserverband</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107680800: Beiträge Probstbühndstr.</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.375,93	21.376-	0	0,00	21.376-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.375,93	21.376-	0	0,00	21.376-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.375,93	21.376-	0	0,00	21.376-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107681800: Beiträge Neubruch III</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus 2011	Mittel abzgl.	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107682800: Beiträge Ziegeleistraße</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000	0	0,00	70.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000	0	0,00	70.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000	0	0,00	70.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107684800: Beitrag Au II</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.925,00	35.925-	0	0,00	35.925-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.925,00	35.925-	0	0,00	35.925-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.925,00	35.925-	0	0,00	35.925-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107686800: Beiträge Ausbau Kirchweg</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.457,14-	79.457	0	0,00	79.457	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	177.609,57	177.610-	0	0,00	177.610-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.152,43</b>	<b>98.152-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.152-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.152,43</b>	<b>98.152-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.152-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5450

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung / Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2012	gungen aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	129,87	870	0	0,00	870	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	746,10	746-	0	0,00	746-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>875,97</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	38.989,92-	26.010-	0	0,00	26.010-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.700-	3.731,95-	32	0	0,00	32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	189,21-	189	0	0,00	189	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700-</b>	<b>42.911,08-</b>	<b>25.789-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.789-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700-</b>	<b>42.035,11-</b>	<b>25.665-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700-</b>	<b>42.035,11-</b>	<b>25.665-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	610.200-	374.102,82-	236.097-	0	0,00	236.097-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	588,62-	589	0	0,00	589	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>610.200-</b>	<b>374.691,44-</b>	<b>235.509-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>235.509-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	461,44-	461	0	0,00	461	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>610.200-</b>	<b>375.152,88-</b>	<b>235.047-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>235.047-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>677.900-</b>	<b>417.187,99-</b>	<b>260.712-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.712-</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	1.000	818,25	182	0	0,00	182	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	37.831,93-	27.168-	0	0,00	27.168-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	64.000-	37.013,68-	26.986-	0	0,00	26.986-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	64.000-	37.013,68-	26.986-	0	0,00	26.986-	0,00

THH7  
54  
5460

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	64.000	70.247,55	6.248-	0	0,00	6.248-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	7.781,41	2.581-	0	0,00	2.581-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>69.200</b>	<b>78.028,96</b>	<b>8.829-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.829-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	3.525,05-	875-	0	0,00	875-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	3.390,19-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900-</b>	<b>6.915,24-</b>	<b>1.985-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300</b>	<b>71.113,72</b>	<b>10.814-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.814-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300</b>	<b>71.113,72</b>	<b>10.814-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.814-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	34,31-	966-	0	0,00	966-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.212,54-	1.213	0	0,00	1.213	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.246,85-</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>247</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.246,85-</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>247</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300</b>	<b>69.866,87</b>	<b>10.567-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.567-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5460

**Infrastruktur, Natur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	69.200	76.448,51	7.249-	0	0,00	7.249-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.900-	7.008,42-	1.892-	0	0,00	1.892-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	60.300	69.440,09	9.140-	0	0,00	9.140-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	60.300	69.440,09	9.140-	0	0,00	9.140-	0,00

THH7  
54  
5470

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	482,43	218	0	0,00	218	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.870,26	1.870-	0	0,00	1.870-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>2.352,69</b>	<b>4.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	7.300-	7.030,85-	269-	0	0,00	269-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	7.600-	7.559,96-	40-	0	0,00	40-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	276,21-	24-	0	0,00	24-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200-</b>	<b>14.867,02-</b>	<b>333-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>333-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>12.514,33-</b>	<b>4.014</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>12.514,33-</b>	<b>4.014</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.870,26-	1.870	0	0,00	1.870	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	482,65-	483	0	0,00	483	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.352,91-</b>	<b>2.353</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	135,08	135-	0	0,00	135-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.217,83-</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>14.732,16-</b>	<b>6.232</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.232</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5470

**Infrastruktur, Natur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.200-	14.867,02-	333-	0	0,00	333-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200-</b>	<b>14.867,02-</b>	<b>5.667</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.634,15-	6.634	0	0,00	6.634	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.634,15-</b>	<b>6.634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.634,15-</b>	<b>6.634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200-</b>	<b>21.501,17-</b>	<b>12.301</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur und Natur

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54707024500: Buswartehäuschen Nußbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.634,15-	6.634	0	0,00	6.634	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.634,15-	6.634	0	0,00	6.634	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.634,15-	6.634	0	0,00	6.634	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.870,26-	1.870	0	0,00	1.870	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.504,41-	8.504	0	0,00	8.504	0,00

THH7  
54  
549001

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.022,50	478	0	0,00	478	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.022,50</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>478</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	6.400-	6.178,52-	221-	0	0,00	221-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100-	21.382,35-	1.282	0	0,00	1.282	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.100-	4.762,09-	2.662	0	0,00	2.662	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.490,00-	1.490	0	0,00	1.490	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600-</b>	<b>33.812,96-</b>	<b>5.213</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100-</b>	<b>32.790,46-</b>	<b>5.690</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100-</b>	<b>32.790,46-</b>	<b>5.690</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	3.303,09-	597-	0	0,00	597-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	5.264,92-	5.265	0	0,00	5.265	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>8.568,01-</b>	<b>4.668</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.378,67-	4.379	0	0,00	4.379	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>12.946,68-</b>	<b>9.047</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>45.737,14-</b>	<b>14.737</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.737</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
549001

**Infrastruktur, Natur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	0	307,47	307-	0	0,00	307-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	26.500-	29.742,97-	3.243	0	0,00	3.243	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	26.500-	29.435,50-	2.936	0	0,00	2.936	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	26.500-	29.435,50-	2.936	0	0,00	2.936	0,00

THH7  
55  
5510

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.691,48	191-	0	0,00	191-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	725,01-	1.725	0	0,00	1.725	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220,38	220-	0	0,00	220-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>10.186,85</b>	<b>3.687-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	33.800-	36.311,75-	2.512	0	0,00	2.512	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400-	0,00	4.400-	0	0,00	4.400-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	195.600-	223.055,13-	27.455	20.000-	0,00	7.455	9.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	5.100-	41.880,84-	36.781	0	0,00	36.781	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	70,70-	71	0	0,00	71	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.501,16-	201	0	0,00	201	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>241.200-</b>	<b>303.819,58-</b>	<b>62.620</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.620</b>	<b>9.100,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>234.700-</b>	<b>293.632,73-</b>	<b>58.933</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>38.933</b>	<b>9.100,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>234.700-</b>	<b>293.632,73-</b>	<b>58.933</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>38.933</b>	<b>9.100,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	367.400-	449.899,24-	82.499	0	0,00	82.499	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	12.685,97-	12.686	0	0,00	12.686	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>367.400-</b>	<b>462.585,21-</b>	<b>95.185</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.185</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.815,62-	21.816	0	0,00	21.816	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>367.400-</b>	<b>484.400,83-</b>	<b>117.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.001</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>602.100-</b>	<b>778.033,56-</b>	<b>175.934</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>155.934</b>	<b>9.100,00-</b>

THH7  
55  
5510

**Infrastruktur, Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	1.000	11.816,04	10.816-	0	0,00	10.816-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	236.100-	254.745,84-	18.646	0	0,00	18.646	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>235.100-</b>	<b>242.929,80-</b>	<b>7.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.020,79-	23.021	0	0,00	23.021	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	29.761,67-	238-	0	0,00	238-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000-</b>	<b>52.782,46-</b>	<b>5.218-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000-</b>	<b>52.782,46-</b>	<b>5.218-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>293.100-</b>	<b>295.712,26-</b>	<b>2.612</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5510

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55107019400: Lärmschutzwände Mini-Fußballfeld</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
<b>I55107020500: Einbau Wasserspiele am Marktplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
<b>I55107130100: Erwerb AV Park-/Gartenanlagen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55107130101: Erwerb AV Spielplatz Reinhold-Schneider-</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.020,79-	23.021	0	0,00	23.021	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	22.000,00-	22.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.020,79-	23.021	0	22.000,00-	1.021	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.020,79-	23.021	0	22.000,00-	1.021	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.020,79-	23.021	0	22.000,00-	1.021	0,00

<b>I55107130400: Erwerb AV Spielplatz Hesselbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	29.761,67-	29.762	0	0,00	29.762	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	29.761,67-	238-	0	0,00	238-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	29.761,67-	238-	0	0,00	238-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	29.761,67-	238-	0	0,00	238-	0,00

THH7  
55  
5520

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.500	50.969,57	10.530	0	0,00	10.530	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28,37	28-	0	0,00	28-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500</b>	<b>50.997,94</b>	<b>12.502</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	21.000-	21.678,03-	678	0	0,00	678	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.300-	95.777,22-	2.523-	0	0,00	2.523-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	28.800-	40.366,51-	11.567	0	0,00	11.567	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	7.300-	7.288,98-	11-	0	0,00	11-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.365,83-	134-	0	0,00	134-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.200-</b>	<b>167.476,57-</b>	<b>7.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700-</b>	<b>116.478,63-</b>	<b>19.779</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.779</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700-</b>	<b>116.478,63-</b>	<b>19.779</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.779</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	74.000-	86.807,07-	12.807	0	0,00	12.807	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	9.986,48-	9.986	0	0,00	9.986	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000-</b>	<b>96.793,55-</b>	<b>22.794</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.794</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	90.586,45-	90.586	0	0,00	90.586	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000-</b>	<b>187.380,00-</b>	<b>113.380</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.380</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>170.700-</b>	<b>303.858,63-</b>	<b>133.159</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133.159</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	13.900	144,37	13.756	0	0,00	13.756	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	131.400-	111.509,66-	19.890-	0	0,00	19.890-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500-</b>	<b>111.365,29-</b>	<b>6.135-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.135-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00-</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.431,00-	2.431	0	0,00	2.431	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	191.798,22-	191.798	0	0,00	191.798	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>194.229,22-</b>	<b>194.229</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.229</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>194.329,22-</b>	<b>194.329</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.329</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>117.500-</b>	<b>305.694,51-</b>	<b>188.195</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.195</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55207022870: Wasserbau Baugebiet Kallmatt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	58.000,00-	58.000	0	91.500,00-	33.500-	33.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000,00-	58.000	0	91.500,00-	33.500-	33.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000,00-	58.000	0	91.500,00-	33.500-	33.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	58.000,00-	58.000	0	91.500,00-	33.500-	33.500,00-
<b>I55207022870: Ausbau Dorfbach Tiergarten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	133.798,22-	133.798	0	0,00	133.798	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	119.600,00-	119.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.798,22-	133.798	0	119.600,00-	14.198	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.798,22-	133.798	0	119.600,00-	14.198	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	133.798,22-	133.798	0	119.600,00-	14.198	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55207100300: Erwerb Ausgleichsflächen allgemein</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	8.300,00-	8.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.300,00-	8.300-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.300,00-	8.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.300,00-	8.300-	0,00
<b>I55207100350: Eindolungen Appenweiererstr.+Gaisbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.431,00-	2.431	0	0,00	2.431	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.431,00-	2.431	0	0,00	2.431	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.431,00-	2.431	0	0,00	2.431	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.431,00-	2.431	0	0,00	2.431	0,00

THH7  
55  
5530

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	2.532,74	2.067	0	0,00	2.067	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	201.400	219.332,25	17.932-	0	0,00	17.932-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.940,65	59	0	0,00	59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.403,22	1.403-	0	0,00	1.403-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>227.308,86</b>	<b>17.309-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.309-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	116.200-	112.948,68-	3.251-	0	0,00	3.251-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.100-	80.115,68-	20.984-	6.000-	0,00	26.984-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	38.700-	44.099,11-	5.399	0	0,00	5.399	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	9.596,07-	7.496	0	0,00	7.496	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>258.100-</b>	<b>246.759,54-</b>	<b>11.340-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.340-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100-</b>	<b>19.450,68-</b>	<b>28.649-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.649-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100-</b>	<b>19.450,68-</b>	<b>28.649-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.649-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	101.400-	91.724,65-	9.675-	0	0,00	9.675-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	25.162,67-	25.163	0	0,00	25.163	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>101.400-</b>	<b>116.887,32-</b>	<b>15.487</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.487</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.979,89-	53.980	0	0,00	53.980	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>101.400-</b>	<b>170.867,21-</b>	<b>69.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.467</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500-</b>	<b>190.317,89-</b>	<b>40.818</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.818</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5530

**Infrastruktur, Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	206.600	249.849,01	43.249-	0	0,00	43.249-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	219.400-	206.128,45-	13.272-	0	0,00	13.272-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800-</b>	<b>43.720,56</b>	<b>56.521-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.521-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.700,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.004,10-	1.004	0	0,00	1.004	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000-	66.408,51-	43.409	0	0,00	43.409	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500-</b>	<b>67.412,61-</b>	<b>42.913</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.913</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500-</b>	<b>64.712,61-</b>	<b>40.213</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.213</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300-</b>	<b>20.992,05-</b>	<b>16.308-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.308-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5530

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55307010400: Gefallenendenkmal</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	9.700-	0,00	16.700-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.333,96-	18.334	0	0,00	18.334	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	18.333,96-	11.334	9.700-	0,00	1.634	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	18.333,96-	11.334	9.700-	0,00	1.634	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	18.333,96-	11.334	9.700-	0,00	1.634	0,00
<b>I55307025500: Erweiterung Friedhof Ödsbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.598,99-	20.599	0	0,00	20.599	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	7.000-	17.000,00-	24.000-	3.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.598,99-	20.599	7.000-	17.000,00-	3.401-	3.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.598,99-	20.599	7.000-	17.000,00-	3.401-	3.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.598,99-	20.599	7.000-	17.000,00-	3.401-	3.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55307027500: Fahrradabstellanlage Friedhof Tiergarten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.134,69-	1.135	0	0,00	1.135	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	846,28	1.846-	0	0,00	1.846-	700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	288,41-	712-	0	0,00	712-	700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	288,41-	712-	0	0,00	712-	700,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	846,28-	846	0	0,00	846	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	1.134,69-	135	0	0,00	135	700,00-

