

**OBERKIRCH**  
Große Kreisstadt in der Ortenau



**JAHRESABSCHLUSS**  
für das Haushaltsjahr  
**2013**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Rechenschaftsbericht</b>	<b>4</b>
1.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2013	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	11
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	11
1.4. Ausblick	13
1.4.1 Ziele und Strategien	13
1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	13
1.4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	14
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	14
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	14
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	15
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	15
1.5.2 Bauhofverrechnung	27
<b>2. Jahresrechnungen</b>	<b>34</b>
2.1. Gesamtergebnisrechnung	35
2.2. Gesamtfinanzrechnung	36
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	39
2.3.1 Allgemeine Verwaltung	39
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	86
2.3.3 Schulträgeraufgaben	110
2.3.4 Kultur	138
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	161
2.3.6 Gesundheit und Sport	181
2.3.7 Infrastruktur und Natur	196
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	277
2.3.9 Allgemein Finanzwirtschaft	298
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	307

<b>3. Anhang</b>	<b>308</b>
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	309
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	317
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	319
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	321
3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	322
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	322
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	322
3.8. Übertragene Ermächtigungen	323
3.9. Bürgschaften	326
3.10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)	326
3.11. Organe	326
<b>4. Anlagen</b>	<b>327</b>
4.1. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	328
4.2. Vermögensübersicht	329
4.3. Forderungsübersicht	330
4.4. Schuldenübersicht	330

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

Oberkirch, 25.03.2015

---

Matthias Braun  
Oberbürgermeister

# 1. Rechenschaftsbericht

## 1.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2013

### 1.1.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan 2013 der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 17.12.2012 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 17.01.2013 genehmigt.

Bei der Planung wird ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -53.100 € erwartet.

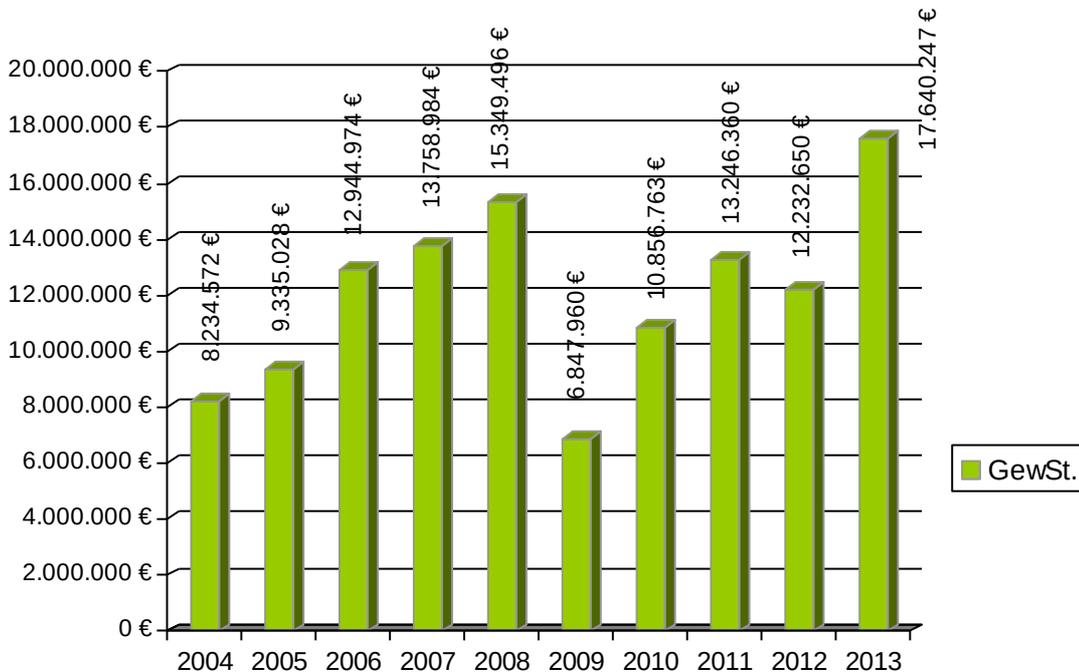
Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -6.026.800 € veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 985.000 € sowie ein Liquiditätsverbrauch mit -1.564.900 € vorgesehen.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich zum 30.06.2013 auf 19.657 EW (Vorjahr: 19.979 EW).

### 1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2013 zeigt insgesamt einen positiven Verlauf. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.639.669,05 € (Plan: -53.100 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Grundstücksverkäufen und Verkauf von Fahrzeugen ein Überschuss des Sonderergebnisses mit 725.828,19 €.

Im Vergleich zu den Vorjahren übertrifft die Gewerbesteuer mit einem Ergebnis von 17.640.247 € deutlich den Planansatz (12 Mio. €). Daran wird deutlich, dass sich die örtliche Wirtschaft nach der Finanzkrise des Jahres 2009 gut erholt hat. Allerdings sind in dem Jahresaufkommen auch Nachholeffekte der Jahre 2010 und 2011 enthalten, sodass damit zu rechnen ist, dass das Gewerbesteuervolumen der Folgejahre wieder deutlich unter dem Ergebnis von 2013 schließen wird. Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt sich ein Referenzwert von 897 €/EW (Vorjahr: 612 €/EW). Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 394.588 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 2.141 €). Insgesamt ergeben sich bei den Steuern und Zuweisungen Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung von 6.039.720 €.

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 insgesamt 643.498,13 €. Hierzu tragen insbesondere Mehreinnahmen bei folgenden Positionen bei: Feuerwehrkostensätze + 115.319 € (insbesondere ein größerer Brandeinsatz in einem Unternehmen), Gebühren für Obdachlosenwohnungen + 83.570 € (Unterbringung von Flüchtlingen), Gebühreneinnahmen Freibad + 31.288 € (nach Gebühren-Neukalkulation), Kindergartenübergreifende Aufgaben + 27.223 € (Kinder aus Nachbargemeinden), Baugenehmigungsgebühren + 167.483 € (durch mehrere Großbauvorhaben), Erträge aus Holzverkauf + 86.566 €.

Auch die Kostenerstattungen und Umlagen zeigen einen positiven Verlauf. Allein bei den Erstattungen von Gemeinden und GV werden die Planerwartungen um 21.418 € übertroffen. Auch bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen ist das Ergebnis um 5.991 € höher. Hier macht sich 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 den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen mit 33.580 €.

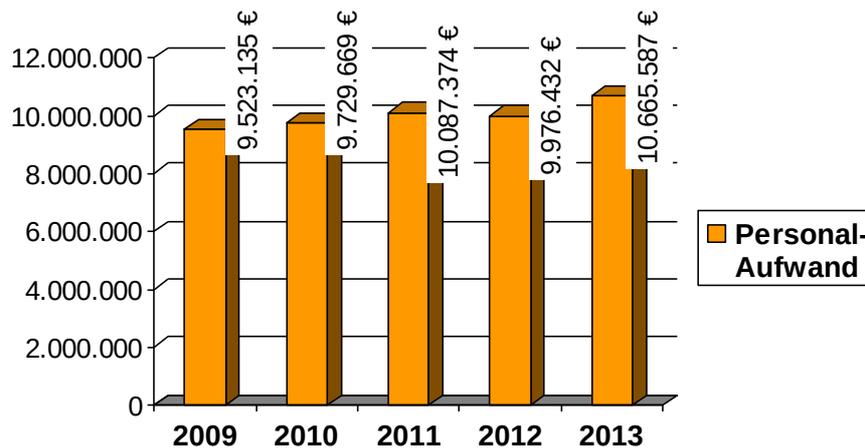
Lediglich die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben um 157.103 € hinter den Planerwartungen zurück. Hier macht sich die aktuelle Rechtsprechung zur Konzessionsabgabe beim Gas mit -95.846 € negativ bemerkbar.

Insgesamt schließt die Summe der ordentlichen Erträge somit um 6,61 Mio. € besser ab, als dies bei der Haushaltsplanung zu erwarten war. Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich, zeigt aber keinen allgemeinen Aufwärtstrend an. Nur zu einem kleineren Teil handelt es sich dabei um konjunkturunabhängige, strukturelle Mehreinnahmen.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 57.713 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 10.665.587,24 €, das entspricht einer Belastung von 543 €/EW (Vorjahr: 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 227.374 € hinzuzurechnen, was einen Vergleichswert von 10.892.961 € ergibt.

Zieht man den Wert von 543 €/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.

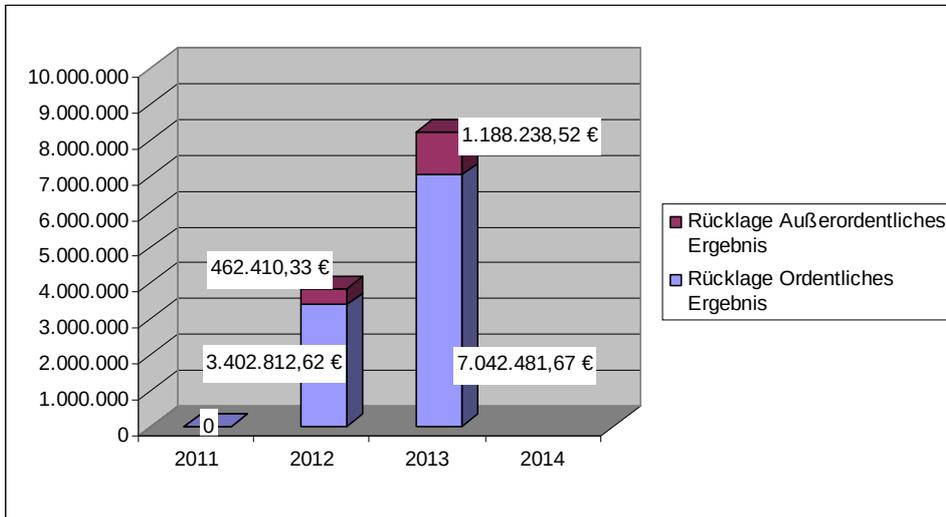


Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Mehrausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 229.681 €.

Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den Sonstigen Finanzaufwendungen. Hier schlagen sich die Aufwendungen aus Bankgebühren mit 6.936 € nieder. Überplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.153.344 € ergeben sich aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens bei der Gewerbesteuerumlage. Auch bei der Allgemeinen Umlage an das Land und bei der Allgemeinen Umlage an den Landkreis kommt es zu einem Defizit von insgesamt 1.435.956,70 €. Diese resultieren aus der freiwilligen FAG-Rückstellung, mit der die FAG-Belastungen des Jahres 2015, die sich aus dem hohen Gewerbesteueraufkommen 2013 ergeben werden, zumindest anteilig aufgefangen werden.

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt somit Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.914.547,61 €. Darüber hinaus werden Budgetreste in Höhe von 903.600 € nach 2014 übertragen.

Der insgesamt entstehende Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.639.669,05 € wird der Ergebnisrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der Überschuss von 725.828,19 € des außerordentlichen Ergebnisses der Ergebnisrücklage des außerordentlichen Ergebnisses. Diese Rücklagen weisen somit einen erfreulichen Bestand in Höhe von 8.230.720,19 € auf.



Diese Rücklagen haben freilich eine völlig andere Funktion wie die Allgemeine Rücklage im alten Haushaltsrecht. Es handelt sich nicht um verfügbare Mittel. Vielmehr handelt es sich um die Summe der Ergebnisüberschüsse nach Refinanzierung der Abschreibungen und somit um eine Kennzahl der langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit. Inwiefern diese Rücklagen bereits durch Investitionen wieder gebunden oder noch in Form von Liquidität verfügbar sind, ist in der Finanzrechnung ablesbar.

Im Finanzhaushalt ergeben sich im investiven Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.755.747 €, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.600.995 € gegenüberstehen.

Damit liegt jahresbezogen der Zahlungsmittelverbrauch im investiven Bereich mit 1.154.752 € niedriger als der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes mit 6.342.425 €.

Im Berichtsjahr werden insbesondere folgende bedeutenden Investitionsmaßnahmen finanziert:

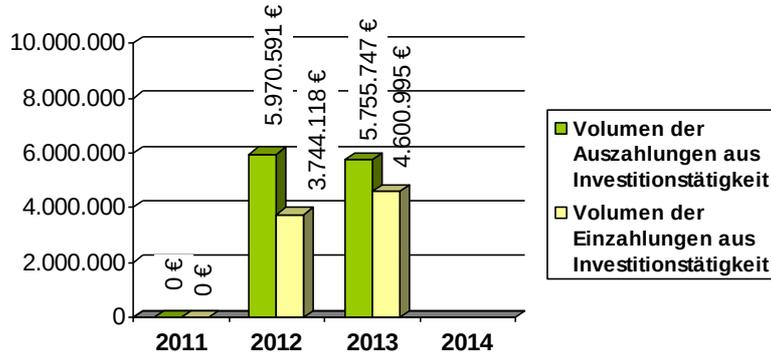
Bauhof, Beschaffungen von Maschinen und Geräten	531.243 €
Feuerwehr, Erweiterung Gerätehaus Oberkirch	642.689 €
Realschule, Erweiterung Ganztagesbetreuung	852.170 €
Sanierung Industriegebiet Stadelhofen	407.253 €
Baukosten Straßburger Straße	427.278 €
Baukosten Querspange Ost	458.806 €
Radwegbrücke Schlüsselbrücke	412.254 €
Radweg K 5301, Ödsbach	121.872 €
Ausbau Kirchweg, Ringelbach	104.170 €
Ausbau St.-Urban-Straße, Tiergarten	113.923 €
Erwerb Anlagevermögen Friedhofsverw. (Bagger)	100.026 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

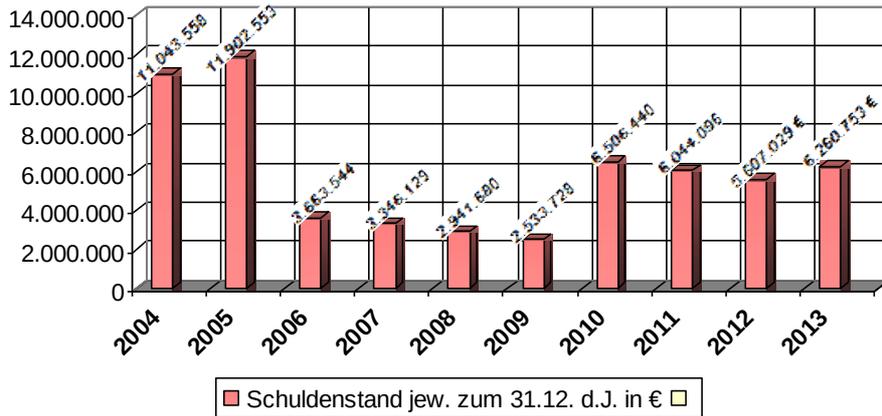
Zuweisungen und Zuschüsse	1.450.580 €
Beiträge u.ä. Entgelte	298.615 €
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	2.851.605 €
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194 €

Bei den Zuweisungen fallen insbesondere die Zuschussauszahlung für: Sanierung Museum (150.000 €), Sanierung Industriegebiet Stadelhofen (279.708 €), Straßburger Straße (260.000 €), Schlüsselbrücke (434.884 €) und der Zuschuss Querspange Ost (123.000 €) ins Gewicht. Die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen resultieren überwiegend aus Baulandverkäufen bzw. aus der Übertragung von Baulandvermögen auf den Eigenbetrieb Bauland und Immobilien.

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



Im Saldo unterschreitet der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit die Planerwartungen um 1,61 Mio. €. Die geplante Kreditaufnahme von 985.000 € wurde aufgrund einer Umschuldung zur Optimierung der Darlehenszinsen um 2.400.000 € überschritten. Die Verschuldung sinkt um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 331.276 € und beträgt im Kernhaushalt zum Jahresende 6.260.753 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 319 € (Vorjahr 281 €/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 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg
** Ordentliche Erträge	-39.423.099,56	-39.408.400,00	-46.015.716,66	6.607.316,66			6.607.316,66
*** Ordentliche Aufwendungen	36.020.286,94	39.461.500,00	42.376.047,61	-2.914.547,61	236.200,00	854.700,00	-1.823.647,61
**** Ordentliches Ergebnis	-3.402.812,62	53.100,00	-3.639.669,05	3.692.769,05	236.200,00	854.700,00	4.783.669,05
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-3.402.812,62	53.100,00	-3.639.669,05	3.692.769,05	236.200,00	854.700,00	4.783.669,05
** Sonderergebnis	-462.410,33		-725.828,19	725.828,19			725.828,19
***** Gesamtergebnis	-3.865.222,95	53.100,00	-4.365.497,24	4.418.597,24	236.200,00	854.700,00	5.509.497,24

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.639.669,05 € und einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses von 725.828,19 €.

Aus dem Vorjahr sind noch Budgetreste in Höhe von 854.700 € vorhanden. Neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres werden in Höhe von 903.600 € 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		2013	2012	2011
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
<b>1.</b>	<b>Steuern und Steuerbeteiligungen</b>			
	Grundsteuer	2.624.439	2.370.367	2.385.827
	Gewerbsteuer	17.640.247	12.232.650	13.246.360
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.983.688	8.296.294	7.518.992
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	828.082	818.792	733.232
	Vergnügungssteuer	224.239	214.699	259.629
	Hundesteuer	55.302	56.280	56.867
	<b>Summe:</b>	<b>30.355.997</b>	<b>23.989.082</b>	<b>24.200.907</b>
<b>2.</b>	<b>Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich</b>			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	3.377.041	3.522.271	5.544.846
	Investitionspauschale	953.276	997.725	1.045.403
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	189.986	215.104	213.583
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	1.961.792	1.656.129	1.069.585
	Schullastenausgleich	1.403.271	1.489.565	1.466.304
	Familienlastenausgleich	740.805	741.369	711.556
	Sonstige Zuweisungen	228.275	218.675	221.809
	<b>Summe:</b>	<b>8.854.446</b>	<b>8.840.838</b>	<b>10.273.086</b>
<b>3.</b>	<b>Umlagen im kommunalen Finanzausgleich</b>			
	Gewerbsteuerumlage	-3.519.044	- 2.344.787	- 2.719.844
	FAG-Umlage	-6.388.432	- 3.992.224	- 3.719.922
	Kreisumlage	-8.064.325	- 5.567.576	- 5.290.395
	<b>Summe:</b>	<b>-17.971.801</b>	<b>- 11.904.587</b>	<b>- 11.730.161</b>
<b>Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern und Zuweisungen</b>		<b>21.238.642</b>	<b>20.925.333</b>	<b>22.743.832</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	akt. Budget	Ergebnis	Abweichungen
1	11145002 Repräsentation	44314000 Veranstaltungsaufwand	37.000,00 €	47.498,71 €	10.498,71 € 1)
2	11215000 Personalwesen	44311 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.000 €	24.586,23 €	9.586,23 € 2)
3	11243000 Rathaus Kernstadt	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.500 €	45.430,99 €	17.930,99 €
4	11243001 Kasino	42412000 Aufwand für Heizung	10.300,00 €	25.120,59 €	14.820,59 €
5	11243001 Kasino	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.000,00 €	14.556,40 €	8.556,40 €
6	12603000 Eisenbahnstraße 7 FFW	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000,00 €	26.937,82 €	22.937,82 €
7	21103003 Hans-Furler- Gymnasium	42411000 Aufwand für Strom	29.800,00 €	43.234,71 €	13.434,71 € 3)
8	21103003 Hans-Furler- Gymnasium	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.000,00 €	30.119,87 €	20.119,87 €
9	21103500 Grundschule Ödsbach	42412000 Aufwand für Heizung	31.000,00 €	40.180,20 €	9.180,20 €
10	28105010 Kirchen	44314000 Veranstaltungsaufwand	0,00 €	7.612,23 €	7.612,23 € 4)

	Kostenstelle	Sachkonto	akt. Budget	Ergebnis	Abweichungen
11	28105014 Weinfest	44314000 Veranstaltungsaufwand	61.400,00 €	91.560,31 €	30.160,31 € 5)
12	31605000 Förderung Wohlfahrtspflege	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.100,00 €	45.815,69 €	12.715,69 € 6)
13	42403000 Freibad	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.000,00 €	43.497,30 €	16.497,30 € 7)
14	57105000 Stadtmarketing	44314000 Veranstaltungsaufwand	16.000,00 €	33.468,51 €	17.468,51 € 8)
15	21105400 Krongutschule	Schulbudget	1.700,00 €	20.234,01 €	18.534,01 € 9)
16	21105900 Grundschule Zusenhofen	Schulbudget	4.000,00 €	12.401,13 €	8.401,13 € 10)
17	Unterhaltungspauschale - Gemeinestr. - Beleuchtung - Brunnen - Feld- + Wirtschaftswege - Brücken	Querschnittsbudget	50.000,00 €	241.937,70 €	191.937,70 €
18	Unterhaltungspauschale Gebäude	Querschnittsbudget	292.100,00 €	377.050,46 €	84.950,46 €

- 1) u. a. Übersetzungstechnik Europawoche und Dolmetscherkosten Europawoche (2.900 €),  
Banner Weihbischof Gerber (1.200 €)
- 2) Stellenanzeigen und Ergänzungslieferungen
- 3) Einspeiseanlage
- 4) Weihnachtsbäume
- 5) Beschaffung Weinfestgläser und Gläser für Kul. Weinwanderung für mehrere Jahre (16.023 €).  
Verrechnung mit Kul. Weinwanderung erfolgt jährlich nach Abrechnung.
- 6) 8.000 € Zuschuss Vereinsarbeit Tierschutzverein
- 7) Ist durch Mehreinnahmen bei Schwimmbadgebühren (31.287,75 €) gedeckt
- 8) Weihnachtsbeleuchtung 2012 - 2013 wurde nach Jahren abgegrenzt.  
Beleuchtung 2013 - 2014 wurde komplett in 2013 gebucht.
- 9) Budgetrest 2012 - 2013 (19.200 €) wurde in 2013 doppelt erfasst. Im Jahresabschluss 2013 ist dies  
bereinigt. Durch bereits erfolgten Übertrag der Budgetreste von 2013 - 2014 (42.600 €) entstand somit in  
2013 ein negativer Rest. Der negative Rest wird 2014 durch eine Sperre von 19.200 Euro beglichen.
- 10) Budgetrest 2012 - 2013 (8.500 €) wurde in 2013 doppelt erfasst. Im Jahresabschluss 2013 ist dies  
bereinigt. Durch bereits erfolgten Übertrag der Budgetreste von 2013 - 2014 (11.900 €) entstand somit  
in 2013 ein negativer Rest. Der negative Rest wird 2014 durch eine Sperre von 8.500 Euro beglichen.