<b>I55307029500: Erweiterung Parkfläche</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.456,78-	5.457	0	0,00	5.457	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	5.456,78-	9.543-	0	0,00	9.543-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	5.456,78-	9.543-	0	0,00	9.543-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	5.456,78-	9.543-	0	0,00	9.543-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55307131110: Erwerb AV Friedhofsanlage BOT</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.004,10-	1.004	0	0,00	1.004	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.004,10-	496-	0	0,00	496-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.004,10-	496-	0	0,00	496-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	556,94-	557	0	0,00	557	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.561,04-	61	0	0,00	61	0,00

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.700,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7  
55  
5540

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>	<b>25-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	29.700-	28.958,71-	741-	0	0,00	741-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.600-	0,00	8.600-	0	0,00	8.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	9.358,10-	6.142-	0	0,00	6.142-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	100-	132,80-	33	0	0,00	33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	4.484,49-	2.516-	0	0,00	2.516-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	6.826,59-	3.127	0	0,00	3.127	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600-</b>	<b>49.760,69-</b>	<b>14.839-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.839-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600-</b>	<b>49.735,69-</b>	<b>14.864-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.864-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600-</b>	<b>49.735,69-</b>	<b>14.864-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.864-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	55.000-	28.699,84-	26.300-	0	0,00	26.300-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	3.946,45-	3.946	0	0,00	3.946	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>32.646,29-</b>	<b>22.354-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.354-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26,56-	27	0	0,00	27	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>32.672,85-</b>	<b>22.327-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.327-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>119.600-</b>	<b>82.408,54-</b>	<b>37.191-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.191-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5540

**Infrastruktur, Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	51,00	51-	0	0,00	51-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	64.500-	49.679,89-	14.820-	0	0,00	14.820-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500-</b>	<b>49.628,89-</b>	<b>14.871-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.871-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>89.500-</b>	<b>49.628,89-</b>	<b>39.871-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.871-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5550

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2012	gungen aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	236.800	261.776,76	24.977-	0	0,00	24.977-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	13.204,46	996	0	0,00	996	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000</b>	<b>274.981,22</b>	<b>23.981-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.981-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.300-	104.568,40-	32.732-	0	0,00	32.732-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.100-	6.278,03-	5.178	0	0,00	5.178	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.200-	30.271,19-	7.929-	0	0,00	7.929-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>176.600-</b>	<b>141.117,62-</b>	<b>35.482-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.482-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400</b>	<b>133.863,60</b>	<b>59.464-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.464-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400</b>	<b>133.863,60</b>	<b>59.464-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.464-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	39.700-	31.084,40-	8.616-	0	0,00	8.616-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.424,42-	1.424	0	0,00	1.424	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700-</b>	<b>32.508,82-</b>	<b>7.191-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	203.790,94-	203.791	0	0,00	203.791	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700-</b>	<b>236.299,76-</b>	<b>196.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.600</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700</b>	<b>102.436,16-</b>	<b>137.136</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>137.136</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5550

**Infrastruktur, Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	251.000	257.570,41	6.570-	0	0,00	6.570-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	175.500-	134.048,29-	41.452-	0	0,00	41.452-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	75.500	123.522,12	48.022-	0	0,00	48.022-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	75.500	123.522,12	48.022-	0	0,00	48.022-	0,00

THH7  
55  
5551

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	2.137,46	2.863	0	0,00	2.863	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	1.144,00	2.456	0	0,00	2.456	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600</b>	<b>3.281,46</b>	<b>5.319</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700-	13.671,93-	13.028-	0	0,00	13.028-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	12.561,66-	1.562	0	0,00	1.562	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.613,71-	3.614	0	0,00	3.614	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.700-</b>	<b>29.847,30-</b>	<b>7.853-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100-</b>	<b>26.565,84-</b>	<b>2.534-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100-</b>	<b>26.565,84-</b>	<b>2.534-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.977,75-	1.978	0	0,00	1.978	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>1.977,75-</b>	<b>1.578</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>1.977,75-</b>	<b>1.578</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500-</b>	<b>28.543,59-</b>	<b>956-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>956-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5551

**Infrastruktur, Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	8.600	3.112,46	5.488	0	0,00	5.488	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	37.700-	34.785,19-	2.915-	0	0,00	2.915-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	29.100-	31.672,73-	2.573	0	0,00	2.573	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	29.100-	31.672,73-	2.573	0	0,00	2.573	0,00

THH7  
56  
5610

**Infrastruktur und Natur**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.200-	25.501,00-	1.699-	0	0,00	1.699-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	311,95-	3.388-	0	0,00	3.388-	0,00
18	= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0,00	33.200-	25.812,95-	7.387-	0	0,00	7.387-	0,00
19	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	33.200-	25.812,95-	7.387-	0	0,00	7.387-	0,00
21	= <b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	0,00	33.200-	25.812,95-	7.387-	0	0,00	7.387-	0,00
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	884,27-	884	0	0,00	884	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	588,63-	589	0	0,00	589	0,00
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	1.472,90-	1.473	0	0,00	1.473	0,00
29	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	1.472,90-	1.473	0	0,00	1.473	0,00
30	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	33.200-	27.285,85-	5.914-	0	0,00	5.914-	0,00

THH7  
56  
5610

**Infrastruktur, Natur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	33.200-	25.666,66-	7.533-	0	0,00	7.533-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.200-	25.666,66-	7.533-	0	0,00	7.533-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf	0,00	33.200-	25.666,66-	7.533-	0	0,00	7.533-	0,00

# **TEILHAUSHALT 8**

## **Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen**

## THH8

## Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.000	40.674,76	9.675-	0	0,00	9.675-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.400	36.393,30	17.007	0	0,00	17.007	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	118.200	155.600,03	37.400-	0	0,00	37.400-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.700	46.933,56	34.234-	0	0,00	34.234-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	170.725,52	92.726-	0	0,00	92.726-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	828.000	783.857,61	44.142	0	0,00	44.142	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.234.984,78</b>	<b>113.685-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.685-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	288.600-	299.667,20-	11.067	0	0,00	11.067	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	385.300-	408.120,93-	22.821	0	11.800,00-	11.021	39.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	199.100-	153.989,64-	45.110-	0	0,00	45.110-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	35.627,15-	35.627	0	0,00	35.627	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	341.000-	341.390,81-	391	5.000-	0,00	4.609-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.400-	59.289,89-	17.890	0	0,00	17.890	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.400-</b>	<b>1.298.085,62-</b>	<b>42.686</b>	<b>5.000-</b>	<b>11.800,00-</b>	<b>25.886</b>	<b>39.100,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>134.100-</b>	<b>63.100,84-</b>	<b>70.999-</b>	<b>5.000-</b>	<b>11.800,00-</b>	<b>87.799-</b>	<b>39.100,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>134.100-</b>	<b>63.100,84-</b>	<b>70.999-</b>	<b>5.000-</b>	<b>11.800,00-</b>	<b>87.799-</b>	<b>39.100,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	71.676,25	71.676-	0	0,00	71.676-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.676,25</b>	<b>71.676-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.676-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	180.200-	156.097,78-	24.102-	0	0,00	24.102-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	69.420,42-	69.420	0	0,00	69.420	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>180.200-</b>	<b>225.518,20-</b>	<b>45.318</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.318</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	117.540,60-	117.541	0	0,00	117.541	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>180.200-</b>	<b>271.382,55-</b>	<b>91.183</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.183</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>314.300-</b>	<b>334.483,39-</b>	<b>20.183</b>	<b>5.000-</b>	<b>11.800,00-</b>	<b>3.383</b>	<b>39.100,00-</b>

## THH8

## Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	0,00	1.067.900	1.103.164,36	35.264-	0	0,00	35.264-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.056.300-	1.127.595,40-	71.295	0	0,00	71.295	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600</b>	<b>24.431,04-</b>	<b>36.031</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.031</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.499,00-	1.499	0	0,00	1.499	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.499,00-</b>	<b>1.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000-	42.185,61-	14.186	0	0,00	14.186	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	4.523,21-	8.477-	0	0,00	8.477-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>46.708,82-</b>	<b>5.709</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000-</b>	<b>48.207,82-</b>	<b>7.208</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400-</b>	<b>72.638,86-</b>	<b>43.239</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.239</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	660.000	577.464,11	82.536	0	0,00	82.536	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000</b>	<b>577.464,11</b>	<b>82.536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.536</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000</b>	<b>577.464,11</b>	<b>82.536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.536</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000</b>	<b>577.464,11</b>	<b>82.536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.536</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	141,28-	141	0	0,00	141	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>141,28-</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>141,28-</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000</b>	<b>577.322,83</b>	<b>82.677</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.677</b>	<b>0,00</b>

**THH8**  
**53**  
**5310**

**Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	660.000	470.000,00	190.000	0	0,00	190.000	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	660.000	470.000,00	190.000	0	0,00	190.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf	0,00	660.000	470.000,00	190.000	0	0,00	190.000	0,00

THH8  
53  
5320

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.000	31.666,99	46.333	0	0,00	46.333	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>31.666,99</b>	<b>46.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.333</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46,26	46-	0	0,00	46-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46,26</b>	<b>46-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>31.713,25</b>	<b>46.287</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.287</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>31.713,25</b>	<b>46.287</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.287</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	153,04-	153	0	0,00	153	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>153,04-</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>153,04-</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>31.560,21</b>	<b>46.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.440</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	78.000	27.000,00	51.000	0	0,00	51.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	46,26	46-	0	0,00	46-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	78.000	27.046,26	50.954	0	0,00	50.954	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	78.000	27.046,26	50.954	0	0,00	50.954	0,00

THH8  
53  
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.396,72	74.397-	0	0,00	74.397-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.000	174.726,51	84.727-	0	0,00	84.727-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>249.123,23</b>	<b>159.123-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>159.123-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	74.600-	70.741,72-	3.858-	0	0,00	3.858-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600-</b>	<b>70.741,72-</b>	<b>3.858-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400</b>	<b>178.381,51</b>	<b>162.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.982-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400</b>	<b>178.381,51</b>	<b>162.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.982-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	506,21-	506	0	0,00	506	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>506,21-</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>506</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>506,21-</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>506</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400</b>	<b>177.875,30</b>	<b>162.475-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.475-</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	90.000	243.227,42	153.227-	0	0,00	153.227-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	74.600-	70.741,72-	3.858-	0	0,00	3.858-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	15.400	172.485,70	157.086-	0	0,00	157.086-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	15.400	172.485,70	157.086-	0	0,00	157.086-	0,00

THH8  
57  
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	850,00	850-	0	0,00	850-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850,00</b>	<b>850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	49.600-	62.009,90-	12.410	0	0,00	12.410	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	8.670,34-	7.870	0	0,00	7.870	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.300-	45.649,96-	10.350	0	0,00	10.350	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86.700-</b>	<b>116.330,20-</b>	<b>29.630</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.630</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86.700-</b>	<b>115.480,20-</b>	<b>28.780</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.780</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>86.700-</b>	<b>115.480,20-</b>	<b>28.780</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.780</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	14.300-	7.671,64-	6.628-	0	0,00	6.628-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	11.515,89-	11.516	0	0,00	11.516	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300-</b>	<b>19.187,53-</b>	<b>4.888</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300-</b>	<b>19.187,53-</b>	<b>4.888</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000-</b>	<b>134.667,73-</b>	<b>33.668</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.668</b>	<b>0,00</b>

**THH8**  
**57**  
**5710**

**Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	86.700-	114.186,86-	27.487	0	0,00	27.487	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	86.700-	114.186,86-	27.487	0	0,00	27.487	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	86.700-	114.186,86-	27.487	0	0,00	27.487	0,00

THH8  
57  
5730

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.400	36.393,30	17.007	0	0,00	17.007	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.200	77.144,01	16.944-	0	0,00	16.944-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900	8.572,26	328	0	0,00	328	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500</b>	<b>122.909,57</b>	<b>410-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>410-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	106.800-	106.060,86-	739-	0	0,00	739-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	349.900-	365.779,39-	15.879	0	11.800,00-	4.079	39.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	190.000-	146.983,20-	43.017-	0	0,00	43.017-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	35.627,15-	35.627	0	0,00	35.627	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	70,70-	71	0	0,00	71	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900-	8.741,09-	2.841	0	0,00	2.841	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>652.600-</b>	<b>663.262,39-</b>	<b>10.662</b>	<b>0</b>	<b>11.800,00-</b>	<b>1.138-</b>	<b>39.100,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>530.100-</b>	<b>540.352,82-</b>	<b>10.253</b>	<b>0</b>	<b>11.800,00-</b>	<b>1.547-</b>	<b>39.100,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>530.100-</b>	<b>540.352,82-</b>	<b>10.253</b>	<b>0</b>	<b>11.800,00-</b>	<b>1.547-</b>	<b>39.100,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	71.676,25	71.676-	0	0,00	71.676-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.676,25</b>	<b>71.676-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.676-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	146.500-	125.384,59-	21.115-	0	0,00	21.115-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	41.374,87-	41.375	0	0,00	41.375	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500-</b>	<b>166.759,46-</b>	<b>20.259</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.259</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	114.190,21-	114.190	0	0,00	114.190	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500-</b>	<b>209.273,42-</b>	<b>62.773</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.773</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>676.600-</b>	<b>749.626,24-</b>	<b>73.026</b>	<b>0</b>	<b>11.800,00-</b>	<b>61.226</b>	<b>39.100,00-</b>

THH8  
57  
5730

**Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	69.100	91.733,58	22.634-	0	0,00	22.634-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	462.600-	503.050,43-	40.450	0	0,00	40.450	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500-</b>	<b>411.316,85-</b>	<b>17.817</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.817</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.499,00-	1.499	0	0,00	1.499	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.499,00-</b>	<b>1.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.581,61-	10.582	0	0,00	10.582	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	4.523,21-	8.477-	0	0,00	8.477-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>15.104,82-</b>	<b>2.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>16.603,82-</b>	<b>3.604</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500-</b>	<b>427.920,67-</b>	<b>21.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.421</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.581,61-	10.582	0	10.000,00-	582	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.581,61-	10.582	0	10.000,00-	582	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.581,61-	10.582	0	10.000,00-	582	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.581,61-	10.582	0	10.000,00-	582	0,00
<b>I57307130100: Erwerb AV Wochen-/Jahrmärkte</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500-	1.490,04-	4.010-	0	0,00	4.010-	4.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	1.490,04-	4.010-	0	0,00	4.010-	4.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	1.490,04-	4.010-	0	0,00	4.010-	4.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	1.490,04-	4.010-	0	0,00	4.010-	4.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	550,00-	550	0	0,00	550	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550,00-	550	0	0,00	550	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550,00-	550	0	0,00	550	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	550,00-	550	0	0,00	550	0,00
<b>I57307132400: Beschilderung Stellplatz Maiecklehalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
<b>I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	974,49-	974	0	0,00	974	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	974,49-	974	0	0,00	974	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	974,49-	974	0	0,00	974	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	280,00-	280	0	0,00	280	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.254,49-	1.254	0	0,00	1.254	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2012	Ermächtigungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2013
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57307139100: Erwerb AV Freiwaldhalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	1.508,68-	1.991-	0	0,00	1.991-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	1.508,68-	1.991-	0	0,00	1.991-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	1.508,68-	1.991-	0	0,00	1.991-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	520,00-	520	0	0,00	520	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	2.028,68-	1.471-	0	0,00	1.471-	0,00

THH8  
57  
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	31.000	40.674,76	9.675-	0	0,00	9.675-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.000	78.456,02	20.456-	0	0,00	20.456-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	37.511,30	33.711-	0	0,00	33.711-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.000	96.328,80	18.329-	0	0,00	18.329-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>170.800</b>	<b>252.970,88</b>	<b>82.171-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.171-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	57.600-	60.854,72-	3.255	0	0,00	3.255	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.600-	33.717,46-	883-	0	0,00	883-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	9.100-	7.006,44-	2.094-	0	0,00	2.094-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	340.000-	341.320,11-	1.320	5.000-	0,00	3.680-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	4.898,84-	4.699	0	0,00	4.699	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>441.500-</b>	<b>447.797,57-</b>	<b>6.298</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>270.700-</b>	<b>194.826,69-</b>	<b>75.873-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.873-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>270.700-</b>	<b>194.826,69-</b>	<b>75.873-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.873-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	19.400-	23.041,55-	3.642	0	0,00	3.642	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	15.729,13-	15.729	0	0,00	15.729	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400-</b>	<b>38.770,68-</b>	<b>19.371</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.371</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.350,39-	3.350	0	0,00	3.350	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400-</b>	<b>42.121,07-</b>	<b>22.721</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.721</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>290.100-</b>	<b>236.947,76-</b>	<b>53.152-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>58.152-</b>	<b>0,00</b>

THH8  
57  
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	170.800	271.203,36	100.403-	0	0,00	100.403-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	432.400-	439.662,65-	7.263	0	0,00	7.263	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>261.600-</b>	<b>168.459,29-</b>	<b>93.141-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.141-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000-	31.604,00-	3.604	0	0,00	3.604	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>31.604,00-</b>	<b>3.604</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>31.604,00-</b>	<b>3.604</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>289.600-</b>	<b>200.063,29-</b>	<b>89.537-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.537-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2012	n aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57507020500: Ausbau Wohnmobilstellplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	0,00
<b>I57507020501: Erneuerung Minigolfanlage</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.633,26-	30.633	0	0,00	30.633	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	38.100,00-	38.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.633,26-	30.633	0	38.100,00-	7.467-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.633,26-	30.633	0	38.100,00-	7.467-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.633,26-	30.633	0	38.100,00-	7.467-	0,00

# **TEILHAUSHALT 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.981.200	24.736.112,37	754.912-	0	0,00	754.912-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.418.400	4.738.670,40	320.270-	0	0,00	320.270-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	445.900	617.369,73	171.470-	0	0,00	171.470-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	5.974,14	44.026	0	0,00	44.026	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.895.500</b>	<b>30.098.126,64</b>	<b>1.202.627-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.627-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	374,00-	374	0	0,00	374	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	144.900-	227.521,98-	82.622	0	0,00	82.622	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	12.879.400-	11.904.587,21-	974.813-	0	0,00	974.813-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240,00-	240	0	0,00	240	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.024.300-</b>	<b>12.132.723,19-</b>	<b>891.577-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>891.577-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871.200</b>	<b>17.965.403,45</b>	<b>2.094.203-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.203-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871.200</b>	<b>17.965.403,45</b>	<b>2.094.203-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.203-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	253,43-	253	0	0,00	253	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>253,43-</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871.200</b>	<b>17.965.150,02</b>	<b>2.093.950-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.950-</b>	<b>0,00</b>

## THH9

## Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	0,00	28.895.500	29.592.314,14	696.814-	0	0,00	696.814-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.024.300-	13.084.190,85-	59.891	0	0,00	59.891	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871.200</b>	<b>16.508.123,29</b>	<b>636.923-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>636.923-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871.200</b>	<b>16.508.073,29</b>	<b>636.873-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>636.873-</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	23.981.200	24.736.112,37	754.912-	0	0,00	754.912-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.418.400	4.738.670,40	320.270-	0	0,00	320.270-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	5.974,00	44.026	0	0,00	44.026	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.449.600</b>	<b>29.480.756,77</b>	<b>1.031.157-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.157-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	374,00-	374	0	0,00	374	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	12.879.400-	11.904.587,21-	974.813-	0	0,00	974.813-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	240,00-	240	0	0,00	240	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854.400-</b>	<b>11.905.201,21-</b>	<b>949.199-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>949.199-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.595.200</b>	<b>17.575.555,56</b>	<b>1.980.356-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.356-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>15.595.200</b>	<b>17.575.555,56</b>	<b>1.980.356-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.356-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>15.595.200</b>	<b>17.575.555,56</b>	<b>1.980.356-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.356-</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäüßer	0,00	28.449.600	28.974.935,82	525.336-	0	0,00	525.336-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	12.854.400-	12.853.884,73-	515-	0	0,00	515-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	15.595.200	16.121.051,09	525.851-	0	0,00	525.851-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	15.595.200	16.121.051,09	525.851-	0	0,00	525.851-	0,00

THH9  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	445.900	617.369,73	171.470-	0	0,00	171.470-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,14	0	0	0,00	0	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>445.900</b>	<b>617.369,87</b>	<b>171.470-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.470-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	169.900-	227.521,98-	57.622	0	0,00	57.622	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900-</b>	<b>227.521,98-</b>	<b>57.622</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.622</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000</b>	<b>389.847,89</b>	<b>113.848-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.848-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000</b>	<b>389.847,89</b>	<b>113.848-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.848-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	253,43-	253	0	0,00	253	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>253,43-</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>253</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000</b>	<b>389.594,46</b>	<b>113.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.594-</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011	Fortges. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2012	Ermächti- gungen aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	445.900	617.378,32	171.478-	0	0,00	171.478-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	169.900-	230.306,12-	60.406	0	0,00	60.406	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	276.000	387.072,20	111.072-	0	0,00	111.072-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersch uss/ -bedarf</b>	0,00	276.000	387.022,20	111.022-	0	0,00	111.022-	0,00

THH9  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2012	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2011	2012	2012	Ergebnis	2012	2011	Ergebnis	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
<b>I61207140201: Stammkapital Renchtal Tourismus GmbH</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	8.700,00-	8.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.700,00-	8.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.700,00-	8.700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.700,00-	8.700-	0,00

## Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2011 EUR	Geschäftsjahr 2012 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2011 EUR	Geschäftsjahr 2012 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>112.074.135</b>	<b>116.205.854</b>	<b>1</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>76.546.906-</b>	<b>80.412.129-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.208	33.127	1.1	Basiskapital	76.546.906-	76.546.906-
1.2	Sachvermögen	86.469.235	89.624.472	1.2	Rücklagen	0	3.865.223-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	21.584.756	21.164.147	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.402.813-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.536.176	33.315.964	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	462.410-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.471.865	28.147.616	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>22.848.283-</b>	<b>24.427.974-</b>
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	141.038	124.343	2.1	für Investitionszuweisungen	21.710.329-	23.553.122-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.870	102.551	2.2	für Investitionsbeiträge	815.812-	859.852-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.304.617	1.512.588	2.3	für Sonstiges	322.142-	15.000-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.596.570	1.514.415	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.047.984-</b>	<b>2.933.915-</b>
1.2.8	Vorräte	17.963	24.988	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.613.630-	1.503.717-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.772.380	3.717.860	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	40.232-	0
1.3	Finanzvermögen	25.596.692	26.548.255	3.7	Sonstige Rückstellungen	2.394.122-	1.430.198-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.033.310	11.033.310	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.793.746-</b>	<b>7.598.401-</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	6.120	6.170	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.044.096-	5.607.029-
1.3.4	Ausleihungen	4.869.794	4.869.600	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.527.318-	1.186.751-
1.3.5	Wertpapiere	7.500.000	0	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	222.332-	804.621-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	934.085	1.939.222	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>902.225-</b>	<b>934.907-</b>
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.217.117	1.860.459				
1.3.9	Liquide Mittel	36.266	6.839.493				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>65.010</b>	<b>101.471</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	65.010	65.825				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	35.646				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>112.139.145</b>	<b>116.307.325</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>112.139.145-</b>	<b>116.307.325-</b>

# **3. Anhang**

### 3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2012 können die Vergleichswerte des Vorjahres nicht ausgewiesen werden. Daher erfolgt im ersten Jahr nach der Umstellung allein ein Vergleich anhand der Haushaltsansätze.

Lfd. Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan	Ergebnis	Differenz
30110000	Grundsteuer A	-218.000,00	-215.075,19	-2.924,81
30120000	Grundsteuer B	-2.190.000,00	-2.155.291,88	-34.708,12
30130000	Gewerbsteuer	-12.000.000,00	-12.232.649,72	232.649,72
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.783.900,00	-8.296.293,54	512.393,54
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-821.800,00	-818.792,08	-3.007,92
30310000	Vergnügungssteuer	-160.000,00	-214.699,26	54.699,26
30320000	Hundesteuer	-55.000,00	-56.279,99	1.279,99
30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	-31.000,00	-40.674,76	9.674,76
30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	-35.000,00	-26.251,32	-8.748,68
30510000	Leistungen nach dem Familienleist	-739.000,00	-741.369,00	2.369,00
*	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.033.700,00	-24.797.376,74	763.676,74

Die Grundsteuern bleiben etwas hinter den Erwartungen der Haushaltsplanung zurück. Bei der Grundsteuer B (- 1,6 %) ist dies dadurch begründet, dass gegenüber dem Vorjahr weniger Nachveranlagungen aus der Neubewertung von Grundvermögen eingegangen sind.

Die Gewerbesteuer übertrifft die Haushaltserwartungen um 232.650 €. Auch wenn das Gesamtaufkommen im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr (13,2 Mio. €) etwas zurückgeht, ist dennoch erkennbar, dass sich die Gewerbesteuer in Oberkirch nach der Finanzkrise wieder stabilisiert hat.

Erfreulich entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Mehreinnahmen spiegeln zum einen den bundesweiten wirtschaftlichen Aufwärtstrend wieder. Zugleich steigt aber auch die Schlüsselzahl der Stadt Oberkirch, die aus der aus Oberkirch abgeführten Einkommensteuer resultiert.

Insgesamt sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 763.677 € zu verzeichnen.

Lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan	Ergebnis	Differenz
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.275.800,00	-3.522.270,80	246.470,80
31110100	Investitionspauschale vom Land	-924.100,00	-997.724,50	73.624,50
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	-258.400,00	-218.675,10	-39.724,90
31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-3.495.100,00	-3.525.734,10	30.634,10
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00	-14.111,59	9.111,59
31440000	Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bere		-37.273,17	37.273,17
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-10.500,00	-61.125,66	50.625,66
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-1.156.400,00	-4.515,56	-1.151.884,44
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		-750.465,76	750.465,76
31612000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommun		-50.994,06	50.994,06
31614000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.		-82.289,86	82.289,86
31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen privat		-5.093,34	5.093,34
31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrige		-32.101,47	32.101,47
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-65.800,00	-67.817,61	2.017,61
*	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.191.100,00	-9.370.192,58	179.092,58

Positiv entwickeln sich auch die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale mit Mehreinnahmen von insgesamt 320.095 €.

Die Wenigereinnahmen bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen resultieren aus einer unzutreffenden Planerfassung bei den Kostenstellen Städtebauliche Planung und Wasserläufe mit einem Gesamtbetrag von 39.900 €. Im Haushaltsvollzug werden diese Positionen ausgeglichen durch Mehreinnahmen bei den laufenden Zuweisungen vom Land und vom Kreis.

Verschiebungen ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Bei der Haushaltsplanung war diese Position aufgrund der noch laufenden Vermögensneubewertung noch nicht unterteilt. Auch in der Summe ergeben sich Abweichungen. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduziert sich gegenüber der Haushaltserwartung um 230.940 €.

		<i>Plan</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Differenz</i>
Lfd. Nr. 4	Öffentlich-rechtliche Entgelte			
33110000	Verwaltungsgebühren	-26.900,00	3.105,46	-30.005,46
33110001	Verwaltungsgebühren Gesetz	-176.000,00	-218.328,12	42.328,12
33110002	Verwaltungsgebühren Satzung	-356.800,00	-378.170,42	21.370,42
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche E	-727.200,00	-775.483,71	48.283,71
33210100	Bestattungsgebühren	-81.500,00	-142.093,30	60.593,30
33210101	Grabplatzgebühren	-114.200,00	-69.047,95	-45.152,05
33210200	Eintrittsgelder	-55.000,00	-115.348,11	60.348,11
33610000	Zweckgebundene Abgaben		2.569,71	-2.569,71
33610200	Kurtaxe	-40.000,00	-65.585,73	25.585,73
*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.577.600,00	-1.758.382,17	180.782,17

Die Verwaltungsgebühren wurden im Haushaltsvollzug, mit Ausnahme von abgesetzten Altforderungen mit 3.105 €, vollständig den Unterkonten zugeordnet. Im Saldo ergeben sich hier Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 33.693 €.