## 1.2.2 Finanzlage

Finanzpositionen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans. 2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	37.751.579,40	38.186.200,00	45.388.963,53	-7.202.763,53
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-34.903.857,70	-37.623.500,00	-39.046.538,70	1.423.038,70
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	2.847.721,70	562.700,00	6.342.424,83	-5.779.724,83
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.744.118,10	3.074.700,00	4.600.994,85	-1.526.294,85
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.970.590,69	-5.840.400,00	-5.755.746,69	-84.653,31
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-2.226.472,59	-2.765.700,00	-1.154.751,84	-1.610.948,16
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	621.249,11	-2.203.000,00	5.187.672,99	-7.390.672,99
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-446.871,54	638.100,00	579.794,87	58.305,13
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	174.377,57	-1.564.900,00	5.767.467,86	-7.332.367,86
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	7.851.148,44		-8.301.529,47	8.301.529,47
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	8.056.301,36	-1.564.900,00	4.300.014,35	-5.864.914,35

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 4.300.014,35 €. Darüber hinaus bestehen zum Berichtsjahresende Geldeinlagen bei Kreditinstituten in Höhe von 5,2 Mio€.

Im Ergebnis belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.600.994,85 €, die Auszahlungen auf 5.755.746,69 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich über Sofortdeckungsmittel des Haushaltsjahres 2013. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren mit 1.450.580 € aus Investitionszuweisungen, mit 298.615 € aus Beiträgen, mit 2.851.605 € aus der Veräußerung von Sachvermögen und mit 194 € aus Veräußerung von Finanzvermögen. Im Übrigen reicht der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken.

Aufgrund der Kreditaufnahmen von 3.385.000 € und ordentlicher Tilgung in Höhe von 2.805.205 € verbleibt in der Gesamtfanzrechnung ein haushaltswirksamer Überschuss in Höhe von 5.767.468 € hiervon geht ein Bedarf der haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen von 8.301.529 € ab.

Dem Liquiditätsvorrat stehen die nach 2014 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 903.600 € im Ergebnishaushalt und 4.177.100 € 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 €
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionen</b>			
	Verkaufserlöse Grundstücke	1.465.000,00	1.775.295,99	310.295,99
	Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Hasl./Tierg.	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Zuschuss GT-Betreuung AGS	0,00	51.800,00	51.800,00
	Zuschuss Sanierung Museum	0,00	150.000,00	150.000,00
	Zuschuss Sanierung Industriegebiet Stadelhofen	363.000,00	279.708,00	-83.292,00
	Zuschuss Straßburger Straße	0,00	260.000,00	260.000,00
	Zuschuss Querspange Ost	0,00	123.000,00	123.000,00
	Zuschuss Schlüsselbrücke	304.000,00	434.884,03	130.884,03
	Beiträge Neubruch III	320.000,00	130.594,49	-189.405,51
	Beiträge St.Wendelstraße Bottenau	275.000,00	0,00	-275.000,00
	Zuschuss DSL-Ausbau Bottenau	75.000,00	0,00	-75.000,00
	Förderung Haus der Vereine	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>2.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen</b>			
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Finanzverwaltung	100.300,00	11.984,45	-88.315,55
	Pauschale Grunderwerb Oberkirch	0,00	-288.094,46	-288.094,46
	Kinderermäßigungen Bottenau	0,00	13.750,00	13.750,00
	Kinderermäßigungen Tiergarten	0,00	11.245,00	11.245,00
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Oberkirch	0,00	9.989,62	9.989,62
	Erwerb Anlagevermögen Johann-Wölfflin Schule	11.500,00	20.637,08	9.137,08
	Erwerb Anlagevermögen Realschule	23.900,00	33.719,71	9.819,71
	Grunderwerb Kindergarten Sr. Giovanna	0,00	29.424,12	29.424,12
	Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt	115.000,00	27.097,24	-87.902,76
	Sanierungsgebiet Fernach	105.000,00	28.318,50	-76.681,50
	Sanierung Industriegebiet Stadelhofen	495.000,00	407.253,63	-87.746,37
	Ausbau Kindergartenstraße	104.700,00	39.012,04	-65.687,96
	Baugebiet Neubruch III	53.800,00	28.839,27	-24.960,73
	Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz, Stadelhofen	0,00	10.103,10	10.103,10
	Beleuchtung Fahrbahnsteiler L89, Stadelhofen	5.000,00	13.172,32	8.172,32
	Gemeindestraße Zusenhofen Gewerbegebiet Brügel	4.600,00	14.083,16	9.483,16
	Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau	250.000,00	48.876,44	-201.123,56
	Stammkapital EB Bauland	0,00	25.000,00	25.000,00

Mehrausgaben der Johann-Wölfflin-Schule und Realschule werden aus dem Überschuss des Ergebnishaushalts (Schulbudget) gedeckt.

### 1.2.3 Vermögenslage

Bil./GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	123.413.662,90	116.307.325,21	7.106.337,69
1. Vermögen	123.286.832,30	116.205.854,18	7.080.978,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.290,27	33.126,99	7.163,28
1.2 Sachvermögen	92.190.301,70	89.624.472,46	2.565.829,24
1.3 Finanzvermögen	31.056.240,33	26.548.254,73	4.507.985,60
2. Abgrenzungsposten	126.830,60	101.471,03	25.359,57
<b>PASSIVA</b>	123.413.662,90-	116.307.325,21-	7.106.337,69-
1. Kapitalposition	84.673.764,10-	80.412.128,75-	4.261.635,35-
2. Sonderposten	25.014.767,06-	24.427.974,08-	586.792,98-
3. Rückstellungen	4.220.225,44-	2.933.914,81-	1.286.310,63-
4. Verbindlichkeiten	8.529.545,45-	7.598.400,74-	931.144,71-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	975.360,85-	934.906,83-	40.454,02-

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 der Festgeldanlagen. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 67.623 € die Beamtenbezüge für Januar 2014 und gewährte Investitionszuschüsse in Höhe von 59.208 €, 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 um 931.145 € zu insbesondere durch die Neuaufnahme von Krediten. Die Rechnungsabgrenzungsposten mit 975.361 € betreffen den Bestand passivierter Grabnutzungsgebühren.

### 1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2013 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Oberkirch mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert. Auch in diesem Jahr konnte wieder ein ansehnlicher Überschuss in die ordentliche und außerordentliche Rücklage eingebracht werden.

Bei der Liquiditätslage ist darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

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

Kostenrechnende Einrichtungen	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kostendeckungsgrad		
				2013	2012	
				%	%	
1260	Freiwillige Feuerwehr	259.092,25	838.832,81	579.740,56	30,89	32,38
2720	Mediathek	140.246,41	595.973,25	455.726,84	23,53	21,14
3650	Kindergarten Bottenau	157.148,95	413.725,38	256.576,43	37,98	16,46
3650	Kindergarten Schwester Giovanna	324.332,70	679.720,29	355.387,59	47,72	43,43
3650	Kindergarten Haslach-Tiergarten	304.475,70	500.156,44	195.680,74	60,88	49,39
3650	Kindergarten Nußbach	231.497,17	443.137,96	211.640,79	52,24	57,31
3650	Kindergarten Ödsbach	164.882,69	341.935,25	177.052,56	48,22	46,14
3650	Kindergarten Stadelhofen	150.002,84	393.572,70	243.569,86	38,11	42,83
4240	Freibad	194.105,97	402.945,96	208.839,99	48,17	41,32
4241	Turnhalle Schwarzwaldstraße	39.822,23	79.805,08	39.982,85	49,90	54,37
4241	Sporthalle Oberdorf	93.800,38	167.438,03	73.637,65	56,02	44,37
4241	Turnhalle Krautschollen	67.714,35	156.001,59	88.287,24	43,41	41,66
4241	Turnhalle Zusenhofen	14.290,00	121.936,32	107.646,32	11,72	11,98
5530	Friedhof Oberkirch	170.787,62	240.158,64	69.371,02	71,11	65,48
5530	Friedhof Bottenau	6.325,97	16.035,34	9.709,37	39,45	28,68
5530	Friedhof Haslach	5.232,38	11.948,07	6.715,69	43,79	49,2

5530	Friedhof Nußbach	14.561,63	20.387,89	5.826,26	71,42	94,63
5530	Friedhof Ödsbach	5.344,39	23.224,00	17.879,61	23,01	32,06
5530	Friedhof Ringelbach	1.767,96	15.037,75	13.269,79	11,76	17,49
5530	Friedhof Stadelhofen	6.914,19	209.105,56	202.191,37	3,31	31,24
5530	Friedhof Tiergarten	5.657,17	11.265,56	5.608,39	50,22	58,33
5530	Friedhof Zusenhofen	15.083,74	26.935,50	11.851,76	56,00	53,23
5730	Erwin-Braun-Halle	25.969,40	212.082,69	186.113,29	12,24	11,04
5730	Gemeindehalle Bottenau	5.865,00	38.213,64	32.348,64	15,35	5,43
5730	Gemeindehalle Hesselbach	21.313,71	32.719,48	11.405,77	65,14	32,45
5730	Klingelberghalle Haslach	11.375,56	42.964,08	31.588,52	26,48	27,67
5730	Kronguthalle Nußbach	46.667,51	92.963,37	46.295,86	50,20	55,77
5730	Mooswaldhalle Ödsbach	26.852,42	162.475,27	135.622,85	16,53	11,05
5730	Kastelberghalle Ringelbach	18.976,42	34.638,38	15.661,96	54,78	45,00
5730	Renchtalhalle Stadelhofen	21.890,74	83.420,35	61.529,61	26,24	26,25
5730	Gemeindehalle Tiergarten	18.583,46	91.775,48	73.192,02	20,25	22,38
5730	Freiwaldhalle Zusenhofen	17.858,08	69.021,36	51.163,28	25,87	35,52
5750	Minigolfanlage	3.841,10	9.140,59	5.299,49	42,02	15,64

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 48,17 % nochmals gestiegen, dies ist auf die steigenden Benutzungsgebühren (+32.688 €) aufgrund Neukalkulation und Anpassung der Gebührensätze zurückzuführen. Trotz des buhmäßig verbesserten Deckungsgrades belastet das absolute Defizit auch in 2013 das Ergebnis der Haushaltswirtschaft mit 208.840 € nicht unerheblich.

Bei den Sporthallen werden die tatsächlich erbrachten Leistungen intern abgerechnet. Die Abweichungen ergeben sich hier teilweise aus kalkulatorischen Posten und aus schwankenden Mieteinnahmen.

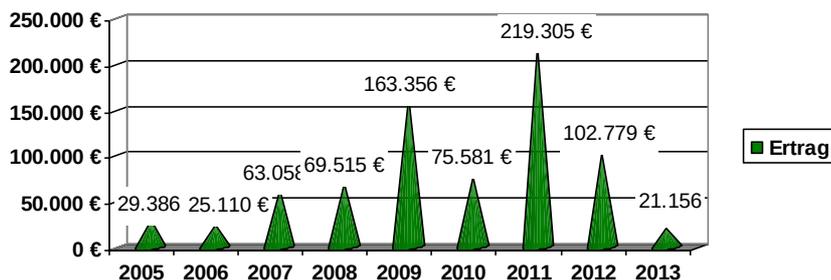
Die zum Teil stark abweichenden Kostendeckungsgrade im Bestattungswesen ergeben sich aus den jahresbedingten Schwankungen. Um diese zumindest im Bereich der Grabplatzgebühren ausgleichen zu können, werden diese passiviert und periodengerecht über die Dauer der Grabnutzung aufgelöst.

Der steigende Kostendeckungsgrad bei der Erwin-Braun-Halle ergibt sich aus den sinkenden Aufwendungen (-41.762 €).

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.

Der stark gestiegene Deckungsbeitrag bei der Minigolfanlage ist auf weniger außerordentlichen Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2013 zurückzuführen.

Der Gemeindevald wirft erneut einen Ertrag in Höhe von 21.156 € für den Haushalt der Gemeinde ab. Dieses Ergebnis ist geschmälert durch die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals, ausgehend von einem Zinssatz von 4,00 %, mit insgesamt 203.883 €.



## **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 2013 konnten durch eine Umschuldung die Zinslast gesenkt und trotzdem variable Konditionen durch langfristige Zinsbindungen ersetzt werden. Längerfristiges Ziel ist es, die rentierlichen Bereiche, bei denen sich der Schuldendienst nicht durch Erträge refinanziert, nur sehr nachrangig mit Fremdkapital zu finanzieren. Ausnahme hiervon wird die Inanspruchnahme von geförderten kfw-Darlehen sein, bei denen die Tilgungszuschüsse den Gesamtbetrag der in der Laufzeit anfallenden Zinsen übersteigen.

Die Einwohnerzahl in Oberkirch die bis zum 30.06. des Berichtsjahres rückläufig war, scheint sich inzwischen wieder zu stabilisieren und leicht anzusteigen. Aufgrund der vorhandenen Arbeitsplätze bei örtlichen Betrieben besteht ein Potential an Zuzug. Daher 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 wurde 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 Kämmereihaushalt 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 weiterhin 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 insgesamt auf einem zeitgemäßen Stand. Das NKHR wurde in Oberkirch bereits zum 01.01.2012 eingeführt.

Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung wurde durch die GPA eine Konzeption erarbeitet, wie die Struktur und die Abläufe innerhalb der Verwaltung an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst und die Steuerungs- und Entscheidungsprozesse im Sinne des NKHR zukunftsfähig aufgestellt werden können.

Die GPA hat dabei alternativ einen eher zurückhaltenden und einen eher innovativen Reformweg aufgezeigt. Herr Oberbürgermeister Braun hat sich für den innovativen Weg der Neuorganisation entschieden. Der Gemeinderat hat diese Strukturveränderung begrüßt und zustimmend zur Kenntnis genommen. Die neue Verwaltungsstruktur wird zum 01.07.2015 umgesetzt.

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 der Kernstadt wurden architektonische Akzente gesetzt. Auch die Verwaltungsgebäude befinden sich überwiegend in einem guten Zustand.

Derzeit werden Konzepte erarbeitet, um den bestehenden Sanierungsrückstau bei den Schulgebäuden der Realschule und des Hans-Furler-Gymnasiums in einem mittelfristigen Zeitraum in den Griff zu bekommen. Beim Bauhof und bei mehreren Feuerwehrhäusern liegen bereits umsetzungsreife Planungen vor, die in mehreren Jahresschritten abgearbeitet werden. Bezüglich der Erwin-Braun-Halle und des Museums stehen noch Richtungsentscheidungen aus.

Insgesamt besteht in den kommenden Jahren ein beträchtlicher Handlungsbedarf in Form von energetischen Gebäudesanierungsmaßnahmen bzw. Neubaumaßnahmen.

Auch bezüglich der Umgestaltung der Innenstadt, die durch die Verkehrsfreigabe der B 28-neu möglich wird, sind die Grundsatzentscheidungen bereits getroffen worden. Um die Aufgabe der Belebung der Innenstadt und somit der sich neu ergebenden Potentiale kümmert sich ab 2014 die Wirtschaftsförderin als Vollzeitaufgabe.

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**

Erneut hat die Stadt im Jahr 2014 durch ein Starkregenereignis erhebliche Schäden an der kommunalen Infrastruktur hinnehmen müssen. Es zeigt sich deutlich, dass im Bereich Gewässerunterhaltung und -ausbau eine beachtliche kommunale Zukunftsaufgabe liegt. Neben kurzfristigen Erhaltungsmaßnahmen an Gräben und Bachläufen hat die Stadt eine Gewässerentwicklungsplanung angestoßen.

Im Sommer 2014 erfolgte die Verkehrsfreigabe der B28-neu als Umfahrung für Oberkirch und Lautenbach. Mit der nun möglichen Umgestaltung der Hauptstraße in der Kernstadt besteht Potential und Herausforderung zugleich. Diese Aufgabe geht die Stadt aktiv an. Hierzu hat der Gemeinderat die Stelle einer Wirtschaftsförderin geschaffen. Außerdem hat der Gemeinderat nach eingehender Beratung unter Beteiligung der Bürger im Wege einer Bürgerbefragung sowie nach Anhörung der in der Innenstadt ansässigen Betriebe aus Handel und Gewerbe den Grundsatzbeschluss für eine Fußgängerzone gefasst.

Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung, an der in Anbetracht der Krisen insbesondere im Nahen Osten alle Kommunen ihren Beitrag leisten müssen, bewährt sich die Zusammenarbeit mit der Städtischen Baugesellschaft. Diese wird im Jahr 2015 am Waldweg eine Flüchtlingsunterkunft für insgesamt 80 Personen erstellen. Die Stadt selbst kümmert sich um die Integration der Flüchtlinge, indem Sprachkurse organisiert und teilweise auch finanziert werden. Außerdem wurde im Haushalt 2015 eine Stelle für einen Integrationsbeauftragten geschaffen.

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

Nach deutlichem Einwohnerrückgang in den vergangenen Jahren scheint sich die Einwohnerzahl wieder zu stabilisieren und leicht zu erholen. Durch das bestehende Arbeitsplatzangebot in Oberkirch besteht eine deutliche Nachfrage nach Wohnraum. Die Bereitstellung von Bauland durch die Stadt und die Schaffung neuer Mietwohnungen durch die Städtische Baugesellschaft tragen dieser Nachfrage Rechnung. Außerdem wirkt sich die Aufnahme von Flüchtlingen positiv in der Einwohnerstatistik aus.

Intensiv beschäftigt sich Oberkirch mit der Frage des Baus von Windkraftanlagen. Dabei ist die Stadt bei der Flächennutzungsplanung und als Eigentümer möglicher Flächen gefragt. Investor könnten bei einem Standort die Stadtwerke Oberkirch sein. Durch die engen wirtschaftlichen Verflechtungen wird sich die Entscheidung unmittelbar auch auf den Haushalt der Stadt auswirken.

Eine gewisse Unsicherheit besteht im Bereich der Schulentwicklung. Die sich ändernden und noch wenig erprobten schulpolitischen Zielsetzungen der Landesregierung und die Wahlfreiheit der Eltern bei der Wahl der weiterführenden Schulen machen eine Abschätzung der Schülerzahlen in den bestehenden Schularten sehr schwierig. Insbesondere die Frage, ob sich die Form der landespolitisch präferierten Gesamtschule als zukunftsfähiges Modell erweist, wird von den Praktikern vor Ort kontrovers diskutiert. Gleichzeitig stehen die Kommunen vor der Aufgabe, Raumkapazitäten für Ganztags schulbetrieb zu schaffen, bestehende Schulgebäude energetisch auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen und dabei die heutigen pädagogischen Belange in ein passendes Raumkonzept umzusetzen. In Oberkirch ist von dieser Gemengelage das Gymnasium, die Realschule und die Haupt- und Werkrealschule betroffen.

Von ganz erheblichen Schwankungen ist das Aufkommen der Gewerbesteuer gekennzeichnet. Während im Berichtsjahr ein Allzeithoch mit 17,6 Mio. € erreicht wurde, fällt das Aufkommen im Folgejahr wieder auf knapp 13,5 Mio. € zurück. Diese starken Schwankungen versucht die Stadt durch eine FAG-Rücklage teilweise aufzufangen. Positiv ist jedoch festzuhalten, dass sich die Gewerbesteuer im Durchschnitt der Jahre auf einem recht hohen Niveau bewegt und somit eine starke Basis zur Bewältigung der finanziellen Zukunftsaufgaben vorhanden ist.

### **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 2013 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 727.473,02 € 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 die Verhandlungszeit notiert, um die KLR in diesem Punkt ergänzen zu können.

Kostenart	KSTAR Besc	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	11113300	Verwaltungsgebäude Haslach	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	11125001	Zentrale Steuerung	276.218,80-	
92111201	Umlage Steuerung	11145000	Personalrat	23.108,29-	
92111201	Umlage Steuerung	11145003	Datenschutz	13.797,25-	
92111201	Umlage Steuerung	11215000	Personalwesen	198.277,58-	
92111201	Umlage Steuerung	11215002	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	97.554,46-	
92111201	Umlage Steuerung	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	12.456,75	
92111201	Umlage Steuerung	11255000	Betrieb Bauhof	92.179,81	
92111201	Umlage Steuerung	11265000	Zentrale Dienstleistungen	118.516,64-	
92111201	Umlage Steuerung	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	11335000	Liegenschaften	4.982,70	
92111201	Umlage Steuerung	12205000	Ordnungsverwaltung	9.965,44	
92111201	Umlage Steuerung	12215000	Verkehrswesen	7.474,03	
92111201	Umlage Steuerung	12225000	Bürgerservice	17.439,42	
92111201	Umlage Steuerung	12225001	Ausländerrecht	9.965,44	
92111201	Umlage Steuerung	12225100	Bürgerservice Bottenau	4.982,70	
92111201	Umlage Steuerung	12225300	Bürgerservice Haslach	4.982,70	
92111201	Umlage Steuerung	12225400	Bürgerservice Nußbach	4.982,70	
92111201	Umlage Steuerung	12225500	Bürgerservice Ödsbach	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	12225600	Bürgerservice Ringelbach	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	12225800	Bürgerservice Tiergarten	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	4.982,70	

Kostenart	KSTAR Besc	Kostenst. <sup>▲</sup>	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	12235000	Personenstandswesen		4.982,70
92111201	Umlage Steuerung	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei		7.474,03
92111201	Umlage Steuerung	12605000	Freiwillige Feuerwehr		4.982,70
92111201	Umlage Steuerung	12605001	Atenschutzwerkstatt		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21103000	J.-Wölfflin-Schule Oberkirch		9.965,44
92111201	Umlage Steuerung	21103001	August-Ganther-Schule		17.439,42
92111201	Umlage Steuerung	21103002	Realschule Oberkirch		14.948,05
92111201	Umlage Steuerung	21103003	Hans-Furler-Gymnasium		24.913,46
92111201	Umlage Steuerung	21103100	Grundschule Bottenau		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21103300	Grundschule Haslach		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21103400	Krongutschule Nußbach		4.982,70
92111201	Umlage Steuerung	21103500	Grundschule Ödsbach		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21103700	Grundschule Stadelhofen		4.982,70
92111201	Umlage Steuerung	21103900	Grundschule Zusehofen		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21105002	Realschule Oberkirch		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21105003	Hans-Furler-Gymnasium		4.982,70
92111201	Umlage Steuerung	21105010	Betreuungsangebot JWS		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21105011	Betreuungsangebot AGS		7.474,03
92111201	Umlage Steuerung	21105110	Betreuungsangebot GS Bottenau		4.982,70
92111201	Umlage Steuerung	21105400	Krongutschule Nußbach		4.982,70
92111201	Umlage Steuerung	21105910	Betreuungsangebot GS Zusehofen		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21203000	Förderschule Oberkirch		4.982,70
92111201	Umlage Steuerung	21205000	Förderschule Oberkirch		4.982,70
92111201	Umlage Steuerung	21205010	Betreuungsangebot Förderschule		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	21505000	Schulübergreifende Aufgaben		7.474,03
92111201	Umlage Steuerung	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		12.456,75
92111201	Umlage Steuerung	25215000	Stadtarchiv		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	27205000	Mediathek		22.422,11
92111201	Umlage Steuerung	28105000	Kulturförderung		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	28105014	Weinfest		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	28105015	Kulturprogramm OK		9.965,44
92111201	Umlage Steuerung	31605001	Förderung der Altenarbeit		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	31805000	Sonstige soziale Leistungen		9.965,44
92111201	Umlage Steuerung	36205001	Jugendsozialarbeit		4.982,70
92111201	Umlage Steuerung	36205003	Schulsozialarbeit		9.965,44
92111201	Umlage Steuerung	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach		2.491,36
92111201	Umlage Steuerung	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach		2.491,36

Kostenart	KSTAR Besc	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	4.982,70	
92111201	Umlage Steuerung	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	39.861,50	
92111201	Umlage Steuerung	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	22.422,11	
92111201	Umlage Steuerung	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	34.878,88	
92111201	Umlage Steuerung	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	29.896,20	
92111201	Umlage Steuerung	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	19.930,74	
92111201	Umlage Steuerung	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	22.422,11	
92111201	Umlage Steuerung	42403000	Freibad	9.965,44	
92111201	Umlage Steuerung	51105000	Städtebauliche Planung	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	12.456,75	
92111201	Umlage Steuerung	51115001	Geodaten	4.982,70	
92111201	Umlage Steuerung	51115002	Gutachterausschuss	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	52105000	Bauordnung	17.439,42	
92111201	Umlage Steuerung	54105000	Tiefbauamt	7.474,03	
92111201	Umlage Steuerung	54903000	Bedürfnisanstalten	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	55105000	Park- und Gartenanlagen	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	55303002	Friedhofsanlage OBK	4.982,70	
92111201	Umlage Steuerung	55305006	Friedhofsverw. OBK	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	57105000	Stadtmarketing	4.982,70	
92111201	Umlage Steuerung	57303000	Erwin-Braun-Halle	7.474,03	
92111201	Umlage Steuerung	57303300	Klingelberghalle Haslach	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	57303400	Kronguthalle Nußbach	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	57303600	Kastelberghalle Ringelbach	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	57305000	Wochen- und Jahrmärkte	2.491,36	
92111201	Umlage Steuerung	57505000	Tourismus	2.490,22	
				■	<b>0,00</b>

## b) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)

Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 512.053,78 Euro umzulegen.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113100	Verwaltungsgebäude Bottenau	1.687,07
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113300	Verwaltungsgebäude Haslach	1.458,32
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach	1.601,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	1.687,07
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113600	Verwaltungsgebäude Ringelbach	1.429,72
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen	1.687,07
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten	1.772,88
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	2.087,41
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11225000	Finanzverwaltung	512.053,78-
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243001	Kasino	2.230,38
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243002	Eisenbahnstr. 6	772,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243005	Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude	957,92
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243006	Südring 6	142,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243300	Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall	328,83
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243400	St.-Josef-Str. 4, Ehem. Farrenstall	300,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243500	Wäldenstr. 1, Alte Schule	1.343,95
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243600	Weinstr. 11, Abstellplatz	171,56
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243800	St.-Urban-Str. 13, Landjugendraum	972,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	1.586,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11255000	Betrieb Bauhof	31.882,99
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	9.021,59
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11333000	Städtische Liegenschaften	1.930,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335000	Liegenschaften	1.215,28
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335001	Jagdbezirk Oberkirch	600,49
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335002	Allg. Grundstücksangelegenheiten	886,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335200	Jagdbezirk Butschbach/Hesselbach	772,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335400	Jagdbezirk Nußbach	57,19
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335500	Jagdbezirk ÖDS	829,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335600	Jagdbezirk Ringelbach	100,09
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335700	Jagdbezirk Stadelhofen	28,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335800	Jagdbezirk Tiergarten/Haslach	28,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335900	Jagdbezirk Zusenhofen	28,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12105001	Wahlen	772,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203000	Appenweierer Str. 25	986,53
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203001	Appenweierer Str. 27	829,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203002	Waldweg 10	1.887,25
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12205000	Ordnungsverwaltung	10.251,16
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12215000	Verkehrswesen	3.231,18
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225000	Bürgerservice	9.336,12
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225001	Ausländerrecht	4.718,10
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225100	Bürgerservice Bottenau	915,04
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225300	Bürgerservice Haslach	872,16
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225400	Bürgerservice Nußbach	1.658,49
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225500	Bürgerservice Ödsbach	1.258,16
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225600	Bürgerservice Ringelbach	957,92
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	1.358,25
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225800	Bürgerservice Tiergarten	1.401,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	2.001,62

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12235000	Personenstandswesen	4.060,43
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12245000	Grundbuchwesen steuerpflichtig	3.259,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	228,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW	3.331,28
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603001	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenbächle	700,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603002	Gaisbach	700,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603003	Wolfhag	285,94
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603900	Freiwald	1.444,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605000	Freiwillige Feuerwehr	13.096,32
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605001	Atemschutzwerkstatt	1.029,40
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605002	Schlauchwerkstatt	243,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605003	Funkwerkstatt	357,43
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103000	J.-Wölflin-Schule Oberkirch	2.830,86
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103001	August-Ganther-Schule	3.216,89
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103002	Realschule Oberkirch	2.730,80
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103003	Hans-Furler-Gymnasium	4.503,65
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103100	Grundschule Bottenau	1.272,46
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103300	Grundschule Haslach	1.558,42
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103400	Krongutschule Nußbach	1.872,94
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103500	Grundschule Ödsbach	1.672,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103700	Grundschule Stadelhofen	1.729,96
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103800	Grundschule Tiergarten	1.401,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103900	Grundschule Zusenhofen	2.001,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105000	Johann-Wölflin-Schule Oberkirch	5.618,83
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	5.061,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105002	Realschule Oberkirch	7.148,65
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	9.421,93
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105010	Betreuungsangebot JWS	2.116,01
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105011	Betreuungsangebot AGS	1.329,66
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105012	Betreuungsangebot Realschule	185,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105013	Betreuungsangebot HFG	457,51
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105100	Grundschule Bottenau	2.116,01
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105110	Betreuungsangebot GS Bottenau	543,31
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105400	Krongutschule Nußbach	3.645,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105500	Grundschule Ödsbach	1.501,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105700	Grundschule Stadelhofen	1.729,96
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105900	Grundschule Zusenhofen	2.473,43
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105910	Betreuungsangebot GS Zusenhofen	843,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21203000	Förderschule Oberkirch	2.187,49
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21205000	Förderschule Oberkirch	5.189,92
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21205010	Betreuungsangebot Förderschule	757,78
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21405000	Schülerbeförderung	3.817,38
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21505000	Schulübergreifende Aufgaben	1.115,18
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25203000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	1.930,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	2.001,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25213000	Stadtarchiv	1.200,96
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25215000	Stadtarchiv	1.186,68
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26205000	Stadtkapelle Oberkirch	1.558,42
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26205001	Sonstige Musikpflege	343,15
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26305002	Jugendmusikschule	1.229,57
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27105000	Volkshochschule	14,30

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27203000	Mediathek	2.787,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27205000	Mediathek	13.582,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28103003	Vereinshaus s` freche Hus	2.201,78
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28103004	Veranstaltungsraum Mediathek	1.844,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105000	Kulturförderung	2.173,18
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105001	Weinwanderung	1.701,36
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105002	Sonstige Kulturpflege	2.559,22
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105003	Erdbeerfest	2.273,27
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105009	Weihnachtsmarkt	986,53
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105010	Kirchen	929,32
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105011	Stadtgeschichte	57,19
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105012	Pro Kids	2.373,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105013	Kindertag	1.372,53
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105014	Weinfest	2.988,14
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105015	Kulturprogramm OK	5.718,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31605000	Förderung Wohlfahrtspflege	972,23
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31605001	Förderung der Altenarbeit	872,16
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31805000	Sonstige soziale Leistungen	1.143,77
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31905000	Bildung und Teilhabe	1.043,69
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205001	Jugendsozialarbeit	3.660,10
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205002	Netzwerk für Schüler	1.572,70
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205003	Schulsozialarbeit	1.058,00
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben	1.243,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael	1.486,93
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna	2.444,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther	328,83
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	2.759,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	1.958,74
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach	1.872,94
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach	1.772,88
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	2.073,12
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505000	Kath. Kiga St. Raphael Zuschuss	2.187,49
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	9.307,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505002	Kath. Kindergarten St. Gabriel Zuschuss	314,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther Zuschuss	257,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	6.476,68
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	6.305,11
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	7.263,02
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	5.089,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	5.847,59
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505900	Kath. Kiga St. Josef Zusenhofen Zuschuss	314,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42105000	Sportförderung	1.172,39
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42403000	Freibad	4.060,43
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42405000	Freibad Betrieb	3.502,82
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße	2.373,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413001	Sporthalle Oberdorf	2.816,56
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413002	Turnhalle Krautschollen	2.144,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413003	Renchtalstadion	857,82
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413100	Sportplatz Bottenau	586,17
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten	743,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413400	Sportplatz Nußbach	743,45

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413500	Sportplatz Ödsbach	486,11
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413700	Sportplatz Stadelhofen	915,04
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413900	Turnhalle Zusenhofen	1.343,95
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413901	Sportplatz Zusenhofen	714,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42415003	Renchtalstadion	1.586,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51105000	Städtebauliche Planung	2.273,27
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	2.502,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115001	Geodaten	943,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115002	Gutachterausschuss	1.215,28
92112201	Umlage Finanzverwaltung	52105000	Bauordnung	6.047,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53105000	Stromversorgung	185,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53205000	Gasversorgung	200,16
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53305000	Wasserversorgung	614,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105000	Tiefbauamt	1.701,36
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105001	Gemeindestraßen	5.432,97
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105002	Beleuchtung	13.210,71
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105003	Brunnen	3.874,57
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105004	Feld- und Wirtschaftswege	943,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105005	Beitragswesen	986,53
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105006	Brücken	157,27
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54505000	Straßenreinigung	443,22
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54505001	Winterdienst	428,93
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54605000	Parkierungseinrichtungen	1.458,32
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54705000	Förderung ÖPNV	629,07
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54903000	Bedürfnisanstalten	4.446,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54903400	WC-Anlage Nußbach	42,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105000	Park- und Gartenanlagen	3.402,77
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105001	Stadtgarten	915,04
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105002	Kinderspielplätze	957,92
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55205000	Wasserläufe/ -bau	2.573,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	700,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303001	Oberdorfstr. 43	528,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303002	Friedhofsanlage OBK	2.087,41
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303003	Friedhofshalle OBK	2.487,74
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303005	Friedhofshalle alt	571,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303101	Friedhofsanlage BOT	157,27
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303102	Friedhofshalle BOT	586,17
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303130	KH 285	414,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303131	Mobilbagger	110,29
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303301	Friedhofsanlage HAS	300,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303302	Friedhofshalle HAS	214,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303306	SO 80	214,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303401	Friedhofsanlage NUß	371,74
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303402	Friedhofshalle NUß	772,06
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303501	Friedhofsanlage ÖDS	600,49
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303506	UE 736	85,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303601	Friedhofsanlage RIN	271,65
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303701	Friedhofsanlage STA	343,15
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303702	Friedhofshalle STA	1.072,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303712	Leiber	486,11
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303801	Friedhofsanlage TIE	371,74

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303901	Friedhofsanlage ZUS	471,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303902	Friedhofshalle ZUS	657,67
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305000	Bestattungen OBK	1.787,18
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305004	Grabumrandung OBK	414,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305006	Friedhofsverw. OBK	1.072,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305007	Nacherwerb OBK	471,81
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305008	Betriebsfremdes OBK	100,09
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305100	Bestattungen BOT	257,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305104	Nacherwerb BOT	57,19
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305105	Friedhofsverw. BOT	14,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305300	Bestattungen HAS	85,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305304	Nacherwerb HAS	57,19
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305305	Friedhofsverw. HAS	28,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305400	Bestattungen NUß	185,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305404	Nacherwerb NUß	100,09
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305405	Friedhofsverw. NUß	71,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305500	Bestattungen ÖDS	128,69
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305503	Grabumrandung ÖDS	28,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305504	Nacherwerb ÖDS	71,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305505	Friedhofsverw. ÖDS	42,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305600	Bestattungen RIN	42,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305604	Nacherwerb RIN	14,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305605	Friedhofsverw. RIN	28,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305700	Bestattungen STA	85,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305704	Nacherwerb STA	28,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305705	Friedhofsverw. STA	28,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305800	Bestattungen TIE	114,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305803	Grabumrandung TIE	14,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305804	Nacherwerb TIE	100,09
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305805	Friedhofsverw. TIE	28,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305900	Bestattungen ZUS	157,27
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305903	Grabumrandung ZUS	114,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305904	Nacherwerb ZUS	142,98
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305905	Friedhofsverw. ZUS	100,09
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55405000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.130,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55505000	Stadtwald	1.930,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55515000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.501,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55515001	Zuchttierhaltung	357,43
92112201	Umlage Finanzverwaltung	56105000	Umweltschutzmaßnahmen	843,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57105000	Stadtmarketing	1.758,57
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57105001	Wirtschaftsförderung	614,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303000	Erwin-Braun-Halle	7.062,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303002	Schlachthof und Freibank	114,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303100	Weinbergblick Bottenau	1.558,42
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303200	Maieckehalle Hesselbach	2.001,62
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303300	Klingelberghalle Haslach	1.973,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303400	Kronguthalle Nußbach	2.058,80
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303401	Obsthalle Nußbach	514,71
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303500	Mooswaldhalle Ödsbach	2.401,95
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303600	Kastelberghalle Ringelbach	2.101,69
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303700	Renchtalhalle Stadelhofen	2.430,54

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst. <sup>▲</sup>	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303800	Gemeindehalle Tiergarten		1.987,31
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen		2.602,10
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57305000	Wochen- und Jahrmärkte		1.915,83
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57305701	Gemeindewaage Stadelhofen		42,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57503001	Minigolfanlage		285,94
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57503002	Wohnmobilstellplatz		643,38
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57505000	Tourismus		13.153,51
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57505001	Werbeeinrichtungen		42,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	61105000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage		13.939,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.129,38
				■	<b>0,00</b>

## c) Umlage EDV (Kostenart 92112001)

Die EDV-Kosten von 230.676,64 € werden nach der Anzahl der PCs pro Kostenstelle umgelegt.

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112001	Umlage EDV	11205000	Elektronische Datenverarbeitung	230.676,64-	
92112001	Umlage EDV	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.834,86	
92112001	Umlage EDV	11255000	Betrieb Bauhof	8.543,58	
92112001	Umlage EDV	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	11335000	Liegenschaften	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	12205000	Ordnungsverwaltung	6.834,86	
92112001	Umlage EDV	12215000	Verkehrswesen	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	12225000	Bürgerservice	10.252,29	
92112001	Umlage EDV	12225001	Ausländerrecht	5.126,13	
92112001	Umlage EDV	12225100	Bürgerservice Bottenau	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	12225300	Bürgerservice Haslach	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	12225400	Bürgerservice Nußbach	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	12225500	Bürgerservice Ödsbach	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	12225600	Bürgerservice Ringelbach	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	12225800	Bürgerservice Tiergarten	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	12235000	Personenstandswesen	5.126,13	
92112001	Umlage EDV	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	6.834,86	
92112001	Umlage EDV	12605000	Freiwillige Feuerwehr	15.378,43	
92112001	Umlage EDV	21505000	Schulübergreifende Aufgaben	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	2.563,08	
92112001	Umlage EDV	25215000	Stadtarchiv	2.563,08	
92112001	Umlage EDV	27205000	Mediathek	44.426,62	
92112001	Umlage EDV	28105000	Kulturförderung	5.126,13	
92112001	Umlage EDV	28105015	Kulturprogramm OK	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	31805000	Sonstige soziale Leistungen	6.834,86	
92112001	Umlage EDV	36205001	Jugendsozialarbeit	5.126,13	
92112001	Umlage EDV	36205003	Schulsozialarbeit	6.834,86	
92112001	Umlage EDV	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	42405000	Freibad Betrieb	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	51105000	Städtebauliche Planung	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	51115001	Geodaten	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	51115002	Gutachterausschuss	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	52105000	Bauordnung	11.961,00	
92112001	Umlage EDV	54105000	Tiefbauamt	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	55105000	Park- und Gartenanlagen	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	55305006	Friedhofsverw. OBK	1.708,71	
92112001	Umlage EDV	57105000	Stadtmarketing	3.417,42	
92112001	Umlage EDV	57303000	Erwin-Braun-Halle	1.709,08	
				<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 14.632,19 € umgelegt

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst. ▲	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112002	Umlage Telefonanlage	11205001	Fernsprechanlage	14.632,19-	
92112002	Umlage Telefonanlage	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	350,05	
92112002	Umlage Telefonanlage	11255000	Betrieb Bauhof	770,13	
92112002	Umlage Telefonanlage	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	70,02	
92112002	Umlage Telefonanlage	11335000	Liegenschaften	140,02	
92112002	Umlage Telefonanlage	12205000	Ordnungsverwaltung	700,12	
92112002	Umlage Telefonanlage	12215000	Verkehrswesen	70,02	
92112002	Umlage Telefonanlage	12225000	Bürgerservice	630,11	
92112002	Umlage Telefonanlage	12225001	Ausländerrecht	210,05	
92112002	Umlage Telefonanlage	12235000	Personenstandswesen	350,05	
92112002	Umlage Telefonanlage	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	280,05	
92112002	Umlage Telefonanlage	12605000	Freiwillige Feuerwehr	980,14	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105000	Johann-Wöflin-Schule Oberkirch	560,09	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	1.190,17	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105002	Realschule Oberkirch	1.470,22	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	2.100,33	
92112002	Umlage Telefonanlage	21205000	Förderschule Oberkirch	210,05	
92112002	Umlage Telefonanlage	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	280,05	
92112002	Umlage Telefonanlage	25215000	Stadtarchiv	70,02	
92112002	Umlage Telefonanlage	27205000	Mediathek	210,05	
92112002	Umlage Telefonanlage	28105000	Kulturförderung	490,07	
92112002	Umlage Telefonanlage	31805000	Sonstige soziale Leistungen	350,05	
92112002	Umlage Telefonanlage	36205003	Schulsozialarbeit	280,05	
92112002	Umlage Telefonanlage	42405000	Freibad Betrieb	490,07	
92112002	Umlage Telefonanlage	51105000	Städtebauliche Planung	70,02	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	700,12	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115001	Geodaten	140,02	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115002	Gutachterausschuss	70,02	
92112002	Umlage Telefonanlage	52105000	Bauordnung	560,09	
92112002	Umlage Telefonanlage	54105000	Tiefbauamt	280,05	
92112002	Umlage Telefonanlage	57105000	Stadtmarketing	140,02	
92112002	Umlage Telefonanlage	57303000	Erwin-Braun-Halle	419,87	
				<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 353.010,99 €.