Bei den Benutzungsgebühren sind Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 48.284 € zu verzeichnen. Diese resultieren u.a. aus Gebühren für Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte.

Das Volumen der Gebühren im Bestattungsbereich übertrifft im Saldo die Haushaltserwartungen um 15.441 €. Verschiebungen ergeben sich dadurch, dass seit der Umstellung auf das NKHR die Grabplatzgebühren passiviert und auf die Grabnutzungsdauer aufgelöst werden.

Bei den Eintrittsgeldern handelt es sich um Einnahmen des OK-Programms, von ProKids und von der Weinwanderung. In diesen Bereichen ist die Kalkulation der Einnahmen schwierig, weil die Resonanz der Angebote und die Wetterabhängigkeit bei Freiluftveranstaltungen die mögliche Ertragshöhe nur schwer abschätzen lässt. Das Einnahmeergebnis macht deutlich, dass die Saison gut lief.

Erfreulich entwickelt sich die Kurtaxe. Nach der Anlaufphase im Jahr 2011 überschreiten die Erträge im Jahr 2012 die 60.000-€-Marke.

Lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
34110000	Miete	-215.900,00	-239.919,79	24.019,79
34110100	Pacht	-106.800,00	-109.932,78	3.132,78
34110200	Umsatzpacht		-7.836,00	7.836,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-255.200,00	-304.834,28	49.634,28
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungse	-211.600,00	-210.501,88	-1.098,12
34610100	Sonstige Erstattungen	-1.000,00	-4.776,63	3.776,63
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-790.500,00	-877.801,36	87.301,36

Die Mehreinnahmen bei den Mieten resultieren mit 24.020 € aus Objekten des neu erworbenen Bahnhofsareals.

Eine Umsatzpacht erhält die Stadt aus einem Erbbauvertrag einer Immobilie am Marktplatz. Diese ist laut Kontenplan separat auszuweisen.

Weitere Mehreinnahmen ergeben sich bei den Erträgen aus Verkauf. Hier werden insbesondere die Planansätze beim Stadtwald um 18.700 € und beim Weinfest um 12.500 € übertroffen.

Lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
34810000	Erstattungen vom Land	-27.700,00	-14.659,76	-13.040,24
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-218.600,00	-304.997,11	86.397,11
34850000	Erstattungen von verbundenen Unte	-309.100,00	-462.688,63	153.588,63
34880000	Erstattungen von übrigen Bereiche	-6.700,00	-31.985,31	25.285,31
34880100	Fahrscheine	-100.000,00	-128.194,50	28.194,50
*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-662.100,00	-942.525,31	280.425,31

Die Kostenerstattungen vom Land betreffen insbesondere Wahlkostenerstattungen der Landtagswahl, die um rd. 12.000 € hinter den Planerwartungen zurückbleiben.

Bei den Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis entstehen Mehreinnahmen von 86.397 €. Sofern es sich hierbei um Erstattungen von Lautenbach für die Erledigung des Finanzwesens handelt, ergeben sich für Oberkirch Mehreinnahmen mit 13.559 €. Darüber hinaus fallen hier insbesondere Mehreinnahmen für Erstattungen der Kosten der Schülerbeförderung mit 20.057 € und für das Programm Bildung und Teilhabe mit 16.180 € an. Diesen Mehreinnahmen stehen Mehraufwendungen gegenüber.

Mehreinnahmen ergeben sich auch bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen. Im Rahmen des Aufbaus der Kosten- und Leistungsrechnung werden hier die Leistungen der Stadtverwaltung differenziert abgerechnet. Es ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 153.589 €. Die Leistungsbeziehungen betreffen insbesondere die Eigenbetriebe der Stadt, die Stadtwerke, die Renchtal-Tourismus-GmbH und die Städtische Baugesellschaft.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen ergeben sich vorwiegend aus Spenden. Diese werden nicht geplant und stellen somit mit 25.285 € überplanmäßige Erträge dar.

Die Mehrerlöse bei den Fahrscheinen (Schülerfahrkarten) in Höhe von 28.195 € entsprechen den tatsächlichen Erlösen im Rechnungsjahr 2012.

		<i>Plan</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Differenz</i>
Lfd. Nr. 7	Zinsen und ähnliche Erträge			
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV	-175.000,00	-207.168,98	32.168,98
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-50.000,00	-37.825,33	-12.174,67
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.B	-220.900,00	-373.217,52	152.317,52
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-500,00	-259,00	-241,00
*	Zinsen und ähnliche Erträge	-446.400,00	-618.470,83	172.070,83

Mehreinnahmen von 32.169 € entstehen bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen. Der Verzicht auf Kreditaufnahmen bei der Abwasserbeseitigung führt zu einem Kassenvorgriff des Eigenbetriebs, den der Kernhaushalt im Rahmen der Einheitskasse ausgleicht. So ergeben sich erhöhte Zinseinnahmen in der Ergebnisrechnung der Stadt. Angesichts des niedrigen Zinsniveaus wird der Ansatz der erwarteten Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten nicht erreicht. Das Ergebnis liegt mit 37.825 € um 12.175 € hinter den Erwartungen der Haushaltsplanung. Positiv erweisen sich im Berichtsjahr die Gewinnanteile der TWO, die wiederum aus Ausschüttungen von den Stadtwerken resultieren. Mit 373.218 € wird der Haushaltsansatz um 152.318 € übertroffen.

Lfd. Nr. 8	Aktivierete Eigenleistungen			
37110000	Aktivierete Eigenleistungen		-40.481,34	40.481,34
*	Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen		-40.481,34	40.481,34

Unter aktivierte Eigenleistungen wird dargestellt, welche Leistungen der Bauhof bei Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbracht hat. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert und über die Jahre der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt.

Die folgenden Maßnahmen wurden vom Bauhof übernommen:

- Baukosten Querspange Ost 12.494 €
- Umbau des Feuerwehr-Gerätehauses Gaisbach 10.285 €
- Buswartehäuschen Hesselbach 4.380,04 €
- Gehweg Nesselrieder Straße 4.188 €

Lfd. Nr. 9	Sonstige ordentliche Erträge			
35110000	Konzessionsabgaben	-828.000,00	-783.857,61	-44.142,39
35210000	Erstattung von Steuern		-0,14	0,14
35610000	Bußgelder	-180.000,00	-191.109,10	11.109,10
35620000	Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnl	-63.700,00	-36.923,94	-26.776,06
35620100	Erstattungszinsen		33.582,00	-33.582,00
35620200	Nachzahlungszinsen		-39.191,00	39.191,00
35620300	Verspätungszuschlag		-365,00	365,00
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen		-4,44	4,44
*	Sonstige ordentliche Erträge	-1.071.700,00	-1.017.869,23	-53.830,77

Die Konzessionsabgaben bleiben um 44.142 € hinter den Planerwartungen zurück. Während sich dabei die Konzessionsabgaben von Wasser und Strom nahezu ausgleichen, ergeben sich bei der Konzessionsabgabe Gas aufgrund aktueller Rechtsprechung echte Wenigereinnahmen in Höhe von 46.333 €.

Bei den Erträgen aus Bußgeldern wird der Ansatz um 11.109 € übertroffen.

Bei den Säumniszuschlägen, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen ergeben sich gegenüber dem gemeinsamen Planansatz im Saldo Wenigereinnahmen in Höhe von 21.167 €. Dieses Ergebnis resultiert insbesondere aus hohen Erstattungszinslasten aus der Gewerbesteuer-Vollverzinsung für Steuererstattungen von Vorjahren.

Lfd. Nr. 10	Summe ordentliche Erträge			
**	Ordentliche Erträge	-37.773.100,00	-39.423.099,56	1.649.999,56

Insgesamt ergeben sich zum Jahresende Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.649.999,56 €.

		<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Differenz</b>
Lfd. Nr. 11+12	Personal- und Versorgungsaufwendungen			
40110000	Beamte	944.800,00	871.738,17	73.061,83
40120000	Arbeitnehmer	6.711.300,00	6.640.764,21	70.535,79
40190000	Sonstige Beschäftigte	154.600,00		154.600,00
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	329.400,00	667.973,52	-338.573,52
40220000	Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehm	563.500,00	540.311,19	23.188,81
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbei	1.407.200,00	1.356.203,60	50.996,40
40410000	Beitr. soz. Ver. Arbeit	76.800,00	9.354,63	67.445,37
40710000	Zuf. z. Rückst. f. Altersteilz. u. and.		-109.913,66	109.913,66
*	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.187.600,00</b>	<b>9.976.431,66</b>	<b>211.168,34</b>
41110000	Vers. Aufwendungen Beamte	241.500,00		241.500,00
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistung	131.100,00		131.100,00
*	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>372.600,00</b>		<b>372.600,00</b>

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Sachkontenzuordnung, die im Rahmen der Umstellung auf das NKHR entstanden sind. So sind die Versorgungsaufwendungen unter 4111 und 4141 veranschlagt, jedoch (korrekter Weise) unter 4021 verbucht.

Die Position 4019 beinhaltet in der Planung u.a. die Vergütung ehrenamtlich Tätiger (insbes. Ortsvorsteher und Feuerwehr). Im Haushaltsvollzug wurden die hier angefallenen Kosten korrekter Weise bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen unter Pos. 4421 verbucht.

Im Saldo ergeben sich bei den Personalausgaben Wenigeraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 583.768 €, unter Berücksichtigung der unter Pos. 4421 verbuchten ehrenamtlichen Aufwendungen von 394.442 €.

#### Lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000	Unterh. Grundstücke/bauliche Anla	3.092.900,00	2.575.906,20	516.993,80
42110100	Unterhaltungspauschale		28.358,25	-28.358,25
42110110	Unterhaltungspauschale Bauhof		237,90	-237,90
42120000	Unterh. sonst. unbewegliches Verm	15.000,00	23.233,53	-8.233,53
42210000	Unterhaltung des beweglichen Verm	227.600,00	180.134,09	47.465,91
42220000	Erwerb geringwertige Vermögensgeg	242.400,00	248.122,75	-5.722,75
42310000	Mieten und Pachten	51.600,00	66.882,33	-15.282,33
42410000	Aufwendungen Energie	3.100,00		3.100,00
42411000	Aufwand für Strom	491.700,00	509.133,97	-17.433,97
42412000	Aufwand für Heizung	596.500,00	591.302,16	5.197,84
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	75.350,00	82.576,96	-7.226,96
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	51.000,00	55.532,75	-4.532,75
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	58.500,00	96.463,31	-37.963,31
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	383.600,00	473.617,38	-90.017,38
42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versich	61.300,00	73.501,06	-12.201,06
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steue	13.350,00	12.907,74	442,26
42480000	Reinigungsaufwand	62.000,00	79.688,06	-17.688,06
42490000	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul.	13.100,00	1.819,92	11.280,08
42510000	Haltung von Fahrzeugen	242.000,00	235.681,14	6.318,86
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	28.200,00	29.980,81	-1.780,81
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	102.300,00	69.966,73	32.333,27
42710000	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend	21.500,00	16.908,33	4.591,67
42710100	Holzernte	89.600,00	79.338,34	10.261,66
42710200	Bestandspflege	10.500,00	2.862,52	7.637,48
42710300	Schutzfunktion	18.800,00	17.610,51	1.189,49
42710400	Erholungsfunktion	7.300,00		7.300,00
42720000	Aufwendungen für EDV	202.200,00	235.201,10	-33.001,10
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und	29.500,00	30.161,32	-661,32
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.900,00	44.799,36	13.100,64
42750000	Lernmittel	112.200,00	97.710,08	14.489,92
42750100	Verbrauchsmittel Unterricht	39.800,00	40.290,15	-490,15
42770000	Medizinischer Sachbedarf	1.500,00	2.834,54	-1.334,54
42780000	Hygienebedarf		554,30	-554,30
42811000	Verpflegungsaufwand	28.700,00	36.417,72	-7.717,72

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ergeben sich unter Berücksichtigung genehmigter überplanmäßiger Ausgaben und vorgetragener Ermächtigungen aus dem Vorjahr Wenigerausgaben in Höhe von 677.794 €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unterjährig Konten für jährlich wiederkehrende Unterhaltungspauschalen angelegt wurden, auf denen 28.596 € verwendet wurden. Von den übrigen Mitteln wurden 494.500 € als Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen. Somit ergeben sich bereinigte Einsparungen in Höhe von 154.698 €.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens ergeben sich Wenigerausgaben in Höhe von 63.566 €. Davon werden 12.100 € als Haushaltsreste nach 2013 übertragen.

Der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter schließt mit Wenigerausgaben in Höhe von 13.877 €, wovon 4.400 € nach 2013 übertragen werden.

Bei den Bewirtschaftungskosten entstehen überplanmäßige Ausgaben bei den Stromkosten (17.434 €), die aus den

Verbrauchen und aus steigenden Energiekosten resultieren, und bei den Abwassergebühren (+ 37.963 €), was durch steigende Gebührensätze und durch die Belastungen aus der gesplitteten Abwassergebühr begründet ist.

Eine erhebliche Kostenüberschreitung ergibt sich bei den Reinigungskosten (+ 90.017 €). Ursache ist hier u.a. der Einsatz von Fremdreinigung aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle beim eigenen Personal.

Bei den Aus- und Fortbildungskosten entstehen Wenigerausgaben in Höhe von 33.933 €.

Bei den Kosten der EDV werden die Planmittel um 20.201 € überschritten. Hiervon entfallen allein auf den Bereich des Buchhaltungsprogramms in der Finanzabteilung rund 13.000 € Kostenüberschreitung, was teilweise allerdings durch die Umstellung auf das NKHR bedingt ist.