Kostenart	KSTAR Besc	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112401	Umlage Rathaus	11243000	Rathaus Kernstadt	353.010,99-	
92112401	Umlage Rathaus	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	52.331,78	
92112401	Umlage Rathaus	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	9.472,56	
92112401	Umlage Rathaus	11333000	Städtische Liegenschaften	10.552,78	
92112401	Umlage Rathaus	12205000	Ordnungsverwaltung	26.506,57	
92112401	Umlage Rathaus	12225000	Bürgerservice	34.234,18	
92112401	Umlage Rathaus	12225001	Ausländerrecht	15.255,83	
92112401	Umlage Rathaus	12235000	Personenstandswesen	9.971,14	
92112401	Umlage Rathaus	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	35.812,96	
92112401	Umlage Rathaus	31805000	Sonstige soziale Leistungen	23.132,99	
92112401	Umlage Rathaus	51105000	Städtebauliche Planung	18.778,95	
92112401	Umlage Rathaus	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	8.392,38	
92112401	Umlage Rathaus	51115001	Geodaten	9.555,66	
92112401	Umlage Rathaus	51115002	Gutachterausschuss	9.738,46	
92112401	Umlage Rathaus	52105000	Bauordnung	48.343,32	
92112401	Umlage Rathaus	54105000	Tiefbauamt	31.558,60	
92112401	Umlage Rathaus	55105000	Park- und Gartenanlagen	4.985,56	
92112401	Umlage Rathaus	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	4.387,27	
				<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 94.595,61 €.

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112402	Umlage Kasino	11243001	Kasino	94.595,61-	
92112402	Umlage Kasino	26205000	Stadtkapelle Oberkirch	12.272,52	
92112402	Umlage Kasino	26305002	Jugendmusikschule	28.858,65	
92112402	Umlage Kasino	28105002	Sonstige Kulturpflege	13.183,83	
92112402	Umlage Kasino	36205001	Jugendsozialarbeit	35.966,98	
92112402	Umlage Kasino	42105000	Sportförderung	4.313,63	
				<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 40,17 € (Vorjahr 37,75 €). Die Gesamtumlage des Bauhofes beträgt 2.424.679,61 € (100.996,67 € Bauhofgebäude und 2.323.682,94 € Betrieb Bauhof).

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	11113100	Verwaltungsgebäude Bottenau		4.866,30
48110500	Verrechnung Bauhof	11113300	Verwaltungsgebäude Haslach		3.663,44
48110500	Verrechnung Bauhof	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach		6.684,82
48110500	Verrechnung Bauhof	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach		4.418,74
48110500	Verrechnung Bauhof	11113600	Verwaltungsgebäude Ringelbach		3.015,72
48110500	Verrechnung Bauhof	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen		2.851,45
48110500	Verrechnung Bauhof	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten		1.214,39
48110500	Verrechnung Bauhof	11113900	Verwaltungsgebäude Zusehofen		13.811,86
48110500	Verrechnung Bauhof	11115300	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Haslach		531,12
48110500	Verrechnung Bauhof	11115400	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Nußbach		2.038,74
48110500	Verrechnung Bauhof	11115700	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Stadelhofen		216,00
48110500	Verrechnung Bauhof	11115800	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Tiergarten		106,03
48110500	Verrechnung Bauhof	11115900	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Zusehofen		2.718,97
48110500	Verrechnung Bauhof	11125001	Zentrale Steuerung		108,00
48110500	Verrechnung Bauhof	11135000	Allgemeine Finanzprüfung		33,43
48110500	Verrechnung Bauhof	11145000	Personalrat		13,95
48110500	Verrechnung Bauhof	11145001	Europaangelegenheiten		41,86
48110500	Verrechnung Bauhof	11145002	Repräsentation		283,52
48110500	Verrechnung Bauhof	11205000	Elektronische Datenverarbeitung		22,85
48110500	Verrechnung Bauhof	11215000	Personalwesen		9,30
48110500	Verrechnung Bauhof	11225000	Finanzverwaltung		187,21
48110500	Verrechnung Bauhof	11243000	Rathaus Kernstadt		31.838,98
48110500	Verrechnung Bauhof	11243001	Kasino		8.746,58
48110500	Verrechnung Bauhof	11243002	Eisenbahnstr. 6		323,69
48110500	Verrechnung Bauhof	11243005	Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude		542,27
48110500	Verrechnung Bauhof	11243400	St.-Josef-Str. 4, Ehem. Farrenstall		545,63
48110500	Verrechnung Bauhof	11243500	Wäldenstr. 1, Alte Schule		793,32
48110500	Verrechnung Bauhof	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke		2.134,89
48110500	Verrechnung Bauhof	11253000	Gebäude Bauhof		0,00
48110500	Verrechnung Bauhof	11253100	2514		312,90
48110500	Verrechnung Bauhof	11253101	OG - SO 141		2.890,29
48110500	Verrechnung Bauhof	11253106	Radlader CAT 906 H		1.431,88
48110500	Verrechnung Bauhof	11253110	Kramer 418		2.547,65
48110500	Verrechnung Bauhof	11253116	WZ 401 Unimog		2.080,16
48110500	Verrechnung Bauhof	11253121	HM 130		3.182,08
48110500	Verrechnung Bauhof	11253125	JE 766		3.125,68
48110500	Verrechnung Bauhof	11253136	YV 289 Traktor Belos		8.705,81
48110500	Verrechnung Bauhof	11253141	PA 446 - gelöscht		1.245,07
48110500	Verrechnung Bauhof	11253142	LKW mit Dreiseitenkipper		291,22
48110500	Verrechnung Bauhof	11253145	RJ 634		2.268,19
48110500	Verrechnung Bauhof	11253150	SU 809		4.014,24
48110500	Verrechnung Bauhof	11253156	Ladog Geräteträger OG - SO 118		1.307,13
48110500	Verrechnung Bauhof	11253160	UD 453		2.007,50

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	11253166	SO 666		4.875,10
48110500	Verrechnung Bauhof	11253171	TORO		1.436,44
48110500	Verrechnung Bauhof	11253172	Großflächenmäher		2.877,92
48110500	Verrechnung Bauhof	11253176	Kleinkehrmaschine OG - SO 350		2.198,39
48110500	Verrechnung Bauhof	11253201	HT 789		426,50
48110500	Verrechnung Bauhof	11253202	JL 297		210,88
48110500	Verrechnung Bauhof	11253204	PJ 895		988,59
48110500	Verrechnung Bauhof	11253205	TT 732		381,23
48110500	Verrechnung Bauhof	11253206	TV 266		100,42
48110500	Verrechnung Bauhof	11253207	TR 391		60,25
48110500	Verrechnung Bauhof	11253208	JE 766		268,29
48110500	Verrechnung Bauhof	11253209	Mähcontainer		503,24
48110500	Verrechnung Bauhof	11253210	SO 2010 Anhänger		230,97
48110500	Verrechnung Bauhof	11253301	ZX 747		1.467,95
48110500	Verrechnung Bauhof	11253312	SO 190		241,01
48110500	Verrechnung Bauhof	11253315	SD 246		1.588,45
48110500	Verrechnung Bauhof	11253321	JH 86		943,95
48110500	Verrechnung Bauhof	11253326	TX 978		774,89
48110500	Verrechnung Bauhof	11253331	TW 262		571,45
48110500	Verrechnung Bauhof	11253332	OG - SO 42 Pritschenwagen		1.747,05
48110500	Verrechnung Bauhof	11253335	VX 341		1.114,66
48110500	Verrechnung Bauhof	11253340	QU 166		435,94
48110500	Verrechnung Bauhof	11253422	OG - SO 45		70,29
48110500	Verrechnung Bauhof	11253425	QX 191		40,17
48110500	Verrechnung Bauhof	11253426	VW Caddy 1,6 TDI DPF Kasten weiß		60,25
48110500	Verrechnung Bauhof	11253431	2202 Bauhofleiter		692,90
48110500	Verrechnung Bauhof	11253435	RX 398		723,02
48110500	Verrechnung Bauhof	11253461	RH 316		571,89
48110500	Verrechnung Bauhof	11253466	SO 24		623,04
48110500	Verrechnung Bauhof	11253470	GX 416		570,51
48110500	Verrechnung Bauhof	11253500	HT 843		200,84
48110500	Verrechnung Bauhof	11253502	TS 770		360,57
48110500	Verrechnung Bauhof	11253503	UR 697		359,63
48110500	Verrechnung Bauhof	11253505	UT 269		131,48
48110500	Verrechnung Bauhof	11253507	RT 758		382,97
48110500	Verrechnung Bauhof	11253508	ZZ 951 Anhänger		40,17
48110500	Verrechnung Bauhof	11253509	BB 170 Anhänger		40,17
48110500	Verrechnung Bauhof	11253602	Frontbesen Unimog		302,97
48110500	Verrechnung Bauhof	11253603	UD 453 Unimog		342,17
48110500	Verrechnung Bauhof	11253606	WZ 401 Mähwerk		4.297,32
48110500	Verrechnung Bauhof	11253607	Schlegelmulchgerät		2.017,04
48110500	Verrechnung Bauhof	11253608	YV 289 Mäh-/Absugkom		3.456,19
48110500	Verrechnung Bauhof	11253609	Frontkehrmaschine BEMA Kommunal Dual ...		130,55
48110500	Verrechnung Bauhof	11253610	Front Laubverladegebläse		200,84
48110500	Verrechnung Bauhof	11253631	JA 816 Räumschild		200,84
48110500	Verrechnung Bauhof	11253632	2514 Räumschild		110,52
48110500	Verrechnung Bauhof	11253633	UD 453 Unimog		468,50
48110500	Verrechnung Bauhof	11253635	SU 809 Traktor		355,61
48110500	Verrechnung Bauhof	11253636	JE 766 Reform		848,02

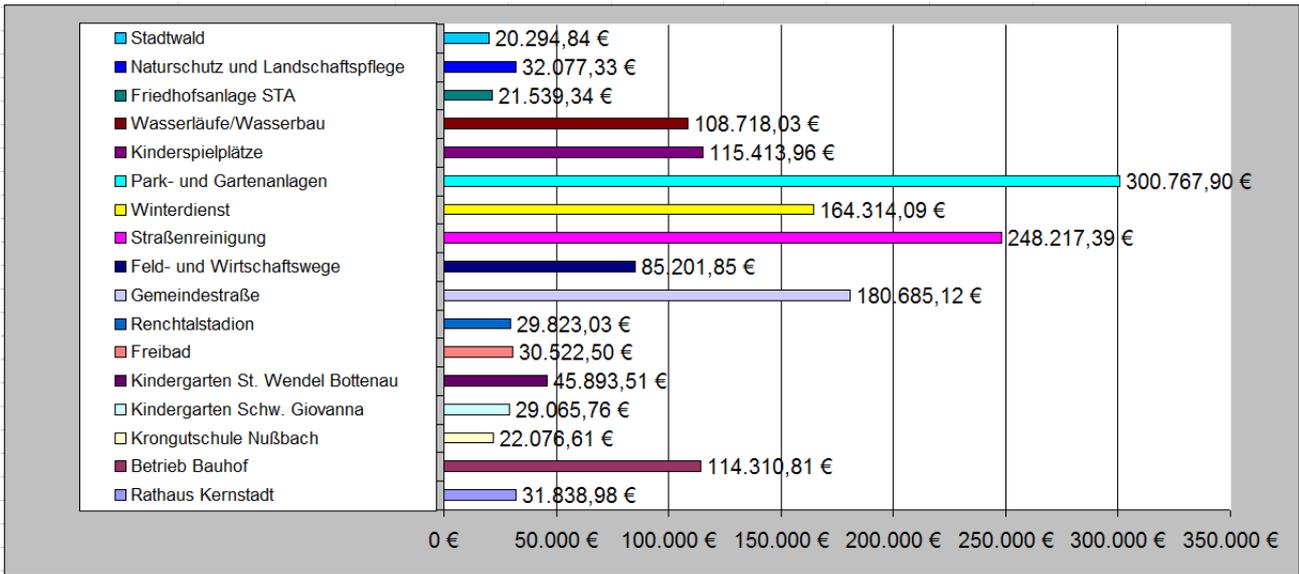
Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	11253637	TR 391 Spila		160,67
48110500	Verrechnung Bauhof	11253639	RJ 634 Räumschild		80,34
48110500	Verrechnung Bauhof	11253640	WZ 401 Schneepflug		900,61
48110500	Verrechnung Bauhof	11253641	YV 289 Räumschild		910,67
48110500	Verrechnung Bauhof	11253653	TR 391 Spila		888,19
48110500	Verrechnung Bauhof	11253654	JE 766 Reform		430,41
48110500	Verrechnung Bauhof	11253655	SU 809 Traktor		20,08
48110500	Verrechnung Bauhof	11253657	UD 453 Unimog		140,59
48110500	Verrechnung Bauhof	11253660	WZ 401 Streuer		451,89
48110500	Verrechnung Bauhof	11253661	Streuautomat Gmeiner		560,59
48110500	Verrechnung Bauhof	11253662	YV 289 Streugerät		1.172,87
48110500	Verrechnung Bauhof	11253663	Streuautomat		80,34
48110500	Verrechnung Bauhof	11253664	Winterdienststreuer OG - SO 141		414,64
48110500	Verrechnung Bauhof	11253701	Hochdruckreiniger		120,50
48110500	Verrechnung Bauhof	11253705	Bucher Mehrzweckg.		5.111,75
48110500	Verrechnung Bauhof	11253706	STILL Elektrostapler		602,01
48110500	Verrechnung Bauhof	11253708	Stromaggregat		386,98
48110500	Verrechnung Bauhof	11253709	Rüttelplatte		100,42
48110500	Verrechnung Bauhof	11253710	Motormäher handgef.		913,82
48110500	Verrechnung Bauhof	11253711	Ransomes Rotary		507,49
48110500	Verrechnung Bauhof	11253713	Kubota Aufsitzmäher		3.486,45
48110500	Verrechnung Bauhof	11253714	Kubota Wendemähgerät		662,77
48110500	Verrechnung Bauhof	11253800	Laubgebläse		632,64
48110500	Verrechnung Bauhof	11253801	Heckenscheren		281,18
48110500	Verrechnung Bauhof	11253802	Motorsägen		843,53
48110500	Verrechnung Bauhof	11253803	Motorsensen		2.441,68
48110500	Verrechnung Bauhof	11253804	Drehbank		10,04
48110500	Verrechnung Bauhof	11253806	Kleingeräte		743,11
48110500	Verrechnung Bauhof	11253809	Schweißgerät		20,08
48110500	Verrechnung Bauhof	11253810	Heckenschere elektr.		140,59
48110500	Verrechnung Bauhof	11253811	Jäckle Plama		220,92
48110500	Verrechnung Bauhof	11253812	Motor Steinsäge STIHL TS 460		60,25
48110500	Verrechnung Bauhof	11255000	Betrieb Bauhof		114.310,81
48110500	Verrechnung Bauhof	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern		6,33
48110500	Verrechnung Bauhof	11305000	Presse- uns Öffentlichkeitsarbeit		9,60
48110500	Verrechnung Bauhof	11333000	Städtische Liegenschaften		1.114,75
48110500	Verrechnung Bauhof	11335000	Liegenschaften		1.180,95
48110500	Verrechnung Bauhof	12105001	Wahlen		13,52
48110500	Verrechnung Bauhof	12203000	Appenweierer Str. 25		660,19
48110500	Verrechnung Bauhof	12203001	Appenweierer Str. 27		1.187,90
48110500	Verrechnung Bauhof	12203002	Waldweg 10		5.134,85
48110500	Verrechnung Bauhof	12205000	Ordnungsverwaltung		4,18
48110500	Verrechnung Bauhof	12215000	Verkehrswesen		3.997,69
48110500	Verrechnung Bauhof	12225000	Bürgerservice		139,02
48110500	Verrechnung Bauhof	12225001	Ausländerrecht		122,37
48110500	Verrechnung Bauhof	12235000	Personenstandswesen		281,40
48110500	Verrechnung Bauhof	12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW		2.090,06
48110500	Verrechnung Bauhof	12603900	Freiwald		441,85
48110500	Verrechnung Bauhof	12605000	Freiwillige Feuerwehr		5.254,09

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	21103000	J.-Wölfflin-Schule Oberkirch		8.840,60
48110500	Verrechnung Bauhof	21103001	August-Ganther-Schule		10.208,21
48110500	Verrechnung Bauhof	21103002	Realschule Oberkirch		16.533,78
48110500	Verrechnung Bauhof	21103003	Hans-Furler-Gymnasium		18.771,77
48110500	Verrechnung Bauhof	21103100	Grundschule Bottenau		7.801,76
48110500	Verrechnung Bauhof	21103300	Grundschule Haslach		2.758,41
48110500	Verrechnung Bauhof	21103400	Krongutschule Nußbach		22.076,61
48110500	Verrechnung Bauhof	21103500	Grundschule Ödsbach		10.264,01
48110500	Verrechnung Bauhof	21103700	Grundschule Stadelhofen		9.646,98
48110500	Verrechnung Bauhof	21103800	Grundschule Tiergarten		1.977,91
48110500	Verrechnung Bauhof	21103900	Grundschule Zusenhofen		16.135,63
48110500	Verrechnung Bauhof	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch		334,98
48110500	Verrechnung Bauhof	21105002	Realschule Oberkirch		415,80
48110500	Verrechnung Bauhof	21105003	Hans-Furler-Gymnasium		412,38
48110500	Verrechnung Bauhof	21105700	Grundschule Stadelhofen		120,50
48110500	Verrechnung Bauhof	21105900	Grundschule Zusenhofen		84,34
48110500	Verrechnung Bauhof	21203000	Förderschule Oberkirch		9.510,39
48110500	Verrechnung Bauhof	21505000	Schulübergreifende Aufgaben		352,23
48110500	Verrechnung Bauhof	25203000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		667,48
48110500	Verrechnung Bauhof	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		0,31
48110500	Verrechnung Bauhof	25213000	Stadtarchiv		1,19
48110500	Verrechnung Bauhof	25215000	Stadtarchiv		192,33
48110500	Verrechnung Bauhof	26205000	Stadtkapelle Oberkirch		201,57
48110500	Verrechnung Bauhof	27203000	Mediathek		1.863,98
48110500	Verrechnung Bauhof	27205000	Mediathek		11,78
48110500	Verrechnung Bauhof	28103003	Vereinshaus s` freche Hus		1.288,32
48110500	Verrechnung Bauhof	28103004	Veranstaltungsraum Mediathek		226,29
48110500	Verrechnung Bauhof	28105000	Kulturförderung		0,00
48110500	Verrechnung Bauhof	28105001	Weinwanderung		2.469,75
48110500	Verrechnung Bauhof	28105002	Sonstige Kulturpflege		16.317,53
48110500	Verrechnung Bauhof	28105003	Erdbeerfest		11.250,71
48110500	Verrechnung Bauhof	28105009	Weihnachtsmarkt		9.955,85
48110500	Verrechnung Bauhof	28105010	Kirchen		2.740,57
48110500	Verrechnung Bauhof	28105012	Pro Kids		22,94
48110500	Verrechnung Bauhof	28105013	Kindertag		5.554,78
48110500	Verrechnung Bauhof	28105014	Weinfest		17.350,58
48110500	Verrechnung Bauhof	28105015	Kulturprogramm OK		4.289,48
48110500	Verrechnung Bauhof	31605000	Förderung Wohlfahrtspflege		362,82
48110500	Verrechnung Bauhof	31605001	Förderung der Altenarbeit		45,02
48110500	Verrechnung Bauhof	31805000	Sonstige soziale Leistungen		67,48
48110500	Verrechnung Bauhof	36205001	Jugendsozialarbeit		0,00
48110500	Verrechnung Bauhof	36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael		17.251,81
48110500	Verrechnung Bauhof	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna		29.065,76
48110500	Verrechnung Bauhof	36503003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther		0,00
48110500	Verrechnung Bauhof	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		45.893,51
48110500	Verrechnung Bauhof	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		8.820,52
48110500	Verrechnung Bauhof	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach		15.226,02
48110500	Verrechnung Bauhof	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach		11.643,69
48110500	Verrechnung Bauhof	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		6.767,01