Beim Sachkonto Lehr- und Unterrichtsmittel ergeben sich unter Berücksichtigung des Budgetübertrags aus dem Vorjahr erübrigte Mittel in Höhe von 160.689 €. Hintergrund ist hier, dass die Mittelüberträge der Schulbudgets über dieses Sachkonto abgewickelt werden. Der Mittelübertrag nach 2013 beträgt 167.700 €. Dass der übertragene Betrag höher liegt als die buchungstechnisch erübrigten Mittel, hängt mit Erträgen aus Spenden und Aktionen der Schulen zusammen, die als zweckgebundene Einnahmen mit übertragen werden.

Insgesamt ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wenigerausgaben gegenüber den Planwerten in Höhe von 758.115 €, welchen Budgetüberträge ins Folgejahr in Höhe von 706.400 € gegenüberstehen.

Lfd. Nr. 14	Planmäßige Abschreibungen	Plan	Ergebnis	Differenz
47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	1.820.400,00	8.080,32	1.812.319,68
47120000	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.G		566,94	-566,94
47130000	AFA auf Gebäude		791.374,93	-791.374,93
47140000	AFA auf Infrastrukturvermögen		586.279,68	-586.279,68
47150000	AFA Maschinen und technische Anla		3.588,21	-3.588,21
47160000	AFA auf Fahrzeuge		188.441,72	-188.441,72
47170000	AFA a. Betriebs- und Gesch.ausst		320.609,17	-320.609,17
47190000	AFA sons. Sachanlagevermögen		35.186,82	-35.186,82
47211000	AFA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		101,79	-101,79
47213000	AFA a. FO wg. unbefr. Niederschla		374,00	-374,00
47980000	AFA Sonderposten		604,17	-604,17
*	Planmäßige Abschreibungen	1.820.400,00	1.935.207,75	-114.807,75

Die Position der Abschreibungen war bei der Haushaltsplanung aufgrund der noch laufenden Vermögensneubewertung nicht unterteilt. Aufgrund des Abschlusses der Vermögensbewertung ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 114.808 €.

Lfd. Nr. 15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Differenz
*	Zinsen	169.900,00	164.687,08	5.212,92
*	Sonstige Finanzaufwendungen	-24.500,00	107.499,76	-131.999,76
**	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.400,00	272.186,84	-126.786,84

Bei den Zinsaufwendungen für Kredite ergeben sich geringfügige Wenigerausgaben. Mehrausgaben gegenüber der Planung ergeben sich bei den Sonstigen Finanzaufwendungen. Aufgrund eines Erfassungsfehlers bei der Kostenstelle 61105000 ist in der Haushaltsplanung ein negativer Ausgabeansatz in Höhe von 25.000 € ausgewiesen. Die tatsächlichen Aufwendungen belaufen sich auf 107.500 € davon entfallen 5.808 € auf Bankgebühren, 38.857 € auf Aufwendungen für die Ausbuchung von uneinbringlichen Altforderungen und 62.835 € für Rückzahlungszinsen bei der Erstattung zu viel bezahlter Zuschussmittel.

Lfd. Nr. 16	Transferaufwendungen	Plan	Ergebnis	Differenz
43100000	Zuweisungen an den Bund	4.500,00	2.637,18	1.862,82
43110000	Zuweisungen an das Land	1.800,00	1.120,00	680,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.800,00	17.722,96	77,04
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	227.000,00	227.185,72	-185,72
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehm	462.200,00	465.262,03	-3.062,03
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	1.849.000,00	2.046.875,88	-197.875,88
43180100	Geschäftsausgaben an Fraktionen	3.900,00	2.790,00	1.110,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	2.365.700,00	2.344.787,10	20.912,90
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	4.444.800,00	3.992.224,30	452.575,70
43720000	Allgemeine Umlagen an den Landkre	6.068.900,00	5.567.575,81	501.324,19
*	Transferaufwendungen	15.445.600,00	14.668.180,98	777.419,02

Überplanmäßige Ausgaben bei den Zuschüssen an übrige Bereiche entstehen insbesondere (+ 191.218 €) bei den Defizitanteilen an die Träger kirchlicher Kindergärten. Hier waren bei der Haushaltsplanung die Kosten für die Erhöhung der Personalschlüssel nach KiTaVO nicht berücksichtigt worden.

Die Kostenunterschreitungen bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage stellen keine echte Planabweichung dar. Vielmehr resultieren diese aus der Auflösung von FAG-Rückstellungen nach dem NKHR.

Lfd. Nr.		Plan	Ergebnis	Differenz
Lfd. Nr. 17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
44110000	Sonstige Personal- und Versorgung	72.900,00	85.181,34	-12.281,34
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig	44.200,00	233.526,20	-189.326,20
44220000	Planungsleistungen	298.000,00	170.343,41	127.656,59
44290000	Mitgliedsbeiträge Verbände und Ve	51.100,00	58.627,58	-7.527,58
44291000	Inanspruchnahme von Diensten	353.200,00	309.170,20	44.029,80
44293000	Gebühren und Entgelte		76,28	-76,28
44294000	Rechts- und Beratungskosten	47.700,00	120.217,40	-72.517,40
44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderu	82.500,00	72.115,58	10.384,42
44296000	Verfüungsmittel	2.000,00	761,17	1.238,83
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.753,62	246,38
44311000	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	383.900,00	372.532,35	11.367,65
44312000	Post und Telekommunikation	135.400,00	122.832,10	12.567,90
44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und		-21.500,00	21.500,00
44314000	Veranstaltungsaufwand	420.400,00	508.711,53	-88.311,53
44314100	Internationale Städtepartnerschaf	10.000,00	10.453,23	-453,23
44314200	Veranstaltungsaufwand Jugendgemei	1.000,00	1.107,11	-107,11
44314300	Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne		4.378,70	-4.378,70
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	24.500,00	24.030,60	469,40
44430000	Versicherungen	331.900,00	293.923,18	37.976,82
44510000	Erstattungen Land	33.400,00	24.101,28	9.298,72
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.600,00	64.605,99	-27.005,99
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	585.000,00	636.314,01	-51.314,01
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	32.000,00	35.036,94	-3.036,94
44820000	Säumniszuschläge		240,00	-240,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen		4,60	-4,60
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948.700,00	3.128.544,40	-179.844,40

Die Kostenüberschreitungen bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit resultieren aus der planabweichenden Verbuchung der Aufwendungen für Ortsvorsteher. Diese waren bei den Personalausgaben veranschlagt und wurden im Vollzug zutreffender Weise bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet. Bei den Personalkosten stehen dieser Kostenüberschreitung entsprechend Wenigerausgaben gegenüber. Auf lfd. Nr. 11 wird verwiesen.

Wenigerausgaben gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den Planungsleistungen. Hier wurden erstmals Planungskostenpauschalen bereit gestellt. Entstehende Planungskosten werden soweit wie möglich den konkreten Maßnahmen zugeordnet.

Weitere Planunterschreitungen ergeben sich bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Hier ist die geplante Ausschreibung der Telefonanlage des Rathauses nicht erfolgt (- 15.000 €). Bei den Betreuungsleistungen der JWS und des HFG sind Wenigerausgaben in Höhe von - 10.700 € bzw. - 15.400 € angefallen.

Planüberschreitungen sind dagegen beim Veranstaltungsaufwand entstanden. Beim OK-Programm wurden die Ausgabeansätze um 49.300 € überschritten, was jedoch durch Mehreinnahmen kompensiert wurde (vgl. Lfd.Nr. 4). Weitere Mehrausgaben entstanden beim Weinfest (+ 13.500 €), beim Stadtmarketing (+ 9.100 €), beim Kindertag (+ 8.300 €) und bei der Weinwanderung (+ 7.200 €).

Die Mehrausgaben bei den Erstattungen an Gemeinden betreffen die Kostenanteile für den Bauprüfer des RPA mit 15.000 €, die nicht zur Haushaltsplanung angemeldet waren. Außerdem entstanden für Atemschutzprüfungen von Angehörigen der Feuerwehr Mehrausgaben in Höhe von 10.500 €.

Mehrausgaben entstanden schließlich bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen. Nach Neukalkulation der Abwassergebühren stieg hier der Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasser um 19.000 €, für Erstattungen für die Schülerbeförderung sind 23.300 € überplanmäßig angefallen und für die Leistungsverrechnung der Nutzung des Plotters, der vom Eigenbetrieb beschafft worden ist, waren 9.000 € zu verbuchen.

Im Saldo der Mehr- und Minderausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden Mehrausgaben in Höhe von 179.844 €.

Lfd. Nr. 18 Summe ordentliche Aufwendungen

***	Ordentliche Aufwendungen	37.351.300,00	36.020.286,94	1.331.013,06
-----	--------------------------	---------------	---------------	--------------

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt Wenigerausgaben gegenüber der Haushaltsplanung bei den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.331.013 €. Es kann daher festgehalten werden, dass die finanzwirtschaftlichen Ziele des Ergebnishaushalts in der Gesamtschau übertroffen werden konnten.

Lfd. Nr. 19 – 21 Ordentliches Ergebnis

****	Ordentliches Ergebnis	-421.800,00	-3.402.812,62	2.981.012,62
*****	Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-421.800,00	-3.402.812,62	2.981.012,62

Während bei der Haushaltsplanung ein Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 421.800 € erwartet worden war, beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf 3.402.812,62 €.

Diesem Überschuss stehen Budgetreste des Ergebnishaushaltes zur Bewirtschaftung im Folgejahr in Höhe von 854.700 € gegenüber.

Verluste aus Vorjahren, die abzudecken wären, sind nicht vorhanden.

Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

	<i>Plan</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Differenz</i>
<b>Lfd. Nr. 22 – 24 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke,		-528.661,36	528.661,36
* Außerordentliche Erträge		-528.661,36	528.661,36
51140000 Aufw. a. Inanspruchn. v. Gewährlei		1.148,86	-1.148,86
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen		15.886,15	-15.886,15
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Ge		49.216,02	-49.216,02
* Außerordentliche Aufwendungen		66.251,03	-66.251,03
** Sonderergebnis		-462.410,33	462.410,33

Bei der Veräußerung von Anlagevermögen entstehende Mehr- oder Mindererlöse gegenüber den Restbuchwerten der Bilanz sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen.

Die außerordentlichen Erträge resultieren vorwiegend aus dem Verkauf von Bauland. Da Grundvermögen, das von der Stadt in Baugebiete eingebracht wird, nicht aufgewertet wird sondern mit den Beschaffungswerten im Vermögen der Stadt stehen bleibt, entstehen deutliche Mehrerlöse in Höhe von 528.661 €.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen wird die Stadt aus der Ausfallbürgschaft eines privaten Lakra-Darlehens mit 41.380,86 € in Anspruch genommen. Da hierfür in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung in Höhe von 40.232,00 € gebildet wurde, wird das Haushaltsjahr 2012 nur mit 1.149 € belastet. Auf die Erläuterungen unter 3.3 Passiva Pos. 3 wird verwiesen.

Außerplanmäßige Abschreibungen entstehen im Zuge von Klärungsvorgängen im Bestand der Anlagebuchhaltung nach Erstinventur. Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken entstehen durch Mindererlöse bei der Veräußerung von Gewerbeflächen, die bei der Bewertung des Anlagevermögens mit einem höheren Wert in die Anlagebuchhaltung aufgenommen worden waren.

Insgesamt entsteht im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 462.410,33 €. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

#### Lfd. Nr. 25 Gesamtergebnis

***** Ordentl. Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.		-421.800,00	-3.402.812,62	2.981.012,62
** Sonderergebnis			-462.410,33	462.410,33
***** Gesamtergebnis		-421.800,00	-3.865.222,95	3.443.422,95

So schließt der Ergebnishaushalt 2012 im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.865.222,95 €.

## 3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2012 können die Vergleichswerte des Vorjahres nicht ausgewiesen werden. Daher erfolgt im ersten Jahr nach der Umstellung ein Vergleich anhand der Haushaltsansätze.

#### Lfd. Nr. 1 - 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2011	Fortg. Ans. 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ans/Ergeb
* Steuern und ähnliche Abgaben	26.456,05	24.033.700,00	24.309.259,35	-275.559,35
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.968.900,00	8.378.367,23	-409.467,23
* Sonstige Transfereinzahlungen				
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.380,52	1.577.600,00	1.734.768,60	-157.168,60
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.471,93	790.500,00	970.923,29	-180.423,29
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	658,00	662.100,00	835.968,65	-173.868,65
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.585,19	446.400,00	623.794,57	-177.394,57
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.071.700,00	898.497,71	173.202,29
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	71.551,69	36.550.900,00	37.751.579,40	-1.200.679,40
* Personalauszahlungen		-10.187.600,00	-10.086.345,32	-101.254,68
* Versorgungsauszahlungen		-372.600,00		-372.600,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-6.431.000,00	-5.846.274,68	-584.725,32
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-145.400,00	-274.970,98	129.570,98
* Transferauszahlungen		-15.445.600,00	-15.679.919,70	234.319,70
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.948.700,00	-3.016.347,02	67.647,02
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit		-35.530.900,00	-34.903.857,70	-627.042,30
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	71.551,69	1.020.000,00	2.847.721,70	-1.827.721,70

Die Gesamtfinanzzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 2.847.721,70 €. Dieser Liquiditätsüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Werte in der Ergebnisspalte 2011 entstehen umstellungsbedingt und beinhalten lediglich die Zahlungsströme des 30.12.2011, die am 03.01.2012 im neuen System eingebucht werden mussten.