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		321,34
48110500	Verrechnung Bauhof	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		96,34
48110500	Verrechnung Bauhof	42105000	Sportförderung		3.101,80
48110500	Verrechnung Bauhof	42403000	Freibad		30.522,50
48110500	Verrechnung Bauhof	42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße		9.385,75
48110500	Verrechnung Bauhof	42413001	Sporthalle Oberdorf		3.761,16
48110500	Verrechnung Bauhof	42413002	Turnhalle Krautschollen		246,40
48110500	Verrechnung Bauhof	42413003	Renchtalstadion		29.823,03
48110500	Verrechnung Bauhof	42413100	Sportplatz Bottenau		6.854,80
48110500	Verrechnung Bauhof	42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten		11.448,64
48110500	Verrechnung Bauhof	42413400	Sportplatz Nußbach		11.374,72
48110500	Verrechnung Bauhof	42413500	Sportplatz Ödsbach		7.706,80
48110500	Verrechnung Bauhof	42413700	Sportplatz Stadelhofen		12.021,41
48110500	Verrechnung Bauhof	42413900	Turnhalle Zusehofen		4.716,85
48110500	Verrechnung Bauhof	42413901	Sportplatz Zusehofen		18.638,18
48110500	Verrechnung Bauhof	51113000	2243 FP 441		652,73
48110500	Verrechnung Bauhof	51113001	TX 581 - FP 446		813,40
48110500	Verrechnung Bauhof	51113003	SO 212		281,18
48110500	Verrechnung Bauhof	51115000	Allgemeine Bauverwaltung		2.134,91
48110500	Verrechnung Bauhof	51115001	Geodaten		0,00
48110500	Verrechnung Bauhof	54105000	Tiefbauamt		2.647,05
48110500	Verrechnung Bauhof	54105001	Gemeindestraßen		180.685,12
48110500	Verrechnung Bauhof	54105002	Beleuchtung		167,92
48110500	Verrechnung Bauhof	54105003	Brunnen		16.130,05
48110500	Verrechnung Bauhof	54105004	Feld- und Wirtschaftswege		85.201,85
48110500	Verrechnung Bauhof	54105006	Brücken		503,55
48110500	Verrechnung Bauhof	54505000	Straßenreinigung		248.217,39
48110500	Verrechnung Bauhof	54505001	Winterdienst		164.314,09
48110500	Verrechnung Bauhof	54605000	Parkierungseinrichtungen		43,09
48110500	Verrechnung Bauhof	54903000	Bedürfnisanstalten		6.255,64
48110500	Verrechnung Bauhof	55105000	Park- und Gartenanlagen		300.767,90
48110500	Verrechnung Bauhof	55105001	Stadtgarten		81.005,73
48110500	Verrechnung Bauhof	55105002	Kinderspielplätze		115.413,96
48110500	Verrechnung Bauhof	55205000	Wasserläufe/ -bau		108.718,03
48110500	Verrechnung Bauhof	55303001	Oberdorfstr. 43		131,96
48110500	Verrechnung Bauhof	55303002	Friedhofsanlage OBK		16.396,33
48110500	Verrechnung Bauhof	55303003	Friedhofshalle OBK		1.616,38
48110500	Verrechnung Bauhof	55303101	Friedhofsanlage BOT		4.202,27
48110500	Verrechnung Bauhof	55303102	Friedhofshalle BOT		347,72
48110500	Verrechnung Bauhof	55303130	KH 285		1.484,66
48110500	Verrechnung Bauhof	55303131	Mobilbagger		430,63
48110500	Verrechnung Bauhof	55303301	Friedhofsanlage HAS		6.642,48
48110500	Verrechnung Bauhof	55303302	Friedhofshalle HAS		584,46
48110500	Verrechnung Bauhof	55303401	Friedhofsanlage NUß		6.577,90
48110500	Verrechnung Bauhof	55303402	Friedhofshalle NUß		2.326,67
48110500	Verrechnung Bauhof	55303501	Friedhofsanlage ÖDS		9.360,50
48110500	Verrechnung Bauhof	55303506	UE 736		233,08
48110500	Verrechnung Bauhof	55303601	Friedhofsanlage RIN		3.252,69
48110500	Verrechnung Bauhof	55303701	Friedhofsanlage STA		21.539,34

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	55303702	Friedhofshalle STA		7.438,36
48110500	Verrechnung Bauhof	55303712	Leiber		1.167,82
48110500	Verrechnung Bauhof	55303801	Friedhofsanlage TIE		5.019,58
48110500	Verrechnung Bauhof	55303901	Friedhofsanlage ZUS		8.658,26
48110500	Verrechnung Bauhof	55303902	Friedhofshalle ZUS		1.489,95
48110500	Verrechnung Bauhof	55305000	Bestattungen OBK		989,42
48110500	Verrechnung Bauhof	55305008	Betriebsfremdes OBK		5.807,24
48110500	Verrechnung Bauhof	55305100	Bestattungen BOT		210,88
48110500	Verrechnung Bauhof	55305300	Bestattungen HAS		361,51
48110500	Verrechnung Bauhof	55305303	Grabumrandung HAS		0,00
48110500	Verrechnung Bauhof	55305400	Bestattungen NUß		632,40
48110500	Verrechnung Bauhof	55305500	Bestattungen ÖDS		693,46
48110500	Verrechnung Bauhof	55305600	Bestattungen RIN		391,39
48110500	Verrechnung Bauhof	55305700	Bestattungen STA		341,43
48110500	Verrechnung Bauhof	55305800	Bestattungen TIE		346,82
48110500	Verrechnung Bauhof	55305900	Bestattungen ZUS		599,23
48110500	Verrechnung Bauhof	55405000	Naturschutz und Landschaftspflege		32.077,33
48110500	Verrechnung Bauhof	55505000	Stadtwald		20.294,84
48110500	Verrechnung Bauhof	55515000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		87,06
48110500	Verrechnung Bauhof	56105000	Umweltschutzmaßnahmen		2.503,21
48110500	Verrechnung Bauhof	57105000	Stadtmarketing		10.934,89
48110500	Verrechnung Bauhof	57303000	Erwin-Braun-Halle		15.116,35
48110500	Verrechnung Bauhof	57303100	Weinbergblick Bottenau		10.470,68
48110500	Verrechnung Bauhof	57303200	Maiecklehalle Hesselbach		6.473,29
48110500	Verrechnung Bauhof	57303300	Klingelberghalle Haslach		4.758,93
48110500	Verrechnung Bauhof	57303400	Kronguthalle Nußbach		16.874,70
48110500	Verrechnung Bauhof	57303401	Obsthalle Nußbach		49,84
48110500	Verrechnung Bauhof	57303500	Mooswaldhalle Ödsbach		14.978,45
48110500	Verrechnung Bauhof	57303600	Kastelberghalle Ringelbach		3.062,67
48110500	Verrechnung Bauhof	57303700	Renchtalhalle Stadelhofen		10.380,31
48110500	Verrechnung Bauhof	57303800	Gemeindehalle Tiergarten		2.759,93
48110500	Verrechnung Bauhof	57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen		13.898,51
48110500	Verrechnung Bauhof	57305000	Wochen- und Jahrmärkte		5.598,41
48110500	Verrechnung Bauhof	57305701	Gemeindewaage Stadelhofen		0,00
48110500	Verrechnung Bauhof	57503001	Minigolfanlage		4.777,80
48110500	Verrechnung Bauhof	57503002	Wohnmobilstellplatz		2.236,71
48110500	Verrechnung Bauhof	57505000	Tourismus		425,13
48110500	Verrechnung Bauhof	57505001	Werbeeinrichtungen		213,58
48110500	Verrechnung Bauhof	61105000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage		0,93
				<b>■</b>	<b>2.424.679,61</b>

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



An dieser Grafik wird deutlich, dass die kostenaufwändigsten Arbeitsbereiche des Bauhofes ausnahmslos solche sind, die mit Maschinen- und Geräteeinsatz optimiert erledigt werden können. Auf eine gute Geräteausstattung sollte daher ein großes Augenmerk gelegt werden, da dies die Grundlage für ein wirtschaftliches Arbeiten des Bauhofes darstellt.

## **2.**

# **Jahresrechnungen**

lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.797.376,74	25.137.300	31.161.383,15	6.024.083-	0	0,00	6.024.083-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.370.192,58	9.497.300	9.512.936,84	15.637-	0	0,00	15.637-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.758.382,17	1.746.500	2.243.835,74	497.336-	0	0,00	497.336-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.801,36	711.500	857.662,39	146.162-	0	0,00	146.162-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.525,31	741.700	763.765,59	22.066-	0	0,00	22.066-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	618.470,83	519.600	539.432,42	19.832-	0	0,00	19.832-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.481,34	0	39.303,29	39.303-	0	0,00	39.303-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.017.869,23	1.054.500	897.397,24	157.103	0	0,00	157.103	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.423.099,56</b>	<b>39.408.400</b>	<b>46.015.716,66</b>	<b>6.607.317-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607.317-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.976.431,66-	10.304.700-	10.526.587,24-	221.887	0	0,00	221.887	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	418.600-	139.000,00-	279.600-	0	0,00	279.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039.735,31-	5.409.800-	5.639.480,60-	229.681	147.900-	706.400,00-	624.619-	816.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.935.207,75-	1.838.000-	2.047.657,08-	209.657	0	0,00	209.657	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.186,84-	152.800-	159.560,02-	6.760	0	0,00	6.760	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.668.180,98-	18.282.800-	20.768.493,83-	2.485.694	59.800-	0,00	2.425.894	5.700,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128.544,40-	3.054.800-	3.095.268,84-	40.469	28.500-	148.300,00-	136.331-	81.000,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.020.286,94-</b>	<b>39.461.500-</b>	<b>42.376.047,61-</b>	<b>2.914.548</b>	<b>236.200-</b>	<b>854.700,00-</b>	<b>1.823.648</b>	<b>903.600,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.402.812,62</b>	<b>53.100-</b>	<b>3.639.669,05</b>	<b>3.692.769-</b>	<b>236.200-</b>	<b>854.700,00-</b>	<b>4.783.669-</b>	<b>903.600,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>3.402.812,62</b>	<b>53.100-</b>	<b>3.639.669,05</b>	<b>3.692.769-</b>	<b>236.200-</b>	<b>854.700,00-</b>	<b>4.783.669-</b>	<b>903.600,00-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	528.661,36	0	764.294,00	764.294-	0	0,00	764.294-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	66.251,03-	0	38.465,81-	38.466	0	0,00	38.466	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>462.410,33</b>	<b>0</b>	<b>725.828,19</b>	<b>725.828-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>725.828-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.865.222,95</b>	<b>53.100-</b>	<b>4.365.497,24</b>	<b>4.418.597-</b>	<b>236.200-</b>	<b>854.700,00-</b>	<b>5.509.497-</b>	<b>903.600,00-</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.309.259,35	25.137.300	31.327.746,16	6.190.446-	0	0,00	6.190.446-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.378.367,23	8.275.100	8.480.186,53	205.087-	0	0,00	205.087-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.734.768,60	1.746.500	2.272.991,16	526.491-	0	0,00	526.491-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.923,29	711.500	953.630,22	242.130-	0	0,00	242.130-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.968,65	741.700	782.357,73	40.658-	0	0,00	40.658-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	623.794,57	519.600	546.132,08	26.532-	0	0,00	26.532-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	898.497,71	1.054.500	1.025.919,65	28.580	0	0,00	28.580	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.751.579,40</b>	<b>38.186.200</b>	<b>45.388.963,53</b>	<b>7.202.764-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.764-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.086.345,32-	10.304.700-	10.551.267,61-	246.568	0	0,00	246.568	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	418.600-	139.000,00-	279.600-	0	0,00	279.600-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846.274,68-	5.409.800-	5.493.954,21-	84.154	0	0,00	84.154	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	274.970,98-	152.800-	167.238,34-	14.438	0	0,00	14.438	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.679.919,70-	18.282.800-	19.535.736,36-	1.252.936	0	0,00	1.252.936	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.016.347,02-	3.054.800-	3.159.342,18-	104.542	0	0,00	104.542	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.903.857,70-</b>	<b>37.623.500-</b>	<b>39.046.538,70-</b>	<b>1.423.039</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.039</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.847.721,70</b>	<b>562.700</b>	<b>6.342.424,83</b>	<b>5.779.725-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779.725-</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.404,87	865.700	1.450.580,34	584.880-	0	0,00	584.880-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.965,25	720.000	298.615,38	421.385	0	0,00	421.385	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	976.554,10	1.489.000	2.851.605,25	1.362.605-	0	0,00	1.362.605-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193,88	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.744.118,10</b>	<b>3.074.700</b>	<b>4.600.994,85</b>	<b>1.526.295-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.295-</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.015.631,23-	380.000-	561.813,93-	181.814	0	0,00	181.814	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.262.531,70-	4.037.400-	4.002.474,97-	34.925-	0	0,00	34.925-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	658.657,76-	1.395.700-	1.132.062,79-	263.637-	0	0,00	263.637-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	25.000-	33.900,00-	8.900	0	0,00	8.900	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	33.720,00-	2.300-	25.495,00-	23.195	0	0,00	23.195	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.970.590,69-</b>	<b>5.840.400-</b>	<b>5.755.746,69-</b>	<b>84.653-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.653-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.226.472,59-</b>	<b>2.765.700-</b>	<b>1.154.751,84-</b>	<b>1.610.948-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.948-</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf</b>	<b>621.249,11</b>	<b>2.203.000-</b>	<b>5.187.672,99</b>	<b>7.390.673-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390.673-</b>	<b>0,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	985.000	3.385.000,00	2.400.000-	0	0,00	2.400.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.871,54-	346.900-	2.805.205,13-	2.458.305	0	0,00	2.458.305	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>446.871,54-</b>	<b>638.100</b>	<b>579.794,87</b>	<b>58.305</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.305</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbest- ands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>174.377,57</b>	<b>1.564.900-</b>	<b>5.767.467,86</b>	<b>7.332.368-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.332.368-</b>	<b>0,00</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln Aufnahme v. Kassenkrediten	12.663.999,97		10.162.797,41					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel Anlegung von Kassenmitteln Rückzahlung von Kassenkrediten	4.812.851,53-		18.464.326,88-					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	7.851.148,44		8.301.529,47-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	30.775,35		6.834.075,96					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.025.526,01		2.534.061,61-					
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.056.301,36</b>		<b>4.300.014,35</b>					

# **TEILHAUSHALT 1**

## **Allgemeine Verwaltung**

**THH1 Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.589,61	20.500	20.589,61	90-	0	0,00	90-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.060,07	95.500	82.996,45	12.504	0	0,00	12.504	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.830,00	100	1.346,00	1.246-	0	0,00	1.246-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.363,84	159.500	205.888,20	46.388-	0	0,00	46.388-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.887,21	241.900	217.445,36	24.455	0	0,00	24.455	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.101,10	200	215,50	16-	0	0,00	16-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.037,48	272.600	234.083,82	38.516	0	0,00	38.516	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>804.869,31</b>	<b>790.300</b>	<b>762.564,94</b>	<b>27.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.735</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.864.715,12-	3.645.400-	4.024.994,53-	379.595	0	0,00	379.595	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	255.500-	85.326,00-	170.174-	0	0,00	170.174-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.490,39-	955.900-	1.038.643,80-	82.744	24.600-	143.100,00-	84.956-	107.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200.671,35-	198.100-	269.024,30-	70.924	0	0,00	70.924	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.807,74-	3.300-	6.936,35-	3.636	0	0,00	3.636	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.915,00-	0	500,00-	500	14.000-	0,00	13.500-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.528,58-	851.600-	808.385,20-	43.215-	9.000-	15.000,00-	67.215-	64.000,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.912.128,18-</b>	<b>5.909.800-</b>	<b>6.233.810,18-</b>	<b>324.010</b>	<b>47.600-</b>	<b>158.100,00-</b>	<b>118.310</b>	<b>171.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.107.258,87-</b>	<b>5.119.500-</b>	<b>5.471.245,24-</b>	<b>351.745</b>	<b>47.600-</b>	<b>158.100,00-</b>	<b>146.045</b>	<b>171.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>5.107.258,87-</b>	<b>5.119.500-</b>	<b>5.471.245,24-</b>	<b>351.745</b>	<b>47.600-</b>	<b>158.100,00-</b>	<b>146.045</b>	<b>171.000,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.266.082,74	2.443.000	2.455.486,24	12.486-	0	0,00	12.486-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.451.638,82	0	1.641.592,24	1.641.592-	0	0,00	1.641.592-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.717.721,56</b>	<b>2.443.000</b>	<b>4.097.078,48</b>	<b>1.654.078-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.078-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	315.010,96-	212.000-	308.335,44-	96.335	0	0,00	96.335	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>315.010,96-</b>	<b>212.000-</b>	<b>308.335,44-</b>	<b>96.335</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.335</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	629.089,73-	0	639.901,48-	639.901	0	0,00	639.901	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.773.620,87	2.231.000	3.148.841,56	917.842-	0	0,00	917.842-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	2.333.638,00-	2.888.500-	2.322.403,68-	566.096-	47.600-	158.100,00-	771.796-	171.000,00-

**THH1 Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	736.843,30	699.300	733.050,10	33.750-	0	0,00	33.750-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.704.136,84-	5.711.700-	5.848.912,82-	137.213	0	0,00	137.213	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.967.293,54-</b>	<b>5.012.400-</b>	<b>5.115.862,72-</b>	<b>103.463</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.463</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	969.796,97	1.465.000	2.859.861,38	1.394.861-	0	0,00	1.394.861-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193,88	0	96,94	97-	0	0,00	97-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>969.990,85</b>	<b>1.465.000</b>	<b>2.859.958,32</b>	<b>1.394.958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.958-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.705,46-	330.000-	317.293,90-	12.706-	0	0,00	12.706-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.308,60-	40.000-	1.585,71-	38.414-	0	0,00	38.414-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.710,68-	573.700-	689.250,37-	115.550	0	0,00	115.550	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	3.720,00-	0	24.995,00-	24.995	0	0,00	24.995	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.038.444,74-</b>	<b>943.700-</b>	<b>1.033.124,98-</b>	<b>89.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.425</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.453,89-</b>	<b>521.300</b>	<b>1.826.833,34</b>	<b>1.305.533-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.533-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>5.035.747,43-</b>	<b>4.491.100-</b>	<b>3.289.029,38-</b>	<b>1.202.071-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.071-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,44	100	39,56	60	0	0,00	60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	0,00	27.100	0	0,00	27.100	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>680,44</b>	<b>27.200</b>	<b>189,56</b>	<b>27.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.010</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	577.487,82-	328.100-	566.475,98-	238.376	0	0,00	238.376	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	129.400-	34.400,00-	95.000-	0	0,00	95.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,77-	2.200-	285,00-	1.915-	0	0,00	1.915-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	138,60-	0	250,00-	250	0	0,00	250	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.790,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.423,35-	70.000-	74.322,59-	4.323	7.000-	0,00	2.677-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>664.234,54-</b>	<b>529.700-</b>	<b>675.733,57-</b>	<b>146.034</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>139.034</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>663.554,10-</b>	<b>502.500-</b>	<b>675.544,01-</b>	<b>173.044</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>166.044</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>663.554,10-</b>	<b>502.500-</b>	<b>675.544,01-</b>	<b>173.044</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>166.044</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	54.800	0,00	54.800	0	0,00	54.800	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,51-</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	27,72-	0	97,93-	98	0	0,00	98	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28,23-</b>	<b>54.800</b>	<b>97,93-</b>	<b>54.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.898</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>663.582,33-</b>	<b>447.700-</b>	<b>675.641,94-</b>	<b>227.942</b>	<b>7.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>220.942</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	584,75-	27.200	239,56	26.960	0	0,00	26.960	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	663.132,33-	529.700-	539.593,31-	9.893	0	0,00	9.893	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.717,08-</b>	<b>502.500-</b>	<b>539.353,75-</b>	<b>36.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.854</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	4.500-	11.362,41-	6.862	0	0,00	6.862	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>11.362,41-</b>	<b>6.862</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>11.362,41-</b>	<b>6.862</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>663.717,08-</b>	<b>507.000-</b>	<b>550.716,16-</b>	<b>43.716</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.716</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11107130100: Erwerb AV OB-Bereich</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	4.500-	11.362,41-	6.862	0	9.000,00-	2.138-	2.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	11.362,41-	6.862	0	9.000,00-	2.138-	2.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	11.362,41-	6.862	0	9.000,00-	2.138-	2.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	11.362,41-	6.862	0	9.000,00-	2.138-	2.100,00-

THH1  
11  
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	8.754,95	8.700	7.158,29	1.542	0	0,00	1.542	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.894,16	39.100	40.287,13	1.187-	0	0,00	1.187-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.099,11</b>	<b>52.800</b>	<b>47.445,42</b>	<b>5.355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	109.002,16-	103.700-	108.377,91-	4.678	0	0,00	4.678	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	42.600-	19.106,00-	23.494-	0	0,00	23.494-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.489,56-	88.100-	123.020,90-	34.921	0	23.200,00-	11.721	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.353,33-	10.600-	11.069,95-	470	0	0,00	470	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.983,32-	207.600-	211.961,80-	4.362	2.000-	0,00	2.362	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>462.828,37-</b>	<b>452.600-</b>	<b>474.036,56-</b>	<b>21.437</b>	<b>2.000-</b>	<b>23.200,00-</b>	<b>3.763-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.729,26-</b>	<b>399.800-</b>	<b>426.591,14-</b>	<b>26.791</b>	<b>2.000-</b>	<b>23.200,00-</b>	<b>1.591</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>413.729,26-</b>	<b>399.800-</b>	<b>426.591,14-</b>	<b>26.791</b>	<b>2.000-</b>	<b>23.200,00-</b>	<b>1.591</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	0,00	3.800	0	0,00	3.800	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.874,74-	38.600-	46.137,58-	7.538	0	0,00	7.538	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.854,06-	0	28.359,00-	28.359	0	0,00	28.359	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>79.728,80-</b>	<b>38.600-</b>	<b>74.496,58-</b>	<b>35.897</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.897</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.888,87-	0	2.755,55-	2.756	0	0,00	2.756	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.617,67-</b>	<b>34.800-</b>	<b>77.252,13-</b>	<b>42.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.452</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>496.346,93-</b>	<b>434.600-</b>	<b>503.843,27-</b>	<b>69.243</b>	<b>2.000-</b>	<b>23.200,00-</b>	<b>44.043</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1111

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	69.596,59	44.100	42.601,58	1.498	0	0,00	1.498	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	445.846,26-	442.000-	484.973,34-	42.973	0	0,00	42.973	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.249,67-</b>	<b>397.900-</b>	<b>442.371,76-</b>	<b>44.472</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.472</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	3.987,00-	3.987	0	0,00	3.987	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.987,00-</b>	<b>3.987</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.987,00-</b>	<b>3.987</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>376.249,67-</b>	<b>397.900-</b>	<b>446.358,76-</b>	<b>48.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.459</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
			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	3.987,00-	3.987	4.000-	0,00	13-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.987,00-	3.987	4.000-	0,00	13-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.987,00-	3.987	4.000-	0,00	13-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.987,00-	3.987	4.000-	0,00	13-	0,00

THH1  
11  
1112

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.364,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,00	300	740,11	440-	0	0,00	440-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	198,73	199-	0	0,00	199-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.636,24</b>	<b>300</b>	<b>938,84</b>	<b>639-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>639-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	126.748,37-	115.500-	128.752,86-	13.253	0	0,00	13.253	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	25.500-	9.460,00-	16.040-	0	0,00	16.040-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,77-	1.600-	645,40-	955-	0	0,00	955-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	304,27-	100-	304,27-	204	0	0,00	204	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.507,58-	183.000-	137.810,96-	45.189-	0	0,00	45.189-	49.200,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>255.611,99-</b>	<b>325.700-</b>	<b>276.973,49-</b>	<b>48.727-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.727-</b>	<b>49.200,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.975,75-</b>	<b>325.400-</b>	<b>276.034,65-</b>	<b>49.365-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.365-</b>	<b>49.200,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>253.975,75-</b>	<b>325.400-</b>	<b>276.034,65-</b>	<b>49.365-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.365-</b>	<b>49.200,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0,00	18.000	0	0,00	18.000	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	254.089,46	0	276.218,80	276.219-	0	0,00	276.219-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>254.089,46</b>	<b>18.000</b>	<b>276.218,80</b>	<b>258.219-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>258.219-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25,39-	0	108,00-	108	0	0,00	108	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25,39-</b>	<b>0</b>	<b>108,00-</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	88,32-	0	76,15-	76	0	0,00	76	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>253.975,75</b>	<b>18.000</b>	<b>276.034,65</b>	<b>258.035-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>258.035-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>307.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>307.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>307.400-</b>	<b>49.200,00-</b>

THH1  
11  
1112

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	1.430,02	300	740,11	440-	0	0,00	440-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	255.800,04-	325.600-	276.738,74-	48.861-	0	0,00	48.861-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.370,02-</b>	<b>325.300-</b>	<b>275.998,63-</b>	<b>49.301-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.301-</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-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>254.370,02-</b>	<b>327.300-</b>	<b>275.998,63-</b>	<b>51.301-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.301-</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11127130100: Erwerb AV Zentrale Steuerung</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-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	5.758,22	5.758-	0	0,00	5.758-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.607,91	6.000	2.855,99	3.144	0	0,00	3.144	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.607,91</b>	<b>6.000</b>	<b>8.614,21</b>	<b>2.614-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	125.692,96-	135.300-	42.951,53-	92.348-	0	0,00	92.348-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,23-	900-	1.416,76-	517	0	0,00	517	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	222,95-	200-	2.720,19-	2.520	0	0,00	2.520	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.925,76-	16.900-	17.002,55-	103	0	0,00	103	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>152.092,90-</b>	<b>153.300-</b>	<b>64.091,03-</b>	<b>89.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.209-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.484,99-</b>	<b>147.300-</b>	<b>55.476,82-</b>	<b>91.823-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.823-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>142.484,99-</b>	<b>147.300-</b>	<b>55.476,82-</b>	<b>91.823-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.823-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	27.400	0,00	27.400	0	0,00	27.400	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	59,38-	0	33,43-	33	0	0,00	33	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59,38-</b>	<b>0</b>	<b>33,43-</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	74,29-	0	912,76-	913	0	0,00	913	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133,67-</b>	<b>27.400</b>	<b>946,19-</b>	<b>28.346</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.346</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>142.618,66-</b>	<b>119.900-</b>	<b>56.423,01-</b>	<b>63.477-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.477-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	6.457,48	6.000	11.003,88	5.004-	0	0,00	5.004-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	148.543,25-	153.100-	65.108,63-	87.991-	0	0,00	87.991-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.085,77-</b>	<b>147.100-</b>	<b>54.104,75-</b>	<b>92.995-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.995-</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	14.481,17-	0	9.273,52-	9.274	0	0,00	9.274	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.481,17-</b>	<b>0</b>	<b>9.273,52-</b>	<b>9.274</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.274</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.481,17-</b>	<b>0</b>	<b>9.273,52-</b>	<b>9.274</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.274</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>156.566,94-</b>	<b>147.100-</b>	<b>63.378,27-</b>	<b>83.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.722-</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1113

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	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	22.286,38-	0	1.468,31-	1.468	0	1.100,00-	368	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.286,38-	0	1.468,31-	1.468	0	1.100,00-	368	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.286,38-	0	1.468,31-	1.468	0	1.100,00-	368	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.286,38-	0	1.468,31-	1.468	0	1.100,00-	368	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.364,27	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.066,46	500	897,60	398-	0	0,00	398-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,60	0	313,28	313-	0	0,00	313-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.680,33</b>	<b>500</b>	<b>1.710,88</b>	<b>1.211-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	65.033,57-	68.400-	64.837,63-	3.562-	0	0,00	3.562-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	3.400-	1.290,00-	2.110-	0	0,00	2.110-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,08-	2.000-	856,00-	1.144-	0	0,00	1.144-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	125,00-	0	0,00	0	14.000-	0,00	14.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.361,05-	66.400-	75.345,65-	8.946	0	0,00	8.946	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>136.639,70-</b>	<b>140.200-</b>	<b>142.329,28-</b>	<b>2.129</b>	<b>14.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.871-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.959,37-</b>	<b>139.700-</b>	<b>140.618,40-</b>	<b>918</b>	<b>14.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>131.959,37-</b>	<b>139.700-</b>	<b>140.618,40-</b>	<b>918</b>	<b>14.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	28.847,71	0	36.905,54	36.906-	0	0,00	36.906-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>28.847,71</b>	<b>7.500</b>	<b>36.905,54</b>	<b>29.406-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.406-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.951,70-	0	339,33-	339	0	0,00	339	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.951,70-</b>	<b>0</b>	<b>339,33-</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>339</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.896,01</b>	<b>7.500</b>	<b>36.566,21</b>	<b>29.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.066-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>126.063,36-</b>	<b>132.200-</b>	<b>104.052,19-</b>	<b>28.148-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.148-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	4.474,10	500	1.210,88	711-	0	0,00	711-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	136.085,69-	140.200-	141.177,97-	978	0	0,00	978	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.611,59-</b>	<b>139.700-</b>	<b>139.967,09-</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>267</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 Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>131.611,59-</b>	<b>139.700-</b>	<b>139.967,09-</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>267</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1120

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,42	300	1.252,04	952-	0	0,00	952-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.940,49	14.600	16.088,68	1.489-	0	0,00	1.489-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.611,91</b>	<b>14.900</b>	<b>17.340,72</b>	<b>2.441-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	119.511,29-	115.200-	132.744,48-	17.544	0	0,00	17.544	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.126,14-	68.200-	43.363,94-	24.836-	0	12.100,00-	36.936-	32.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.277,45-	45.900-	45.944,75-	45	0	0,00	45	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.184,82-	50.200-	34.807,77-	15.392-	0	15.000,00-	30.392-	14.800,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>249.099,70-</b>	<b>279.500-</b>	<b>256.860,94-</b>	<b>22.639-</b>	<b>0</b>	<b>27.100,00-</b>	<b>49.739-</b>	<b>46.800,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.487,79-</b>	<b>264.600-</b>	<b>239.520,22-</b>	<b>25.080-</b>	<b>0</b>	<b>27.100,00-</b>	<b>52.180-</b>	<b>46.800,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>215.487,79-</b>	<b>264.600-</b>	<b>239.520,22-</b>	<b>25.080-</b>	<b>0</b>	<b>27.100,00-</b>	<b>52.180-</b>	<b>46.800,00-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	236.161,97	0	245.308,83	245.309-	0	0,00	245.309-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>236.161,97</b>	<b>0</b>	<b>245.308,83</b>	<b>245.309-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>245.309-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	197,64-	0	22,85-	23	0	0,00	23	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>197,64-</b>	<b>0</b>	<b>22,85-</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.680,39-	0	5.765,76-	5.766	0	0,00	5.766	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>231.283,94</b>	<b>0</b>	<b>239.520,22</b>	<b>239.520-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>239.520-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>15.796,15</b>	<b>264.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>264.600-</b>	<b>0</b>	<b>27.100,00-</b>	<b>291.700-</b>	<b>46.800,00-</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	46.874,20	14.900	17.784,52	2.885-	0	0,00	2.885-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	200.940,41-	233.600-	200.915,93-	32.684-	0	0,00	32.684-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.066,21-</b>	<b>218.700-</b>	<b>183.131,41-</b>	<b>35.569-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.569-</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	111.104,43-	41.800-	32.566,99-	9.233-	0	0,00	9.233-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.104,43-</b>	<b>41.800-</b>	<b>32.566,99-</b>	<b>9.233-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.104,43-</b>	<b>41.800-</b>	<b>32.566,99-</b>	<b>9.233-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>265.170,64-</b>	<b>260.500-</b>	<b>215.698,40-</b>	<b>44.802-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.802-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1120

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	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	96.812,52-	41.800-	33.001,33-	8.799-	7.000-	10.100,00-	25.899-	25.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.812,52-	41.800-	33.001,33-	8.799-	7.000-	10.100,00-	25.899-	25.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.812,52-	41.800-	33.001,33-	8.799-	7.000-	10.100,00-	25.899-	25.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.812,52-	41.800-	33.001,33-	8.799-	7.000-	10.100,00-	25.899-	25.800,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	6.517,93	4.500	5.220,20	720-	0	0,00	720-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.411,09	5.000	7.528,90	2.529-	0	0,00	2.529-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.929,02</b>	<b>9.500</b>	<b>12.749,10</b>	<b>3.249-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	216.539,64-	241.800-	229.135,78-	12.664-	0	0,00	12.664-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	6.700-	2.580,00-	4.120-	0	0,00	4.120-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.252,40-	23.000-	31.261,25-	8.261	0	0,00	8.261	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.569,28-	600-	2.637,94-	2.038	0	0,00	2.038	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.668,25-	31.600-	42.042,53-	10.443	0	0,00	10.443	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>293.029,57-</b>	<b>303.700-</b>	<b>307.657,50-</b>	<b>3.958</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.100,55-</b>	<b>294.200-</b>	<b>294.908,40-</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>708</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>272.100,55-</b>	<b>294.200-</b>	<b>294.908,40-</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>708</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0,00	18.000	0	0,00	18.000	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	273.092,34	0	295.832,04	295.832-	0	0,00	295.832-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>273.092,34</b>	<b>18.000</b>	<b>295.832,04</b>	<b>277.832-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.832-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1,12-	0	9,30-	9	0	0,00	9	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1,12-</b>	<b>0</b>	<b>9,30-</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	990,67-	0	914,34-	914	0	0,00	914	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>272.100,55</b>	<b>18.000</b>	<b>294.908,40</b>	<b>276.908-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>276.908-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>276.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>276.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>276.200-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	18.116,90	9.500	16.633,22	7.133-	0	0,00	7.133-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	287.892,21-	303.100-	299.092,74-	4.007-	0	0,00	4.007-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.775,31-</b>	<b>293.600-</b>	<b>282.459,52-</b>	<b>11.140-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140-</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	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>269.775,31-</b>	<b>296.100-</b>	<b>282.459,52-</b>	<b>13.640-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.640-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1121

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
			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	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	2.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	2.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	2.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	2.500,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	4.311,36	0	3.803,58	3.804-	0	0,00	3.804-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	100	470,00	370-	0	0,00	370-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	78,34	22	0	0,00	22	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.105,58	88.000	107.586,35	19.586-	0	0,00	19.586-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.101,10	200	215,50	16-	0	0,00	16-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.928,38	40.000	32.940,00	7.060	0	0,00	7.060	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>170.626,42</b>	<b>128.400</b>	<b>145.093,77</b>	<b>16.694-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.694-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	438.198,34-	575.500-	551.057,15-	24.443-	0	0,00	24.443-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	20.600-	8.600,00-	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.721,76-	92.100-	59.837,69-	32.262-	0	0,00	32.262-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.450,81-	18.400-	2.043,16-	16.357-	0	0,00	16.357-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.807,74-	3.300-	6.936,35-	3.636	0	0,00	3.636	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.071,34-	26.900-	27.837,79-	938	0	0,00	938	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>584.249,99-</b>	<b>736.800-</b>	<b>656.312,14-</b>	<b>80.488-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.488-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.623,57-</b>	<b>608.400-</b>	<b>511.218,37-</b>	<b>97.182-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.182-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>413.623,57-</b>	<b>608.400-</b>	<b>511.218,37-</b>	<b>97.182-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.182-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.645,27	246.800	0,00	246.800	0	0,00	246.800	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	411.448,83	0	512.053,78	512.054-	0	0,00	512.054-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>414.094,10</b>	<b>246.800</b>	<b>512.053,78</b>	<b>265.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>265.254-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	296,42-	0	187,21-	187	0	0,00	187	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>296,42-</b>	<b>0</b>	<b>187,21-</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	283,91-	0	648,20-	648	0	0,00	648	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	413.513,77	246.800	511.218,37	264.418-	0	0,00	264.418-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	109,80-	361.600-	0,00	361.600-	0	0,00	361.600-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	128.820,35	128.400	150.740,57	22.341-	0	0,00	22.341-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	605.225,76-	718.400-	682.455,93-	35.944-	0	0,00	35.944-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.405,41-</b>	<b>590.000-</b>	<b>531.715,36-</b>	<b>58.285-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.285-</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193,88	0	96,94	97-	0	0,00	97-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193,88</b>	<b>0</b>	<b>96,94</b>	<b>97-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.661,62-	105.800-	11.984,45-	93.816-	0	0,00	93.816-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.661,62-</b>	<b>105.800-</b>	<b>11.984,45-</b>	<b>93.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.816-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.467,74-</b>	<b>105.800-</b>	<b>11.887,51-</b>	<b>93.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.912-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>477.873,15-</b>	<b>695.800-</b>	<b>543.602,87-</b>	<b>152.197-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.197-</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	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	1.661,62-	105.800-	11.984,45-	93.816-	0	0,00	93.816-	5.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661,62-	105.800-	11.984,45-	93.816-	0	0,00	93.816-	5.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.661,62-	105.800-	11.984,45-	93.816-	0	0,00	93.816-	5.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.661,62-	105.800-	11.984,45-	93.816-	0	0,00	93.816-	5.500,00-

THH1  
11  
1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	32.136,04	48.500	32.136,04	16.364	0	0,00	16.364	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.767,64	50.200	50.849,56	650-	0	0,00	650-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,33	0	1.128,39	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>73.999,01</b>	<b>98.700</b>	<b>84.113,99</b>	<b>14.586</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.586</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	282.587,71-	303.100-	314.996,63-	11.897	0	0,00	11.897	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.373,42-	314.400-	402.619,36-	88.219	20.800-	107.800,00-	40.381-	65.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.128,53-	25.600-	27.427,57-	1.828	0	0,00	1.828	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.469,07-	45.200-	42.501,50-	2.699-	0	0,00	2.699-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>720.558,73-</b>	<b>688.300-</b>	<b>787.545,06-</b>	<b>99.245</b>	<b>20.800-</b>	<b>107.800,00-</b>	<b>29.355-</b>	<b>65.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>646.559,72-</b>	<b>589.600-</b>	<b>703.431,07-</b>	<b>113.831</b>	<b>20.800-</b>	<b>107.800,00-</b>	<b>14.769-</b>	<b>65.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>646.559,72-</b>	<b>589.600-</b>	<b>703.431,07-</b>	<b>113.831</b>	<b>20.800-</b>	<b>107.800,00-</b>	<b>14.769-</b>	<b>65.000,00-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	365.909,82	0	395.274,82	395.275-	0	0,00	395.275-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>365.909,82</b>	<b>0</b>	<b>395.274,82</b>	<b>395.275-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>395.275-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	45.330,11-	21.300-	44.925,36-	23.625	0	0,00	23.625	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.818,88-	0	28.448,79-	28.449	0	0,00	28.449	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>71.148,99-</b>	<b>21.300-</b>	<b>73.374,15-</b>	<b>52.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.074</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	20.147,57-	0	19.807,26-	19.807	0	0,00	19.807	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>274.613,26</b>	<b>21.300-</b>	<b>302.093,41</b>	<b>323.393-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>323.393-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>371.946,46-</b>	<b>610.900-</b>	<b>401.337,66-</b>	<b>209.562-</b>	<b>20.800-</b>	<b>107.800,00-</b>	<b>338.162-</b>	<b>65.000,00-</b>

THH1  
11  
1124

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	39.055,84	50.200	57.626,01	7.426-	0	0,00	7.426-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	662.788,45-	662.700-	734.341,36-	71.641	0	0,00	71.641	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.732,61-</b>	<b>612.500-</b>	<b>676.715,35-</b>	<b>64.215</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.215</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	822,16-	13.100-	7.860,31-	5.240-	0	0,00	5.240-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>822,16-</b>	<b>13.100-</b>	<b>7.860,31-</b>	<b>5.240-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>822,16-</b>	<b>13.100-</b>	<b>7.860,31-</b>	<b>5.240-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>624.554,77-</b>	<b>625.600-</b>	<b>684.575,66-</b>	<b>58.976</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.976</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	822,16-	13.100-	7.860,31-	5.240-	0	0,00	5.240-	5.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822,16-	13.100-	7.860,31-	5.240-	0	0,00	5.240-	5.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	822,16-	13.100-	7.860,31-	5.240-	0	0,00	5.240-	5.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	822,16-	13.100-	7.860,31-	5.240-	0	0,00	5.240-	5.200,00-