		<i>Plan</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Differenz</i>	
<b>Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
*	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.130,00	2.282.600,00	2.669.404,87	-386.804,87
*	Einz.a.Investitionsbeiträgen u. ähnl.Entg		470.000,00	97.965,25	372.034,75
*	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		547.100,00	976.554,10	-429.454,10
*	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
*	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			193,88	-193,88
**	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.130,00</b>	<b>3.299.700,00</b>	<b>3.744.118,10</b>	<b>-444.418,10</b>
*	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude		-667.500,00	-1.015.631,23	348.131,23
*	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184,44	-7.094.200,00	-4.262.531,70	-2.831.668,30
*	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen		-1.144.400,00	-658.657,76	-485.742,24
*	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-50,00	50,00
*	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen		-79.000,00	-33.720,00	-45.280,00
*	Auszahlungen für sonstige Investitionen				
**	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184,44</b>	<b>-8.985.100,00</b>	<b>-5.970.590,69</b>	<b>-3.014.509,31</b>
***	<b>Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv</b>	<b>23.945,56</b>	<b>-5.685.400,00</b>	<b>-2.226.472,59</b>	<b>-3.458.927,41</b>

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit wird in der Finanzrechnung deutlich, dass die geplanten Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Auf die Erläuterungen unter 1.1.2 und 1.2.1 wird verwiesen.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen die Investitionszuweisungen den Planansatz um 386.805 €. Diese Mehreinnahmen resultieren u.a. aus Zuweisungen, die entweder bereits für 2011 eingeplant waren, aber erst im Jahr 2012 eingegangen sind, oder die überplanmäßig eingegangen sind (z.B. Sporthalle Oberdorf + 116.000 €, Querspange Ost + 60.000 €, Kindergarten Bottenau + 63.000 €).

Bei den Beiträgen sind Wenigereinzahlungen in Höhe von 372.035 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Beitragsabrechnung eines Abrechnungsgebietes in Bottenau.

Übertroffen werden dagegen die Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen. Mit 976.554 € konnten die Planerwartungen im Vollzug nahezu verdoppelt werden, obwohl die geplante Weiterveräußerung des Bahnhofsgebäudes in Oberkirch nicht realisiert wurde.

Insgesamt gehen bei der Stadtkasse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.744.118,10 € ein.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die Auszahlungen für Grunderwerbe um 348.131 € überschritten. Mit außerplanmäßiger Bewilligung wurde das Bahnhofsareal erworben. Ansonsten konnte diese Position planmäßig bewirtschaftet werden.

Wenigerauszahlungen in Höhe von 3,36 Mio. € entstanden insgesamt bei den Baumaßnahmen, beim Vermögenserwerb und bei Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen. Teilweise waren Baumaßnahmen noch nicht vollständig umgesetzt oder abgerechnet, teilweise entstanden Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Saldiert man die Wenigerauszahlungen des laufenden Jahres von 3,01 Mio. € zuzüglich der Budgetüberträge des Vorjahres für Investitionen mit 2,367 Mio. € abzüglich neuer Haushaltsreste mit 4,52 Mio. €, so erhält man die bereinigte Mitteleinsparung im investiven Bereich gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 857.000 €.

**Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

*	Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		1.200.000,00		1.200.000,00
*	Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen		-437.100,00	-446.871,54	9.771,54
**	<b>Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk</b>		<b>762.900,00</b>	<b>-446.871,54</b>	<b>1.209.771,54</b>

Da auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden konnte, beinhaltet die Finanzrechnung hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit lediglich die Tilgung von Krediten in Höhe von 446.872 €. Davon entfallen 437.068 € auf die ordentliche Tilgung des Jahres 2012. Weitere 4.743 € betreffen bezahlte Tilgungsleistungen, die eigentlich dem Jahr 2011 zuzuordnen gewesen wären und systemwechselbedingt zu einer Jahresabgrenzungsunschärfe führen. Schließlich wird mit 5.061 € ein Darlehen aus dem Getränkeliefervertrag für den „Weinbergblick“ in Bottenau getilgt, das in der kameralen Bilanz nicht als Verbindlichkeit eingebucht war.

**Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen**

	Haushaltunwirksame Einzahlungen	47.237,57		12.663.999,97	-12.663.999,97
	Haushaltunwirksame Auszahlungen	6.265,71		-4.812.851,53	4.812.851,53
*	<b>Überschuss/Bedarf haushaltunw. Ein./Aus</b>	<b>53.503,28</b>		<b>7.851.148,44</b>	<b>-7.851.148,44</b>

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. In den haushaltsunwirksamen Einzahlungen ist neben den Umsätzen der durchlaufenden Positionen des Jahres 2012 auch die Rückzahlung der 2011 angelegten Festgelder in Höhe von insgesamt 7,5 Mio € enthalten.

		<i>Plan</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Differenz</i>
Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel				
***** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			30.775,35	-30.775,35
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	149.000,53	-3.902.500,00	8.025.526,01	-11.928.026,01
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	149.000,53	-3.902.500,00	8.056.301,36	-11.958.801,36

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 8.025.526,01 € zu. Davon entfallen 7,5 Mio. € auf die Auflösung von Geldanlagen. In Höhe von 525.526 € ist ein echter Liquiditätszuwachs zu verzeichnen. Der Kassenbestand des Kernhaushaltes zum Ende des Berichtsjahres beläuft sich auf 8.056.301,36 €.

### 3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2012 können in der Bilanz zum 31.12.2012 die Vergleichswerte des Vorjahres nicht ausgewiesen werden. Daher erfolgt im ersten Jahr nach der Umstellung ein Vergleich mit den Werten der Eröffnungsbilanz.

Aktiva	31.12.2012	01.01.2012	Diff.
▼ <b>AKTIVA</b>	116.307.325,21	112.139.144,81	4.168.180,40
▶ 1. Vermögen	116.205.854,18	112.074.134,77	4.131.719,41
▶ 2. Abgrenzungsposten	101.471,03	65.010,04	36.460,99

Das Bilanzvolumen nimmt um 4.168.180 € zu.

#### Pos. 1 Vermögen

	31.12.2012	01.01.2012	Diff.
▼ <b>1. Vermögen</b>	116.205.854,18	112.074.134,77	4.131.719,41
▶ 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.126,99	8.208,00	24.918,99
▼ 1.2 Sachvermögen	89.624.472,46	86.469.234,90	3.155.237,56
▶ 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. -stücksgl. Rec	21.164.147,27	21.584.755,73	420.608,46-
▶ 1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	33.315.964,27	33.536.176,17	220.211,90-
▶ 1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.147.616,38	25.471.864,79	2.675.751,59
▶ 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	124.342,93	141.038,00	16.695,07-
▶ 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	102.550,95	43.870,29	58.680,66
▶ 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	1.512.588,09	1.304.617,00	207.971,09
▶ 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514.414,83	1.596.570,00	82.155,17-
▶ 1.2.8 Vorräte	24.988,20	17.963,38	7.024,82
▶ 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.717.859,54	2.772.379,54	945.480,00
▼ 1.3 Finanzvermögen	26.548.254,73	25.596.691,87	951.562,86
▶ 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.033.309,51	11.033.309,51	0,00
▶ 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	6.170,00	6.120,00	50,00
▶ 1.3.4 Ausleihungen	4.869.600,37	4.869.794,25	193,88-
▶ 1.3.5 Wertpapiere	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00-
▶ 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.939.222,08	934.085,48	1.005.136,60
▶ 1.3.8 privatrechtliche Forderungen	1.860.459,47	1.217.116,88	643.342,59
▶ 1.3.9 Liquide Mittel	6.839.493,30	36.265,75	6.803.227,55

Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhen sich durch den Kauf von Lizenzen und DV-Software um 24.919 €. Das Sachvermögen nimmt insgesamt um 3.155.238 € zu. Das Anlagevermögen war zur Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2012 insgesamt neu bewertet worden.

Die liquiden Mittel stellen den Geldbestand der Einheitskasse dar. Sie beinhalten den Kassenbestand des Kernhaushaltes mit 8.056.301 €, den Kassenvorriff des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit -1.222.225 € sowie einen Handvorschuss mit 5.417 €.

Bezüglich des Forderungsbestandes der Stadt wird auf die Anlage 4.3 verwiesen.

	31.12.2012	01.01.2012	Diff.
Pos. 2 Abgrenzungsposten			
▼ 2. Abgrenzungsposten	101.471,03	65.010,04	36.460,99
▶ 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	65.825,20	65.010,04	815,16
▶ 2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	35.645,83	0,00	35.645,83

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel. Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse stellen eine Neuerung des NKHR dar. Investitionszuschüsse, die die Stadt gewährt, sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie werden aber nicht zu Anlagevermögen der Stadt. Daher sind sie als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen.

Passiva	31.12.2012	01.01.2012	Diff.
▼ P A S S I V A	116.307.325,21-	112.139.144,81-	4.168.180,40-
▶ 1. Kapitalposition	80.412.128,75-	76.546.905,80-	3.865.222,95-
▶ 2. Sonderposten	24.427.974,08-	22.848.283,25-	1.579.690,83-
▶ 3. Rückstellungen	2.933.914,81-	4.047.984,47-	1.114.069,66
▶ 4. Verbindlichkeiten	7.598.400,74-	7.793.745,88-	195.345,14
▶ 5. Passive Rechnungsabgrenzung	934.906,83-	902.225,41-	32.681,42-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

#### Pos. 1 Kapitalposition

▼ 1. Kapitalposition	80.412.128,75-	76.546.905,80-	3.865.222,95-
▶ 1.1 Basiskapital	76.546.905,80-	76.546.905,80-	0,00
▼ 1.2 Rücklagen	3.865.222,95-	0,00	3.865.222,95-
▶ 1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	3.402.812,62-	0,00	3.402.812,62-
▶ 1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	462.410,33-	0,00	462.410,33-
▶ 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Das Basiskapital bleibt erhalten. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.402.812,62 € und des außerordentlichen Ergebnisses von 462.410,33 € ergibt zum Jahresende einen Rücklagebestand von insgesamt 3.865.222,95 €.

#### Pos. 2 Sonderposten

▼ 2. Sonderposten	24.427.974,08-	22.848.283,25-	1.579.690,83-
▶ 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	23.553.122,07-	21.710.328,86-	1.842.793,21-
▶ 2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	859.852,01-	815.812,00-	44.040,01-
▶ 2.3 Sonstige Sonderposten	15.000,00-	322.142,39-	307.142,39

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen und Beiträge, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagegüter abgeschrieben werden. Sonstige Sonderposten betreffen Zahlungseingänge von Zuweisungen, deren zugehörige Anlagegüter sich noch im Bau befinden.

#### Pos. 3 Rückstellungen

▼ 3. Rückstellungen	2.933.914,81-	4.047.984,47-	1.114.069,66
▶ 3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	1.503.716,81-	1.613.630,47-	109.913,66
▶ 3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	0,00	40.232,00-	40.232,00
▶ 3.7 Sonstige Rückstellungen	1.430.198,00-	2.394.122,00-	963.924,00

Durch Rückstellungen werden Aufwendungen, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, periodengerecht zugeordnet. Neben Lohn- und Gehaltsrückstellungen für die Freistellungsphase der Altersteilzeit, werden Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen die Finanz- und Bauprüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt und FAG-Rückstellungen. Diese werden zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres gebildet und jeweils im zweiten Folgejahr wieder aufgelöst werden.

#### Pos. 4 Verbindlichkeiten

▼ 4. Verbindlichkeiten	7.598.400,74-	7.793.745,88-	195.345,14
▶ 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.607.028,79-	6.044.096,43-	437.067,64
▶ 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.186.750,69-	1.527.317,61-	340.566,92
▶ 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	804.621,26-	222.331,84-	582.289,42-

Durch die ordentliche Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere bilanztechnische Jahresabgrenzungsposten wie die ungeklärten Zahlungseingänge 438.821,21 € und die Verbindlichkeiten aus Umgliederung 228.440,04 €.

Pos. 5	Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2012	01.01.2012	Diff.
▼	5. Passive Rechnungsabgrenzung	934.906,83-	902.225,41-	32.681,42-
▶	29110100 Grabnutzungsgebühren	934.906,83-	901.823,41-	33.083,42-

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben.

### 3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### 3.4.1 Allgemeines

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2009, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 sowie der Gemeindegeldverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 geregelt.

Zentrale Aufgabe der Umstellung ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Diese ist entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO zu gliedern und durch einen Anhang gemäß § 53 GemHVO zu ergänzen. In diesem Anhang sind insbesondere die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden zu beschreiben. Es ist jeweils eine Übersicht über Vermögen, Forderungen, Schulden, Beteiligungen, Rückstellungen sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

Zur Vereinfachung und Erleichterung der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermögens gibt es nach § 62 GemHVO Sonderregelungen.

Die Ermittlung der Wertansätze wird bei den einzelnen Posten in Kapitel 3.3 erläutert. Die Bilanz der Stadt Oberkirch zum 31.12.2012 gibt ein den allgemeinen Grundsätzen gem. § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden wieder. Die jeweiligen Bilanzpositionen sind zum Stichtag wirklichkeitsgetreu und grundsätzlich einzeln bewertet und erfasst worden.

Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und der Grundsatz der Wesentlichkeit sind berücksichtigt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

#### 3.4.2 Vertrauensschutz durchgeführter Bewertungen

Die Stadt Oberkirch hat vor in Kraft treten des Reformgesetzes bereits mit der Bewertung ihrer Vermögensgegenstände begonnen und dabei den zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Leitfaden zur Bilanzierung Baden-Württemberg vom 29. Oktober 2007 einschließlich der Fortschreibungen zugrunde gelegt. Für die durchgeführten Bewertungen besteht Vertrauensschutz. Entscheidend sind die zum Bewertungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Regelungsentwürfe.

#### 3.4.3 Inventur

Mit der erstmaligen Bewertung des unbeweglichen Vermögens wurde die Firma iib (institut innovatives bauen) als externer Dienstleister beauftragt. Dieser führte für die städtischen Grundstücke, Gebäude und Aufbauten eine Buchinventur (Liegenschaftskataster, Grundbuchehebung, Kaufverträge, Geo-Informationssystem, Buchhaltung) durch. Die Straßen, Wege und Plätze wurden mit Spezialfahrzeugen befahren, fotografiert und entsprechend bewertet. Das weitere Infrastrukturvermögen, wie Brücken und Gewässer wurde durch Buchinventur (Geo-Informationssystem, Buchhaltung) und teilweiser Begehung vor Ort erfasst.

Das bewegliche Vermögen wurde durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Dabei wurden alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 410 € ohne Mehrwertsteuer und einer Anschaffung nach dem 1. Januar 2006

berücksichtigt.

Folgende Ausnahme wurde für die erstmalige Erstellung des Inventarverzeichnisses festgelegt: Vermögensgegenstände, die vor dem 1. Januar 2006 angeschafft wurden und über einen Restbuchwert zum 31.12.2011 verfügten, hat die Stadtverwaltung inventarisiert.