THH1  
11  
1125

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.775,87	9.200	43.169,22	33.969-	0	0,00	33.969-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.781,85	60.000	37.252,10	22.748	0	0,00	22.748	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.557,72</b>	<b>69.200</b>	<b>80.421,32</b>	<b>11.221-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.524.792,72-	1.398.300-	1.632.516,01-	234.216	0	0,00	234.216	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.493,15-	327.900-	337.401,82-	9.502	3.800-	0,00	5.702	10.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	110.455,48-	95.600-	165.004,13-	69.404	0	0,00	69.404	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.884,83-	6.200-	23.847,40-	17.647	0	0,00	17.647	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.948.626,18-</b>	<b>1.828.000-</b>	<b>2.158.769,36-</b>	<b>330.769</b>	<b>3.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>326.969</b>	<b>10.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.869.068,46-</b>	<b>1.758.800-</b>	<b>2.078.348,04-</b>	<b>319.548</b>	<b>3.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>315.748</b>	<b>10.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.869.068,46-</b>	<b>1.758.800-</b>	<b>2.078.348,04-</b>	<b>319.548</b>	<b>3.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>315.748</b>	<b>10.000,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.262.189,13	2.059.300	2.453.977,06	394.677-	0	0,00	394.677-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.262.189,13</b>	<b>2.059.300</b>	<b>2.453.977,06</b>	<b>394.677-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>394.677-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	204.628,11-	117.400-	214.260,75-	96.861	0	0,00	96.861	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.595,29-	0	133.376,51-	133.377	0	0,00	133.377	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>326.223,40-</b>	<b>117.400-</b>	<b>347.637,26-</b>	<b>230.237</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>230.237</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	39.721,95-	0	55.832,61-	55.833	0	0,00	55.833	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.896.243,78</b>	<b>1.941.900</b>	<b>2.050.507,19</b>	<b>108.607-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.607-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>27.175,32</b>	<b>183.100</b>	<b>27.840,85-</b>	<b>210.941</b>	<b>3.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>207.141</b>	<b>10.000,00-</b>

THH1  
11  
1125

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	73.413,88	69.200	95.447,42	26.247-	0	0,00	26.247-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.872.073,31-	1.732.400-	2.002.804,29-	270.404	0	0,00	270.404	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.798.659,43-</b>	<b>1.663.200-</b>	<b>1.907.356,87-</b>	<b>244.157</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>244.157</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.400,00	0	5.600,00-	5.600	0	0,00	5.600	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.585,71-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.956,17-	395.000-	599.554,27-	204.554	0	0,00	204.554	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.956,17-</b>	<b>395.000-</b>	<b>601.139,98-</b>	<b>206.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>206.140</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.556,17-</b>	<b>395.000-</b>	<b>606.739,98-</b>	<b>211.740</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>211.740</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.928.215,60-</b>	<b>2.058.200-</b>	<b>2.514.096,85-</b>	<b>455.897</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>455.897</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1125

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung</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	1.585,71-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.585,71-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.585,71-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.585,71-	1.586	0	0,00	1.586	0,00
<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	206.306,12-	395.000-	531.243,42-	136.243	7.500-	240.000,00-	111.257-	111.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.306,12-	395.000-	531.243,42-	136.243	7.500-	240.000,00-	111.257-	111.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.306,12-	395.000-	531.243,42-	136.243	7.500-	240.000,00-	111.257-	111.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	206.306,12-	395.000-	531.243,42-	136.243	7.500-	240.000,00-	111.257-	111.200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11257760600: Verkauf AV Bauhof</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.800,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</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>1.800,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</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>

THH1  
11  
1126

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	658,84	659-	0	0,00	659-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.680,00	0	876,00	876-	0	0,00	876-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.411,63	1.900	9.545,99	7.646-	0	0,00	7.646-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.046,42	32.200	33.509,63	1.310-	0	0,00	1.310-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.109,10	232.600	201.143,82	31.456	0	0,00	31.456	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>248.247,15</b>	<b>266.700</b>	<b>245.734,28</b>	<b>20.966</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.966</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	132.959,51-	139.500-	130.139,29-	9.361-	0	0,00	9.361-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.432,59-	22.400-	21.940,04-	460-	0	0,00	460-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.666,48-	1.100-	1.867,25-	767	0	0,00	767	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.142,23-	113.800-	102.279,27-	11.521-	0	0,00	11.521-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>263.200,81-</b>	<b>276.800-</b>	<b>256.225,85-</b>	<b>20.574-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.574-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.953,66-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.491,57-</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>392</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>14.953,66-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.491,57-</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>392</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.248,34	3.700	1.509,18	2.191	0	0,00	2.191	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	116.909,85	0	118.110,77	118.111-	0	0,00	118.111-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>118.158,19</b>	<b>3.700</b>	<b>119.619,95</b>	<b>115.920-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.920-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	6,33-	6	0	0,00	6	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.782,18-	0	22.358,37-	22.358	0	0,00	22.358	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.782,18-</b>	<b>0</b>	<b>22.364,70-</b>	<b>22.365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.365</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	353,92-	0	167,26-	167	0	0,00	167	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.022,09</b>	<b>3.700</b>	<b>97.087,99</b>	<b>93.388-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.388-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>84.068,43</b>	<b>6.400-</b>	<b>86.596,42</b>	<b>92.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.996-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1126

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	257.405,21	266.700	244.344,01	22.356	0	0,00	22.356	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	256.658,00-	275.700-	251.273,28-	24.427-	0	0,00	24.427-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747,21</b>	<b>9.000-</b>	<b>6.929,27-</b>	<b>2.071-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>747,21</b>	<b>9.000-</b>	<b>6.929,27-</b>	<b>2.071-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	587,11	587-	0	0,00	587-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,94	0	5.056,65	5.057-	0	0,00	5.057-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.198,94</b>	<b>0</b>	<b>5.643,76</b>	<b>5.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.061,60-	33.800-	35.141,94-	1.342	0	0,00	1.342	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	0,00	3.400-	1.290,00-	2.110-	0	0,00	2.110-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,74-	400-	466,64-	67	0	0,00	67	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.011,95-	19.600-	6.455,47-	13.145-	0	0,00	13.145-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.387,29-</b>	<b>57.200-</b>	<b>43.354,05-</b>	<b>13.846-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.846-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.188,35-</b>	<b>57.200-</b>	<b>37.710,29-</b>	<b>19.490-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.490-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>39.188,35-</b>	<b>57.200-</b>	<b>37.710,29-</b>	<b>19.490-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.490-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	0,00	3.700	0	0,00	3.700	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17,83-	0	9,60-	10	0	0,00	10	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17,83-</b>	<b>0</b>	<b>9,60-</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17,83-</b>	<b>3.700</b>	<b>9,60-</b>	<b>3.710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>39.206,18-</b>	<b>53.500-</b>	<b>37.719,89-</b>	<b>15.780-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.780-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	10.448,37	0	5.643,76	5.644-	0	0,00	5.644-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	41.194,56-	57.200-	46.495,05-	10.705-	0	0,00	10.705-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.746,19-</b>	<b>57.200-</b>	<b>40.851,29-</b>	<b>16.349-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.349-</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-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>30.746,19-</b>	<b>59.200-</b>	<b>40.851,29-</b>	<b>18.349-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.349-</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit</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-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-

THH1  
11  
1133

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.589,61	20.500	20.589,61	90-	0	0,00	90-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.611,28	33.800	27.611,28	6.189	0	0,00	6.189	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.794,22	57.800	58.441,54	642-	0	0,00	642-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	5.926,66	1.927-	0	0,00	1.927-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>106.995,11</b>	<b>116.100</b>	<b>112.569,09</b>	<b>3.531</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	112.099,43-	87.200-	87.867,34-	667	0	0,00	667	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.900-	8.600,00-	15.300-	0	0,00	15.300-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,78-	12.700-	15.529,00-	2.829	0	0,00	2.829	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	104,17-	0	9.755,09-	9.755	0	0,00	9.755	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.895,03-	14.200-	12.169,92-	2.030-	0	0,00	2.030-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>137.568,41-</b>	<b>138.000-</b>	<b>133.921,35-</b>	<b>4.079-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.573,30-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.352,26-</b>	<b>548-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>548-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>30.573,30-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.352,26-</b>	<b>548-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>548-</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	4.628,01-	34.700-	2.295,70-	32.404-	0	0,00	32.404-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.770,75-	0	25.569,67-	25.570	0	0,00	25.570	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.398,76-</b>	<b>34.700-</b>	<b>27.865,37-</b>	<b>6.835-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	559.832,12-	0	552.923,66-	552.924	0	0,00	552.924	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>590.230,88-</b>	<b>34.700-</b>	<b>580.789,03-</b>	<b>546.089</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>546.089</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>620.804,18-</b>	<b>56.600-</b>	<b>602.141,29-</b>	<b>545.541</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>545.541</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1133

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	81.335,11	82.300	89.034,58	6.735-	0	0,00	6.735-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	127.956,57-	138.000-	123.942,25-	14.058-	0	0,00	14.058-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.621,46-</b>	<b>55.700-</b>	<b>34.907,67-</b>	<b>20.792-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.792-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	962.396,97	1.465.000	2.865.461,38	1.400.461-	0	0,00	1.400.461-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>962.396,97</b>	<b>1.465.000</b>	<b>2.865.461,38</b>	<b>1.400.461-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.461-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.705,46-	330.000-	317.293,90-	12.706-	0	0,00	12.706-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.308,60-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.685,13-	7.000-	12.661,42-	5.661	0	0,00	5.661	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	3.720,00-	0	24.995,00-	24.995	0	0,00	24.995	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>773.419,19-</b>	<b>377.000-</b>	<b>354.950,32-</b>	<b>22.050-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.977,78</b>	<b>1.088.000</b>	<b>2.510.511,06</b>	<b>1.422.511-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.511-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>142.356,32</b>	<b>1.032.300</b>	<b>2.475.603,39</b>	<b>1.443.303-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.303-</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	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	9.718,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.718,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.718,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.718,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I11337003300: Vermessung Baugebiet Spitzbündt</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	9.556,50-	9.557	0	0,00	9.557	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	9.556,50-	30.444-	0	0,00	30.444-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	9.556,50-	30.444-	0	0,00	30.444-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	9.556,50-	30.444-	0	0,00	30.444-	7.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337004300: Gewerbegebiet Au II</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	890,00	890-	0	0,00	890-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>890,00</b>	<b>890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>890-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.254,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.254,31-</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>5.254,31-</b>	<b>0</b>	<b>890,00</b>	<b>890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>890-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.254,31-</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>
<b>I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch</b>										
6	=	<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>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.027,90-	0	288.154,06	288.154-	0	0,00	288.154-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.308,60-	0	59,60-	60	0	0,00	60	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.336,50-</b>	<b>0</b>	<b>288.094,46</b>	<b>288.094-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288.094-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.336,50-</b>	<b>0</b>	<b>288.094,46</b>	<b>288.094-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288.094-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.336,50-</b>	<b>0</b>	<b>288.094,46</b>	<b>288.094-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288.094-</b>	<b>0,00</b>
<b>I11337100302: Erwerb Grundstücke</b>										
6	=	<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>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000-	287.076,57-	42.923-	0	0,00	42.923-	42.500,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>287.076,57-</b>	<b>42.923-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.923-</b>	<b>42.500,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>287.076,57-</b>	<b>42.923-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.923-</b>	<b>42.500,00-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>287.076,57-</b>	<b>42.923-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.923-</b>	<b>42.500,00-</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	629.756,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.155,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.911,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	631.911,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	631.911,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	1.236,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.236,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.236,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<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	7.000-	12.555,39-	5.555	0	6.000,00-	445-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	12.555,39-	5.555	0	6.000,00-	445-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	12.555,39-	5.555	0	6.000,00-	445-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	12.555,39-	5.555	0	6.000,00-	445-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I11337171980: Kinderermäßigungen Bottenau**

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	13.750,00-	13.750	0	0,00	13.750	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.750,00-	13.750	0	0,00	13.750	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.750,00-	13.750	0	0,00	13.750	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.750,00-	13.750	0	0,00	13.750	0,00

**I11337174980: Kinderermäßigungen Nußbach**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I11337178980: Kinderermäßigungen Tiergarten**

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	11.245,00-	11.245	0	0,00	11.245	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.245,00-	11.245	0	0,00	11.245	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.245,00-	11.245	0	0,00	11.245	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.245,00-	11.245	0	0,00	11.245	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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	977.079,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>977.079,81</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>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	461,75-	462	0	0,00	462	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>461,75-</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>462</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>977.079,81</b>	<b>0</b>	<b>461,75-</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>462</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>461,75-</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>462</b>	<b>0,00</b>

<b>I11337750401: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.344,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.344,59</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	=	<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>18.344,59</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>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>

<b>I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.465.000	1.775.295,99	310.296-	0	0,00	310.296-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.775.295,99</b>	<b>310.296-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>310.296-</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>1.465.000</b>	<b>1.775.295,99</b>	<b>310.296-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>310.296-</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 2**

## **Sicherheit und Ordnung**

## THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	167.880,96	180.500	173.414,53	7.085	0	0,00	7.085	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	256.881,04	302.500	451.392,12	148.892-	0	0,00	148.892-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.682,85	98.300	3.619,58	94.680	0	0,00	94.680	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,10	13.100	20.156,21	7.056-	0	0,00	7.056-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.284,79	0	214,00	214-	0	0,00	214-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>543.111,74</b>	<b>594.400</b>	<b>648.796,44</b>	<b>54.396-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.396-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	971.876,97-	1.098.500-	1.073.654,49-	24.846-	0	0,00	24.846-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	115.200-	38.744,00-	76.456-	0	0,00	76.456-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.998,32-	483.700-	459.425,01-	24.275-	0	0,00	24.275-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	154.460,87-	127.300-	149.211,79-	21.912	0	0,00	21.912	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.229,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.857,18-	10.100-	6.093,21-	4.007-	0	0,00	4.007-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.414,49-	261.900-	271.821,08-	9.921	0	0,00	9.921	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.755.837,80-</b>	<b>2.096.700-</b>	<b>1.998.949,58-</b>	<b>97.750-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.750-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.212.726,06-</b>	<b>1.502.300-</b>	<b>1.350.153,14-</b>	<b>152.147-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.147-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.212.726,06-</b>	<b>1.502.300-</b>	<b>1.350.153,14-</b>	<b>152.147-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.147-</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	34.294,46-	68.500-	19.541,12-	48.959-	0	0,00	48.959-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	309.871,62-	0	364.319,14-	364.319	0	0,00	364.319	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>344.166,08-</b>	<b>68.500-</b>	<b>383.860,26-</b>	<b>315.360</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>315.360</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	68.153,23-	0	59.996,67-	59.997	0	0,00	59.997	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>412.319,31-</b>	<b>68.500-</b>	<b>443.856,93-</b>	<b>375.357</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.357</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>1.625.045,37-</b>	<b>1.570.800-</b>	<b>1.794.010,07-</b>	<b>223.210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>223.210</b>	<b>0,00</b>

## THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			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	528.816,48	569.300	655.990,69	86.691-	0	0,00	86.691-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.630.185,36-	1.969.400-	1.803.367,81-	166.032-	0	0,00	166.032-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.368,88-</b>	<b>1.400.100-</b>	<b>1.147.377,12-</b>	<b>252.723-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>252.723-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	109.940,00	100.000	12.000,00	88.000	0	0,00	88.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.256,13	0	8.256,13-	8.256	0	0,00	8.256	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.196,13</b>	<b>100.000</b>	<b>3.743,87</b>	<b>96.256</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.256</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.871,82-	0	699.111,19-	699.111	0	0,00	699.111	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.171,83-	554.000-	47.597,55-	506.402-	0	0,00	506.402-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>956.043,65-</b>	<b>554.000-</b>	<b>746.708,74-</b>	<b>192.709</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.709</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>837.847,52-</b>	<b>454.000-</b>	<b>742.964,87-</b>	<b>288.965</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288.965</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>1.939.216,40-</b>	<b>1.854.100-</b>	<b>1.890.341,99-</b>	<b>36.242</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.242</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1210

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	14.342,25	1.342-	0	0,00	1.342-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>14.342,25</b>	<b>1.342-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.527,16-	6.800-	6.152,92-	647-	0	0,00	647-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,25-	2.000-	1.684,63-	315-	0	0,00	315-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	8.826,96-	4.473-	0	0,00	4.473-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.303,41-</b>	<b>22.100-</b>	<b>16.664,51-</b>	<b>5.435-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.303,41-</b>	<b>9.100-</b>	<b>2.322,26-</b>	<b>6.778-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>7.303,41-</b>	<b>9.100-</b>	<b>2.322,26-</b>	<b>6.778-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778-</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	13,52-	14	0	0,00	14	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	317,85-	0	772,06-	772	0	0,00	772	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>317,85-</b>	<b>0</b>	<b>785,58-</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>786</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>317,85-</b>	<b>0</b>	<b>785,58-</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>786</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>7.621,26-</b>	<b>9.100-</b>	<b>3.107,84-</b>	<b>5.992-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992-</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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	13.982,48	13.000	11.126,75	1.873	0	0,00	1.873	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.498,18-	22.100-	16.664,51-	5.435-	0	0,00	5.435-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.484,30</b>	<b>9.100-</b>	<b>5.537,76-</b>	<b>3.562-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>6.484,30</b>	<b>9.100-</b>	<b>5.537,76-</b>	<b>3.562-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1220

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.625,96	48.100	141.864,46	93.764-	0	0,00	93.764-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.206,58	63.400	33.290,44-	96.690	0	0,00	96.690	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.832,54</b>	<b>111.500</b>	<b>108.574,02</b>	<b>2.926</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	56.475,40-	135.400-	90.863,87-	44.536-	0	0,00	44.536-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.300-	9.030,00-	15.270-	0	0,00	15.270-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.461,88-	78.400-	65.886,29-	12.514-	0	0,00	12.514-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	977,84-	2.200-	1.336,08-	864-	0	0,00	864-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.229,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.303,88-	14.900-	9.175,24-	5.725-	0	0,00	5.725-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>148.448,97-</b>	<b>255.200-</b>	<b>176.291,48-</b>	<b>78.909-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.909-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.616,43-</b>	<b>143.700-</b>	<b>67.717,46-</b>	<b>75.983-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.983-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>70.616,43-</b>	<b>143.700-</b>	<b>67.717,46-</b>	<b>75.983-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.983-</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	8.769,72-	34.100-	6.987,12-	27.113-	0	0,00	27.113-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.552,89-	0	57.961,17-	57.961	0	0,00	57.961	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.322,61-</b>	<b>34.100-</b>	<b>64.948,29-</b>	<b>30.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.848</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	662,95-	0	757,80-	758	0	0,00	758	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.985,56-</b>	<b>34.100-</b>	<b>65.706,09-</b>	<b>31.606</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.606</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>124.601,99-</b>	<b>177.800-</b>	<b>133.423,55-</b>	<b>44.376-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.376-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1220

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	74.622,44	111.500	168.670,33	57.170-	0	0,00	57.170-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	177.632,89-	253.000-	201.977,17-	51.023-	0	0,00	51.023-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.010,45-</b>	<b>141.500-</b>	<b>33.306,84-</b>	<b>108.193-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.193-</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	1.323,52-	4.000-	3.473,13-	527-	0	0,00	527-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.323,52-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.473,13-</b>	<b>527-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>527-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.323,52-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.473,13-</b>	<b>527-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>527-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>104.333,97-</b>	<b>145.500-</b>	<b>36.779,97-</b>	<b>108.720-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.720-</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	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	1.323,52-	4.000-	3.473,13-	527-	0	0,00	527-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,52-	4.000-	3.473,13-	527-	0	0,00	527-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.323,52-	4.000-	3.473,13-	527-	0	0,00	527-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.323,52-	4.000-	3.473,13-	527-	0	0,00	527-	0,00