Das Finanzvermögen, die Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mittels Buch- oder Beleginventur ermittelt.

#### **3.4.4 Gesetzliche Wahlrechte**

Die Vorschriften zum NKHR lassen bei der Erfassung und Bewertung des Vermögens und bei der Bilanzierung einige Wahlmöglichkeiten und Ausnahmeregelungen zu, von denen wie folgt Gebrauch gemacht wurde:

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital entsprechend § 44 Abs. 2 und 3 GemHVO verzichtet.

Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO).

Auf den Ansatz von vor dem 1. Januar 2012 geleisteten Investitionszuschüssen wurde verzichtet (§62 Abs. 6 GemHVO).

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 410 € ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände) werden nicht erfasst bzw. ab dem 1. Januar 2012 unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt.

Auf den Ansatz von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen deren Anschaffung und Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde in der Regel verzichtet (§ 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO). Ausnahmen bilden dabei Gegenstände, die zum 31.12.2011 einen Restbuchwert ausgewiesen haben. Diese wurden mit den Werten aus den Anlagennachweisen übernommen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten konnten oft nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurden in der Regel Erfahrungswerte zum Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt angesetzt (§ 62 Abs. 2 GemHVO). Sofern der Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt nicht bekannt war, wurde dieser geschätzt.

Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, sind grundsätzlich mit Erfahrungswerten zum 01.01.1974 vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO bewertet.

Bei Waldflächen wurden entsprechend § 62 Abs. 4 GemHVO für den Aufwuchs 7.200 € je Hektar und für die Grundstücke 2.600 € je Hektar angesetzt. Der Aufwuchs bleibt hier als Festwert erhalten und unterliegt keiner Abschreibung.

Bei den Rückstellungen wurden als Wahrrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO Finanzausgleichsrückstellungen gebildet.

#### **3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten**

Eine Aktivierung von Bauzeitzinsen erfolgt im Jahr 2012 nicht.

#### **3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW**

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2012 10.895.107 €.

### 3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 2.226.472,59 € verbraucht.

		Fortg. Ans. 2012	Ergebnis 2012	Vgl. Ans./Ergeb.	
*	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.130,00	2.282.600,00	2.669.404,87	-386.804,87
*	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg		470.000,00	97.965,25	372.034,75
*	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		547.100,00	976.554,10	-429.454,10
*	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
*	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			193,88	-193,88
**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.130,00	3.299.700,00	3.744.118,10	-444.418,10
*	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude		-667.500,00	-1.015.631,23	348.131,23
*	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184,44	-7.094.200,00	-4.262.531,70	-2.831.668,30
*	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen		-1.144.400,00	-658.657,76	-485.742,24
*	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-50,00	50,00
*	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen		-79.000,00	-33.720,00	-45.280,00
*	Auszahlungen für sonstige Investitionen				
**	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184,44	-8.985.100,00	-5.970.590,69	-3.014.509,31
***	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	23.945,56	-5.685.400,00	-2.226.472,59	-3.458.927,41

### 3.8 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste des ErgebnisHH 2012 - Stadt Oberkirch -

Kostenstelle	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Ansatz	Mögliche Reste	Verwaltungsvorschlag	Begründung
--------------	-----------	-----	--------	----------	--------	----------------	----------------------	------------

#### TEILHAUSHALT 1: ALLGEMEINE VERWALTUNG

11113700	42110000	Stad	Ortsverwaltung	Renovierung Außenfassade, WC-Anlage	75.000 €	31.000 €	14.400 €	Maßnahme 2013 ausgeführt
11113900	42110000	Zus	Ortsverwaltung	Rest erforderlich für Heizungsanlage	12.000 €	8.800 €	8.800 €	Maßnahme 2013 ausgeführt
11205000			EDV	Budgetübertrag		12.100 €	12.100 €	
11205001	44291000	Obk	Telefonanlage	Telefonanlage: Planung für den Ersatz der Anlage	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Planung läuft
11243000	42110000	Obk	Rathaus	Renovierung und kleinere Umbauten	289.600 €	107.800 €	107.800 €	Maßnahme 2013 ausgeführt

#### TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN

21505000	42110000	div	Amokprävention	Konzept Orientierungssystem mit Beschilderung	6.600 €	6.600 €	4.900 €	Maßnahme 2013 ausgeführt
21103000	42110000	Obk	Joh-Wölflin-Grundsch.	WC-Anlage erneuern - Planungskosten	5.000 €	2.800 €	2.800 €	Maßnahme 2013 ausgeführt
21103500	42110000	Öds	Grundschule	Jalousien austauschen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Maßnahme 2013
21103400	42110000	Nuss	Krongut-GHS	Türen KlaZi +WC austauschen	27.500 €	38.200 €	24.500 €	Maßnahme 2013 ausgeführt
	42110000			Stahlkonstruktion Verbindungsgang streichen	4.000 €			
21103002	42110000	Obk	Realschule	Gebäudesanierung 1. BA WC-Bereiche	605.000 €	148.800 €	148.800 €	Laufende Maßnahme
21103003	42110000	Obk	Hans-Furler-Gymn.	Generalsanierungskonzept HFG (PPP)	15.000 €			
	42110000			WC's Deckenplatten erneuern, Malerarbeiten	13.000 €	18.400 €	18.400 €	Maßnahme 2013
	42110000			Erweiterung Beamerleitung/-halterungen in KlaZi.	1.500 €			
21105000			Johann-Wölflin-Schule	Budgetübertrag		42.700 €	42.700 €	
21105001			August-Ganther-Schule	Budgetübertrag		9.200 €	9.200 €	
21105002			Realschule	Budgetübertrag		68.200 €	68.200 €	
21105003			Hans-Furler-Gymnasium	Budgetübertrag		35.200 €	35.200 €	
				Budgetübertrag Mathe ohne Grenzen		4.200 €	4.200 €	
21105100			Grundschule BOT	Budgetübertrag		-2.000 €	0 €	Deckung durch Reste 2012 FinanzHH
21105400			Krongutschule	Budgetübertrag		19.200 €	19.200 €	
21105500			Grundschule ÖDS	Budgetübertrag		-1.000 €	0 €	Deckung durch Reste 2012 FinanzHH
21105700			Grundschule STA	Budgetübertrag		0 €	0 €	
21105900			Grundschule ZUS	Budgetübertrag		8.500 €	8.500 €	
36205002			Netzwerk	Budgetübertrag		12.400 €	12.400 €	

#### TEILHAUSHALT 4: KULTUR

25203000	44220000	Obk	Heimatmuseum	Sanierung für Nachnutzung (Planung)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Planung läuft
28103003	42110000	Obk	s'freche Hus	Malerarbeiten Innenbereich	3.300 €	3.300 €	3.300 €	Maßnahme 2013

Kostenstelle	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Ansatz	Mögliche Reste	Verwaltungsvorschlag	Begründung
--------------	-----------	-----	--------	----------	--------	----------------	----------------------	------------

**TEILHAUSHALT 5: KINDER, JUGEND UND SOZIALES**

36505001	42220000	Obk	Kiga Sr. Giovanna	Budgetübertrag		-800 €	0 €	Deckung durch Reste 2012 FinanzHH
36505100	42220000	Bott	Kindergarten	Budgetübertrag		1.500 €	1.500 €	
36505300	42220000	Tier	Kindergarten	Budgetübertrag		-200 €	0 €	Deckung durch Reste 2012 FinanzHH
36505400	42220000	Nus	Kindergarten	Budgetübertrag		1.000 €	1.000 €	
36505500	42220000	Ods	Kindergarten	Budgetübertrag		300 €	300 €	
36505700	42220000	Stad	Kindergarten	Budgetübertrag		1.600 €	1.600 €	

**TEILHAUSHALT 6: GESUNDHEIT UND SPORT**

42413003	42110000	Obk	Renchtalstadion	Konzeption Sanierung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Planung 2013 ausgeführt
----------	----------	-----	-----------------	----------------------	---------	---------	---------	-------------------------

**TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR, NATUR**

51105000	44220000	Obk	Städtebauliche Planung	Planungskosten Bebauungspläne	283.000 €	124.100 €	124.100 €	Laufende Planungen
54105001	42110000	Obk	Gemeindestraßen	Lindenplatz Sanierung Fahrbahn	54.000 €			
	42110000			Sanierung Rebbergweg 2. BA (inkl. Tiergarten)	35.000 €			
	42110000			Hofzufahrt Welle, Fahrbahnsanierung	77.000 €	101.600 €	101.600 €	laufende Maßnahmen
	42110000			B 28 Gehweg bei Fa. Köhler, Belagserneuerung	75.000 €			
	42110000			Sanierung Radweg Renchdamm (in 3 BA.)	30.000 €			
55105001	42110000	Obk	Stadtgarten	Sanierung und Reinigung Stadtgartenteich	33.000 €	9.100 €	9.100 €	Restarbeiten 2013

**TEILHAUSHALT 8: ÖFF. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN**

57303000	42210000	Obk	Erwin-Braun-Halle	Konzeption Sanierung (Planungskosten)	8.500 €	8.500 €	8.500 €	Laufende Planung
57303500	42110000	Ods	Mooswaldhalle	Austausch Rauch-Warn-Anlage	21.000 €	16.700 €	15.400 €	Maßnahme 2013 ausgeführt
57303700	42110000	Stad	Renchtalhalle	Zwischenbühne für Vereinslagerraum	7.500 €	4.100 €	4.100 €	Maßnahme 2013 ausgeführt
57303900	42110000	Zus	Freiwaldhalle	Bühnenvorhang, neue Schienen, Malerarbeiten	14.500 €	11.100 €	11.100 €	Maßnahme 2013 ausgeführt

<b>Summe:</b>					<b>884.000 €</b>	<b>854.700 €</b>		
---------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

**Mögliche Haushaltsreste Finanzhaushalt 2012**

Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag
I61207140201	Stammkapital Renchtal Tourismus GmbH	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00 €
I12607010400	Erweiterung Feuerwehrgerehäus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900.500,00 €
I12607013400	Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.300,00 €
I21107010400	JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €
I21107010402	Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00 €
I27207010400	Baumaßnahme Mediathek	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.200,00 €
I36507010400	Teilabruch/Neubau + Sanierung Raphael	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.900,00 €
I36507011400	Kiga Bottenau-Umbau Wohn.f.U3-Betreuung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00 €
I36507013400	Ausbau U3-Betreuung Kiga Hasl.-Tierg.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000,00 €
I42407010400	Hochbaumaßnahmen Freibad	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00 €
I55107019400	Lärmschutzwände Mini-Fußballfeld	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00 €
I55307010400	Gefallenendenkmal	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00 €
I36207020500	Jugendtreffpunkt Sternsbühnd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I42417020500	Bauaufwand Renchtalstadion	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.000,00 €
I51107020600	Sanierungsgebiet Süd. Kernstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I51107020601	Sanierungsgebiet Josef-Geldreich-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I51107027600	Sanierung Industriegebiet STA	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I54107020600	Baukosten Straßburger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	674.700,00 €
I54107020601	Neugestaltung Hauptstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €
I54107020602	Baukosten Querspange Ost	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.084.100,00 €
I54107020603	Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
I54107020605	Baukosten Gewerbegebiet Stadtmatt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.600,00 €
I54107020700	Straßenbeleuchtung Straßburger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.700,00 €
I54107020701	Straßenbeleuchtung Hauptstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I54107020702	Straßenbeleuchtung Querspange Ost	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68.700,00 €
I54107020703	Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.400,00 €
I54107020850	Versetzung Sausteg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.600,00 €
I54107020851	Renchbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128.500,00 €
I54107021600	Ausbau Kindergartenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	104.700,00 €
I54107021601	Hofzufahrtenprogramm Bottenau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.300,00 €
I54107021602	Teilausbau Radweg Weintalstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.100,00 €
I54107021603	Baugebiet Neubruch III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.800,00 €
I54107021700	Straßenbeleuchtung Station Meisenbühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	31.000,00 €
I54107021701	Straßenbeleuchtung Neubruch III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €

Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag
I54107022600	Baukosten Ziegeleistraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.000,00 €
I54107022601	Hofzufahrtenprogramm Butschbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €
I54107022602	Hofzufahrtenprogramm Hesselbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.200,00 €
I54107022604	Baugebiet Kallmatt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00 €
I54107023600	Ausbau Friedhofstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.800,00 €
I54107023601	Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstraße)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00 €
I54107023602	Baugebiet Spitzbühnd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
I54107024600	Baukosten Radweg K 5369	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	61.200,00 €
I54107024601	Gehweg Nesselrieder Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.500,00 €
I54107024602	Bauaufwand Erbstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	52.600,00 €
I54107024603	Bauaufwand Renchtalstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I54107025601	Zufahrt Hochkopf	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I54107026600	Ausbau Kirchweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I54107026700	Straßenbeleuchtung Kirchweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.500,00 €
I54107027600	Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I54107027601	Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	97.000,00 €
I54107027700	Beleuchtung Fahrbahnteiler L89	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
I54107028500	Bepflanzung Radweg Ringelbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €
I54107028600	Ausbau St.-Urban-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	158.100,00 €
I54107028601	Baukosten Talmatt III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I54107028602	Vermessung Radweg Niederlehen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.100,00 €
I54107028700	Straßenbeleuchtung St. Urbanstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	31.000,00 €
I54107028701	Straßenbeleuchtung Talmatt III	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00 €
I54107029600	Umfahrung Zusenhofen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €
I54107029601	Umgestaltung Lindenplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	121.100,00 €
I54107029602	Gemeindestraße Zus. Gewerbegebiet Brügel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.600,00 €
I54107029603	Gehwegweiterung Nußbacher Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00 €
I54107029700	Beleuchtung Fahrbahnteiler Lindenplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €
I54107029701	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Brügel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.100,00 €
I55107020500	Einbau Wasserspiele am Marktplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €
I55107130100	Erwerb AV Park-/Gartenanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I55207022870	Wasserbau Baugebiet Kallmatt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.500,00 €
I55307025500	Erweiterung Friedhof Ödsbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.400,00 €
I55307027500	Fahrradabstellanlage Friedhof Tiergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700,00 €
I55307029500	Erweiterung Parkfläche	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag
I57507020500	Ausbau Wohnmobilstellplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I57507020501	Erneuerung Minigolfanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €
I11107130100	Erwerb AV OB-Sekretariat	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	9.000,00 €
I11137130100	Erwerb AV RPA	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	1.100,00 €
I11207130100	Erwerb AV EDV	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	10.100,00 €
I11217130100	Erwerb AV Personalabteilung	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I11257130100	Erwerb AV Bauhof	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	240.000,00 €
I11337130100	Erwerb AV Liegenschaften	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	6.000,00 €
I12607130100	Ausstattung Erweiterung Feuerwehrgeräteh	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	30.000,00 €
I12607130101	Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I21107130101	Erwerb AV August-Ganther-WRS	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	6.500,00 €
I21107130102	Erwerb AV Realschule	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	4.800,00 €
I21107130103	Erwerb AV HFG	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	7.600,00 €
I21107131100	Erwerb AV GS Bottenau	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I21107131500	Erwerb AV GS Ödsbach	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I28107130100	Erwerb AV s' freche Hus	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I36207130100	Erwerb AV Schulsozialarbeit AGS	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I36507130100	Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	1.700,00 €
I36507130101	Erwerb AV Kiga Raphael	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	1.500,00 €
I36507131100	Erwerb AV Kiga Bottenau	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	2.100,00 €
I36507133100	Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	1.300,00 €
I36507137100	Erwerb AV U3-Gruppe	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	4.000,00 €
I42407130101	Erwerb AV Schwimmbad	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I42417130100	Beschaffung Sportgeräte Oberdorf	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I51117130100	Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	2.000,00 €
I52107130100	Erwerb AV Bauordnung	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I57307130100	Erwerb AV Wochen-/Jahrmärkte	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	4.000,00 €
I57307132400	Beschilderung Stellplatz Maiecklehalle	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I57307139100	Erwerb AV Freiwalddhalle	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0,00 €
I11337100300	Pauschale Grunderwerb Oberkirch	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €
I11337104300	Erschließungsk. Grundstücke Brestenberg	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €
I54107100301	Grunderwerb Pauschale	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €
I54107101300	Grunderwerb Kindergartenstraße	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €
I54107104300	Grunderwerb Radweg K 5369	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €
I55207100300	Erwerb Ausgleichflächen allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00 €

Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Betrag
I55407100300	Grunderwerb Ausgleichsflächen	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	25.000,00 €
I54107079980	Zuschuss Renchtalprojekt	78110000	Investitionszu. an Land	49.000,00 €
			<b>Summe:</b>	<b>4.520.200,00 €</b>

### 3.9 Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Stadt Oberkirch ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

Wohnungsdarlehen privater Bauherren (1/3 Haftung)	5.074.173 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.688.716 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.420.117 €
Fußballverein Bottenau e. V.	83.425 €
Musikverein "Harmonie" Nußbach	42.934 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	48.400 €
Turnverein Oberkirch e. V.	20.000 €

### 3.10 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2013	2014	2015	2016
2012	132.000 €	132.000 €			
Summe:	132.000 €	132.000 €			

### 3.11 Organe

#### Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Matthias Braun

#### Mitglieder des Gemeinderats

##### **CDU**

Monika Bähr  
Edeltraud Blaeß  
Michael Braun  
Karl Gieringer  
Hermann Huber  
Fritz Hund  
Peter Hund  
Claudia Kimmig  
Franz Männle  
Hubert Meier  
Klaus Müller  
Peter Müller  
Martin Renner  
Eveline Seeberger  
Alfred Sester  
Mirko Slager  
Karl-Wendelin Spinner  
Herbert Vollmer  
Georg Wolf

##### **FWV**

Joachim Haas  
Dr. Frank Hellstern  
Theresia Huber  
Frank Meier  
Karl-Heinz Menzel  
Birgitt Reinfarth  
Christian Sämann  
Hannes Schmidt

##### **SPD**

Wolfgang Ducksch  
Bettina Käppeler  
Hans-Jürgen Kiefer  
Nadine Ziegler

##### **Fraktionslos**

Manuela Bijanfar

# 4. Anlagen

## 4.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvor- jahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn				
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO				
3	verbleibende Beträge	462.410,33	3.402.812,62		
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.402.812,62		
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	462.410,33			
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO				
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO				
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO				
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO				
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO				
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO				

\* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

4.2 Vermögensübersicht

	Σ	Buchwrt GJ-Beg	Σ	Zugang	Σ	Abgang	Σ	Umbuchung	Σ	Zuschreibungen	Σ	AfA des Jahres	Σ	lfd Buchwert
Lizenzen		0,00		20.514,41		0,00		0,00		0,00		692,16-		19.822,25
DV-Software		8.208,00		12.484,90		0,00		0,00		0,00		7.388,16-		13.304,74
Akt.SoPo Inv.zu.Bund		0,00		36.250,00		0,00		0,00		0,00		604,17-		35.645,83
Grünflächen Grund+B.		264.770,32		1.346,79		2.547,29-		239.252,46		0,00		0,00		502.822,28
Grünflächen Aufwuchs		186.270,00		178.291,16		0,00		17.604,52		0,00		31.243,96-		350.921,72
Ackerland		13.139.609,98		46.266,48		10.172,00-		252.029,16-		0,00		0,00		12.923.675,30
Wald, Forsten Gr.+ B		1.280.612,84		8.782,62		0,00		0,00		0,00		0,00		1.289.395,46
Wald, Forsten Aufwu.		3.789.530,49		0,00		0,00		0,00		0,00		3.942,86-		3.785.587,63
Sonst.unbeb.Grundst.		2.923.962,10		3.820,43		306.037,65-		310.000,00-		0,00		0,00		2.311.744,88
Grundst.+ Wohnbauten		22.003,18		0,00		7.500,00-		0,00		0,00		0,00		14.503,18
Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.		0,00		0,00		3,00-		0,00		0,00		0,00		0,00
Grundst. soz .Einr.		367.367,60		59.524,12		0,00		21.590,91		0,00		0,00		448.482,63
Geb.A.Bv. Soz.Einr.		4.648.553,00		72.492,42		0,00		0,00		0,00		78.750,79-		4.642.294,63
Grundst. mit Schulen		1.298.856,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.298.856,11
Geb.Aufb.Bv. Schulen		16.109.779,00		0,00		0,00		0,00		0,00		434.154,59-		15.675.624,41
Grundst.Kult,Sport..		1.554.056,42		0,00		0,00		0,00		0,00		375,10-		1.553.681,32
GAB Kultur-Sport...		3.748.221,00		54.051,51		0,00		21.830,12		0,00		148.214,78-		3.675.887,85
Grundst.sonst Geb.		1.103.980,86		210.921,68		18.310,61-		288.409,09		0,00		0,00		1.585.001,02
GAB sonst.Gebäude		4.683.359,00		21.787,65		317.785,58-		0,00		0,00		130.446,61-		4.421.633,12
Gr.+Boden Infrastr.v		8.163.987,45		20.029,69		390,00-		12.776,70		0,00		0,00		8.196.403,84
Brücken und Tunnel		6.425.484,58		21.882,48		0,00		971.883,52		0,00		117.191,51-		7.302.059,07
Regenwasserkanal		0,00		2.431,00		0,00		0,00		0,00		607,75-		1.823,25
Str., Wege, Plätze..		10.038.871,18		1.626.442,54		0,00		421.490,45		0,00		410.330,49-		11.676.473,68
Wasserbauliche Anl.		406,56		0,00		0,00		0,00		0,00		29,04-		377,52
Friedhöfe + Bestat.		802.415,48		28.751,50		0,00		122.731,31		0,00		37.749,32-		916.148,97
Sonst. Bauten Infras		40.699,54		15.341,47		0,00		0,00		0,00		1.710,96-		54.330,05
Bauten fremdem Grund		141.038,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.695,07-		124.342,93
Kunstgegenstände		43.870,29		14.300,04		0,00		0,00		0,00		1.965,54-		56.204,79
Baudenkmäler		0,00		18.333,96		0,00		28.012,20		0,00		0,00		46.346,16
Fahrzeuge		1.304.617,00		343.666,94		0,00		0,00		0,00		188.441,72-		1.459.842,22
Maschinen		0,00		32.353,88		0,00		0,00		0,00		2.655,49-		29.698,39
Technische Anlagen		0,00		23.980,20		0,00		0,00		0,00		932,72-		23.047,48
Betr.+ Geschäftsaus		1.325.369,00		140.930,78		0,00		0,00		0,00		212.967,22-		1.253.332,56
Telekommunik. + EDV		235.840,00		106.453,36		96.132,83-		0,00		0,00		100.394,41-		226.012,80
Musikinstrumente		35.361,00		6.956,01		0,00		0,00		0,00		7.247,54-		35.069,47
AIB		0,00		438.381,64		16.592,09-		0,00		0,00		0,00		421.789,55
AIB - EP - Hochbau		0,00		1.005.055,48		0,00		0,00		0,00		0,00		1.005.055,48
AIB - EP - Tiefbau		0,00		1.073.845,97		1.362,50-		0,00		0,00		0,00		1.072.483,47
AIB (Altdateübern.)		2.772.379,54		29.703,62		0,00		1.583.552,00-		0,00		0,00		1.218.531,04
Ant. verb.Untern. sA		11.033.309,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.033.309,51
Beteiligungen s. Ant		6.120,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.170,00
Sopo Zuw. Bund		0,00		1.644.130,00-		0,00		40.000,00-		0,00		4.515,56		1.679.614,44-
Sopo Zuw. Land		17.261.610,00-		218.912,87-		0,00		267.529,39-		0,00		750.465,76		16.997.199,50-
Sopo Zuw. Kommunen		1.354.984,00-		63.000,00-		0,00		0,00		0,00		50.994,06		1.366.989,94-
Sopo Zuw. s.öff.Ber		2.402.911,00-		0,00		0,00		0,00		0,00		82.289,86		2.320.621,14-
Sopo Zuw. priv. Unt		100.878,00-		2.000,00-		0,00		0,00		0,00		5.093,34		97.784,66-
Sopo Zuw. übr. Ber.		589.945,86-		20.700,00-		0,00		0,00		0,00		32.101,47		578.544,39-
Sopo Beiträge		815.812,00-		111.857,62-		0,00		0,00		0,00		67.817,61		859.852,01-
AIB-EP-Sonderposten		0,00		512.368,00-		0,00		0,00		0,00		0,00		512.368,00-
AIB-SP-Altdateübern		322.142,39-		0,00		0,00		307.529,39		0,00		0,00		15.000,00-
<b>Buchungskreis 1000 Stadt Ober...</b>		<b>74.650.625,78</b>		<b>3.102.456,24</b>		<b>776.833,55-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>941.454,30-</b>		<b>76.279.762,51</b>
<b>Gliederungsschlüssel ?</b>		<b>74.650.625,78</b>		<b>3.102.456,24</b>		<b>776.833,55-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>941.454,30-</b>		<b>76.279.762,51</b>

4.3 Forderungsübersicht

Art der Forderung	01.01.2012	Zugang	Abgang	31.12.2012
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.005.136,60 €	1.574.228,13 €	640.142,65 €	1.939.222,08 €
Privatrechtliche Forderungen	1.217.116,88 €	1.818.079,94 €	1.174.737,35 €	1.860.459,47 €
<b>Summe Forderungen</b>	<b>247.682,39 €</b>	<b>575.283,49 €</b>	<b>224.156,92 €</b>	<b>598.808,96 €</b>

## 4.4 Schuldenübersicht

## a. nach Laufzeiten

Art der Schulden	31.12.2012	mit Restlaufzeiten		
		unter 1 Jahr	1- 5 Jahre	über 5 Jahre
Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	5.607.028,79 €	144.637,00 €	85.925,00 €	5.376.467,00 €
Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommende Vorg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Schulden gesamt</b>	<b>5.607.028,79 €</b>	<b>144.637,00 €</b>	<b>85.925,00 €</b>	<b>5.376.467,00 €</b>

## b. Schuldenentwicklung

## NACHWEIS

über die  
**einzelnen Darlehen**

Darlehens-Nr.:	Aufnahme-jahr	Darlehens-betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2012	
			01.01.2012 €	31.12.2012 €			Zinsen €	Tilgung €
<b>STADT OBERKIRCH</b>								
<b>A) Kredite des sonstigen öffentlichen Bereichs (1.5)</b>								
1300136800 Bad. Gemeinde-Versicherungs-Verband	2006	1.450.000	1.160.000	1.087.500	3,30	5,00	38.280	72.500
		<b>1.450.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.087.500</b>			<b>38.280</b>	<b>72.500</b>
<b>B) Kredite des Kreditmarktes (1.6)</b>								
9789205 Kreditanstalt für Wiederaufbau	1996	245.420	147.252	137.435	4,13	4,00	5.980	9.817
606 551 921 Landeskreditbank Baden-Württemberg	1977	448.403	20.394	0	4,79	1,00	524	20.394
6006-025068 Sparkasse Offenburg/Ortenau	1986	383.469	9.454	0	4,31	2,00	127	9.454
6006-025084 "	1991	1.738.392	224.253	105.115	3,35	2,00	6.026	119.138
6006-206288 "	1993	1.129.955	129.088	39.522	2,64	2,00	2.526	89.566
6003-32188 "	2010	2.000.000	1.935.893	1.893.270	3,28	2,00	62.977	42.623
6003-32162 "	2010	1.000.000	958.294	937.068	2,47	2,00	23.474	21.226
3019030001 Volksbank Offenburg eG	1982	460.163	109.155	85.925	5,18	1,00	5.208	23.230
3019030004 "	2010	1.400.000	1.350.315	1.321.194	1,85	2,00	24.780	29.120
		<b>8.805.802</b>	<b>4.884.098</b>	<b>4.519.529</b>			<b>131.622</b>	<b>364.568</b>