THH2  
12  
1221

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.291,00	30.900	21.030,89	9.869	0	0,00	9.869	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.291,00</b>	<b>30.900</b>	<b>21.030,89</b>	<b>9.869</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.869</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	82.955,92-	92.300-	110.730,79-	18.431	0	0,00	18.431	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.200-	8.170,00-	12.030-	0	0,00	12.030-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,00-	2.200-	1.937,00-	263-	0	0,00	263-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,28-	1.100-	729,21-	371-	0	0,00	371-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>84.956,20-</b>	<b>115.900-</b>	<b>121.567,00-</b>	<b>5.667</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.665,20-</b>	<b>85.000-</b>	<b>100.536,11-</b>	<b>15.536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.536</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>48.665,20-</b>	<b>85.000-</b>	<b>100.536,11-</b>	<b>15.536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.536</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	2.754,34-	0	3.997,69-	3.998	0	0,00	3.998	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.734,77-	0	14.192,65-	14.193	0	0,00	14.193	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.489,11-</b>	<b>0</b>	<b>18.190,34-</b>	<b>18.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.190</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.489,11-</b>	<b>0</b>	<b>18.190,34-</b>	<b>18.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.190</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>62.154,31-</b>	<b>85.000-</b>	<b>118.726,45-</b>	<b>33.726</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.726</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	36.291,00	30.900	20.795,89	10.104	0	0,00	10.104	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	84.663,20-	115.800-	121.573,00-	5.773	0	0,00	5.773	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.372,20-</b>	<b>84.900-</b>	<b>100.777,11-</b>	<b>15.877</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.877</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 Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>48.372,20-</b>	<b>84.900-</b>	<b>100.777,11-</b>	<b>15.877</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.877</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1222

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	191,48	0	3.593,23	3.593-	0	0,00	3.593-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.254,94	157.500	108.375,89	49.124	0	0,00	49.124	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,37	1.300	2.054,44	754-	0	0,00	754-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>154.907,40</b>	<b>158.800</b>	<b>114.023,56</b>	<b>44.776</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.776</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	447.120,06-	451.000-	449.371,76-	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	17.300-	8.644,00-	8.656-	0	0,00	8.656-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.021,50-	67.500-	55.617,20-	11.883-	0	0,00	11.883-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.963,11-	3.200-	5.462,01-	2.262	0	0,00	2.262	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.757,18-	6.300-	6.093,21-	207-	0	0,00	207-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.849,34-	124.700-	94.731,14-	29.969-	0	0,00	29.969-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>648.711,19-</b>	<b>670.000-</b>	<b>619.919,32-</b>	<b>50.081-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.081-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>493.803,79-</b>	<b>511.200-</b>	<b>505.895,76-</b>	<b>5.304-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>493.803,79-</b>	<b>511.200-</b>	<b>505.895,76-</b>	<b>5.304-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304-</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	67,51-	0	261,39-	261	0	0,00	261	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	155.913,67-	0	167.991,20-	167.991	0	0,00	167.991	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>155.981,18-</b>	<b>0</b>	<b>168.252,59-</b>	<b>168.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.253</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.055,34-	0	1.103,75-	1.104	0	0,00	1.104	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>157.036,52-</b>	<b>0</b>	<b>169.356,34-</b>	<b>169.356</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>169.356</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>650.840,31-</b>	<b>511.200-</b>	<b>675.252,10-</b>	<b>164.052</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164.052</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	148.398,13	158.800	115.364,32	43.436	0	0,00	43.436	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	645.005,61-	666.800-	573.521,92-	93.278-	0	0,00	93.278-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.607,48-</b>	<b>508.000-</b>	<b>458.157,60-</b>	<b>49.842-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.842-</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	7.595,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.595,41-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.595,41-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>504.202,89-</b>	<b>508.000-</b>	<b>458.157,60-</b>	<b>49.842-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.842-</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	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	2.368,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.368,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.368,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	1.042,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.042,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.042,89-	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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	4.184,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.184,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.184,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2  
12  
1223

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.484,00	30.600	30.286,18	314	0	0,00	314	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496,00	2.000	2.280,00	280-	0	0,00	280-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.980,00</b>	<b>32.600</b>	<b>32.566,18</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	88.676,35-	74.100-	79.329,55-	5.230	0	0,00	5.230	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	0,00	30.300-	4.300,00-	26.000-	0	0,00	26.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591,67-	6.700-	8.213,60-	1.514	0	0,00	1.514	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	447,79-	500-	126,79-	373-	0	0,00	373-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,45-	4.200-	4.518,69-	319	0	0,00	319	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>99.561,26-</b>	<b>115.800-</b>	<b>96.488,63-</b>	<b>19.311-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.311-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.581,26-</b>	<b>83.200-</b>	<b>63.922,45-</b>	<b>19.278-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.278-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>68.581,26-</b>	<b>83.200-</b>	<b>63.922,45-</b>	<b>19.278-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.278-</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	5,10-	0	281,40-	281	0	0,00	281	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.888,89-	0	24.490,45-	24.490	0	0,00	24.490	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.893,99-</b>	<b>0</b>	<b>24.771,85-</b>	<b>24.772</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.772</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	87,28-	0	69,37-	69	0	0,00	69	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.981,27-</b>	<b>0</b>	<b>24.841,22-</b>	<b>24.841</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.841</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>88.562,53-</b>	<b>83.200-</b>	<b>88.763,67-</b>	<b>5.564</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1223

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	30.639,03	32.600	32.857,65	258-	0	0,00	258-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	96.817,02-	115.300-	92.193,23-	23.107-	0	0,00	23.107-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.177,99-</b>	<b>82.700-</b>	<b>59.335,58-</b>	<b>23.364-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.364-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>66.177,99-</b>	<b>82.700-</b>	<b>59.335,58-</b>	<b>23.364-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.364-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1224

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	114.904,60	125.500	114.590,70	10.909	0	0,00	10.909	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.334,48	5.400	4.515,90	884	0	0,00	884	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>120.239,08</b>	<b>130.900</b>	<b>119.106,60</b>	<b>11.793</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	171.028,07-	184.600-	194.646,26-	10.046	0	0,00	10.046	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	0,00	23.100-	8.600,00-	14.500-	0	0,00	14.500-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171,78-	5.800-	9.296,79-	3.497	0	0,00	3.497	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.136,40-	5.200-	865,40-	4.335-	0	0,00	4.335-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,35-	1.100-	1.689,09-	589	0	0,00	589	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>179.625,60-</b>	<b>219.800-</b>	<b>215.097,54-</b>	<b>4.702-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.386,52-</b>	<b>88.900-</b>	<b>95.990,94-</b>	<b>7.091</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>59.386,52-</b>	<b>88.900-</b>	<b>95.990,94-</b>	<b>7.091</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091</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	51.667,60-	0	53.890,42-	53.890	0	0,00	53.890	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>51.667,60-</b>	<b>0</b>	<b>53.890,42-</b>	<b>53.890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.890</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	178,80-	0	93,35-	93	0	0,00	93	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.846,40-</b>	<b>0</b>	<b>53.983,77-</b>	<b>53.984</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.984</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>111.232,92-</b>	<b>88.900-</b>	<b>149.974,71-</b>	<b>61.075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.075</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1224

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	120.715,98	130.900	118.938,20	11.962	0	0,00	11.962	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	177.370,89-	214.600-	214.110,40-	490-	0	0,00	490-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.654,91-</b>	<b>83.700-</b>	<b>95.172,20-</b>	<b>11.472</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>56.654,91-</b>	<b>83.700-</b>	<b>95.172,20-</b>	<b>11.472</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	52.784,88	55.000	55.230,60	231-	0	0,00	231-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.890,66	30.000	145.318,80	115.319-	0	0,00	115.319-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.548,90	31.600	32.575,58	976-	0	0,00	976-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,49	100	5.813,96	5.714-	0	0,00	5.714-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.284,79	0	214,00	214-	0	0,00	214-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>122.861,72</b>	<b>116.700</b>	<b>239.152,94</b>	<b>122.453-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.453-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	119.094,01-	154.300-	142.559,34-	11.741-	0	0,00	11.741-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.835,24-	321.100-	316.789,50-	4.311-	0	0,00	4.311-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	145.935,73-	116.100-	141.421,51-	25.322	0	0,00	25.322	0,00
16	-	Transferaufwendungen	100,00-	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.266,19-	102.600-	152.150,75-	49.551	0	0,00	49.551	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>587.231,17-</b>	<b>697.900-</b>	<b>752.921,10-</b>	<b>55.021</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.021</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.369,45-</b>	<b>581.200-</b>	<b>513.768,16-</b>	<b>67.432-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.432-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>464.369,45-</b>	<b>581.200-</b>	<b>513.768,16-</b>	<b>67.432-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.432-</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	22.697,79-	34.400-	8.000,00-	26.400-	0	0,00	26.400-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.795,95-	0	45.021,19-	45.021	0	0,00	45.021	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.493,74-</b>	<b>34.400-</b>	<b>53.021,19-</b>	<b>18.621</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.621</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	66.168,86-	0	57.972,40-	57.972	0	0,00	57.972	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.662,60-</b>	<b>34.400-</b>	<b>110.993,59-</b>	<b>76.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.594</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>580.032,05-</b>	<b>615.600-</b>	<b>624.761,75-</b>	<b>9.162</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.162</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	104.167,42	91.600	188.237,55	96.638-	0	0,00	96.638-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	441.197,57-	581.800-	583.327,58-	1.528	0	0,00	1.528	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.030,15-</b>	<b>490.200-</b>	<b>395.090,03-</b>	<b>95.110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.110-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.940,00	100.000	12.000,00	88.000	0	0,00	88.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.256,13	0	8.256,13-	8.256	0	0,00	8.256	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.196,13</b>	<b>100.000</b>	<b>3.743,87</b>	<b>96.256</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.256</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.871,82-	0	699.111,19-	699.111	0	0,00	699.111	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.252,90-	550.000-	44.124,42-	505.876-	0	0,00	505.876-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>947.124,72-</b>	<b>550.000-</b>	<b>743.235,61-</b>	<b>193.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>193.236</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828.928,59-</b>	<b>450.000-</b>	<b>739.491,74-</b>	<b>289.492</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>289.492</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.165.958,74-</b>	<b>940.200-</b>	<b>1.134.581,77-</b>	<b>194.382</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.382</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	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	639.623,82-	639.624	0	0,00	639.624	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.037,59-	0	3.064,98-	3.065	0	900.500,00-	897.435-	257.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.037,59-	0	642.688,80-	642.689	0	900.500,00-	257.811-	257.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	762.037,59-	0	642.688,80-	642.689	0	900.500,00-	257.811-	257.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	762.037,59-	0	642.688,80-	642.689	0	900.500,00-	257.811-	257.800,00-
<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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.599,71-	1.600	0	0,00	1.600	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.143,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.143,89-	0	1.599,71-	1.600	0	0,00	1.600	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.143,89-	0	1.599,71-	1.600	0	0,00	1.600	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	10.284,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.428,68-	0	1.599,71-	1.600	0	0,00	1.600	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12607013400: Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.616,40-	0	41.820,79-	41.821	0	9.300,00-	32.521	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	550.000-	0,00	550.000-	0	0,00	550.000-	517.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.616,40-	550.000-	41.820,79-	508.179-	0	9.300,00-	517.479-	517.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.616,40-	550.000-	41.820,79-	508.179-	0	9.300,00-	517.479-	517.200,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	214,00-	214	0	0,00	214	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.616,40-	550.000-	42.034,79-	507.965-	0	9.300,00-	517.265-	517.200,00-
<b>I12607130100: Ausstattung Erweiterung Feuerwehrgeräteh</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	34.134,80-	34.135	0	30.000,00-	4.135	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.134,80-	34.135	0	30.000,00-	4.135	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.134,80-	34.135	0	30.000,00-	4.135	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	34.134,80-	34.135	0	30.000,00-	4.135	0,00
<b>I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr 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	163.252,90-	0	9.989,62-	9.990	0	0,00	9.990	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.252,90-	0	9.989,62-	9.990	0	0,00	9.990	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.252,90-	0	9.989,62-	9.990	0	0,00	9.990	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	163.252,90-	0	9.989,62-	9.990	0	0,00	9.990	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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	51.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	41.300,00	0	12.000,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.300,00	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	41.300,00	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

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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.640,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.640,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tergarten</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</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>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</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>

# **TEILHAUSHALT 3**

## **Schulträgeraufgaben**

### THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.713.685,07	1.689.500	1.602.428,10	87.072	0	0,00	87.072	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.570,00	10.200	18.352,06	8.152-	0	0,00	8.152-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.738,70	24.300	88.182,51	63.883-	0	0,00	63.883-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.036,69	185.500	250.156,25	64.656-	0	0,00	64.656-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	605,06	605-	0	0,00	605-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.150.030,46</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.959.723,98</b>	<b>50.224-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	801.378,33-	873.100-	829.408,54-	43.691-	0	0,00	43.691-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.959,41-	1.060.350-	1.117.985,14-	57.635	19.000-	385.400,00-	346.765-	419.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	483.419,26-	614.700-	472.424,36-	142.276-	0	0,00	142.276-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.247,99-	718.200-	653.104,44-	65.096-	0	4.200,00-	69.296-	4.500,00-
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.764.004,99-</b>	<b>3.266.350-</b>	<b>3.072.922,48-</b>	<b>193.428-</b>	<b>19.000-</b>	<b>389.600,00-</b>	<b>602.028-</b>	<b>423.900,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.613.974,53-</b>	<b>1.356.850-</b>	<b>1.113.198,50-</b>	<b>243.652-</b>	<b>19.000-</b>	<b>389.600,00-</b>	<b>652.252-</b>	<b>423.900,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.613.974,53-</b>	<b>1.356.850-</b>	<b>1.113.198,50-</b>	<b>243.652-</b>	<b>19.000-</b>	<b>389.600,00-</b>	<b>652.252-</b>	<b>423.900,00-</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	274.145,69-	379.800-	236.826,23-	142.974-	0	0,00	142.974-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	207.044,20-	0	231.298,75-	231.299	0	0,00	231.299	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>481.189,89-</b>	<b>379.800-</b>	<b>468.124,98-</b>	<b>88.325</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.325</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	413.355,45-	0	403.778,90-	403.779	0	0,00	403.779	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>894.545,34-</b>	<b>379.800-</b>	<b>871.903,88-</b>	<b>492.104</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>492.104</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf -/überschuss</b>	<b>2.508.519,87-</b>	<b>1.736.650-</b>	<b>1.985.102,38-</b>	<b>248.452</b>	<b>19.000-</b>	<b>389.600,00-</b>	<b>160.148-</b>	<b>423.900,00-</b>

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			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	1.988.199,97	1.631.100	1.804.782,73	173.683-	0	0,00	173.683-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.228.457,08-	2.651.650-	2.626.268,36-	25.382-	0	0,00	25.382-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240.257,11-</b>	<b>1.020.550-</b>	<b>821.485,63-</b>	<b>199.064-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199.064-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.000,00	0	51.800,00	51.800-	0	0,00	51.800-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	985.000-	850.188,22-	134.812-	0	0,00	134.812-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.530,34-	89.400-	111.201,12-	21.801	0	0,00	21.801	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.530,34-</b>	<b>1.074.400-</b>	<b>961.389,34-</b>	<b>113.011-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.011-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.530,34-</b>	<b>1.074.400-</b>	<b>909.589,34-</b>	<b>164.811-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164.811-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>1.297.787,45-</b>	<b>2.094.950-</b>	<b>1.731.074,97-</b>	<b>363.875-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>363.875-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	97.434,44	85.600	87.166,55	1.567-	0	0,00	1.567-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.570,00	10.200	17.524,00	7.324-	0	0,00	7.324-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.808,61	11.100	17.285,93	6.186-	0	0,00	6.186-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.005,19	0	4.200,00	4.200-	0	0,00	4.200-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135.818,24</b>	<b>106.900</b>	<b>126.176,48</b>	<b>19.276-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.276-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	212.315,14-	215.600-	215.729,22-	129	0	0,00	129	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.575,66-	292.050-	307.232,29-	15.182	1.000-	57.000,00-	42.818-	52.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	127.165,35-	99.600-	126.471,44-	26.871	0	0,00	26.871	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.349,36-	217.700-	211.694,44-	6.006-	0	0,00	6.006-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>903.405,51-</b>	<b>824.950-</b>	<b>861.127,39-</b>	<b>36.177</b>	<b>1.000-</b>	<b>57.000,00-</b>	<b>21.823-</b>	<b>52.400,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>767.587,27-</b>	<b>718.050-</b>	<b>734.950,91-</b>	<b>16.901</b>	<b>1.000-</b>	<b>57.000,00-</b>	<b>41.099-</b>	<b>52.400,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>767.587,27-</b>	<b>718.050-</b>	<b>734.950,91-</b>	<b>16.901</b>	<b>1.000-</b>	<b>57.000,00-</b>	<b>41.099-</b>	<b>52.400,00-</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	96.497,59-	100.100-	86.583,87-	13.516-	0	0,00	13.516-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.147,93-	0	67.340,00-	67.340	0	0,00	67.340	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>170.645,52-</b>	<b>100.100-</b>	<b>153.923,87-</b>	<b>53.824</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.824</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	178.284,37-	0	173.736,59-	173.737	0	0,00	173.737	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348.929,89-</b>	<b>100.100-</b>	<b>327.660,46-</b>	<b>227.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>227.560</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>1.116.517,16-</b>	<b>818.150-</b>	<b>1.062.611,37-</b>	<b>244.461</b>	<b>1.000-</b>	<b>57.000,00-</b>	<b>186.461</b>	<b>52.400,00-</b>

THH3  
21  
211001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	130.067,21	93.500	127.293,97	33.794-	0	0,00	33.794-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	765.336,31-	725.350-	717.573,84-	7.776-	0	0,00	7.776-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.269,10-</b>	<b>631.850-</b>	<b>590.279,87-</b>	<b>41.570-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.570-</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	3.961,60-	16.100-	27.422,99-	11.323	0	0,00	11.323	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.961,60-</b>	<b>16.100-</b>	<b>27.422,99-</b>	<b>11.323</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.323</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.961,60-</b>	<b>16.100-</b>	<b>27.422,99-</b>	<b>11.323</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.323</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>639.230,70-</b>	<b>647.950-</b>	<b>617.702,86-</b>	<b>30.247-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.247-</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 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	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
<b>I21107010403: Hochbaumaßnahmen JWS</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	5.635,80-	5.636	5.600-	0,00	36	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.635,80-	5.636	5.600-	0,00	36	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.635,80-	5.636	5.600-	0,00	36	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.635,80-	5.636	5.600-	0,00	36	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule**

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	3.091,11-	11.500-	20.637,08-	9.137	0	0,00	9.137	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,11-	11.500-	20.637,08-	9.137	0	0,00	9.137	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.091,11-	11.500-	20.637,08-	9.137	0	0,00	9.137	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.091,11-	11.500-	20.637,08-	9.137	0	0,00	9.137	0,00

**I21107131100: Erwerb AV Grundschule Bottenau**

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-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00

**I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen**

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	870,49-	2.100-	1.150,11-	950-	0	0,00	950-	600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,49-	2.100-	1.150,11-	950-	0	0,00	950-	600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	870,49-	2.100-	1.150,11-	950-	0	0,00	950-	600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	870,49-	2.100-	1.150,11-	950-	0	0,00	950-	600,00-

THH3  
21  
211002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	266.225,71	276.900	274.078,43	2.822	0	0,00	2.822	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.156,57	1.800	4.219,50	2.420-	0	0,00	2.420-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>270.382,28</b>	<b>278.700</b>	<b>278.317,93</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>382</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	105.115,73-	121.600-	125.737,57-	4.138	0	0,00	4.138	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.312,21-	173.900-	114.706,05-	59.194-	0	9.200,00-	68.394-	26.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.142,39-	20.300-	17.829,10-	2.471-	0	0,00	2.471-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.668,41-	19.800-	19.181,81-	618-	0	0,00	618-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>300.238,74-</b>	<b>335.600-</b>	<b>277.454,53-</b>	<b>58.145-</b>	<b>0</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>67.345-</b>	<b>26.800,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.856,46-</b>	<b>56.900-</b>	<b>863,40</b>	<b>57.763-</b>	<b>0</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>66.963-</b>	<b>26.800,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>29.856,46-</b>	<b>56.900-</b>	<b>863,40</b>	<b>57.763-</b>	<b>0</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>66.963-</b>	<b>26.800,00-</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	22.015,73-	42.400-	25.384,46-	17.016-	0	0,00	17.016-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.599,93-	0	38.202,77-	38.203	0	0,00	38.203	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.615,66-</b>	<b>42.400-</b>	<b>63.587,23-</b>	<b>21.187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.187</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.778,22	0	6.126,47	6.126-	0	0,00	6.126-	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.837,44-</b>	<b>42.400-</b>	<b>57.460,76-</b>	<b>15.061</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.061</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>72.693,90-</b>	<b>99.300-</b>	<b>56.597,36-</b>	<b>42.703-</b>	<b>0</b>	<b>9.200,00-</b>	<b>51.903-</b>	<b>26.800,00-</b>

THH3  
21  
211002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	276.613,97	250.700	259.412,90	8.713-	0	0,00	8.713-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	280.372,84-	315.300-	265.611,92-	49.688-	0	0,00	49.688-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.758,87-</b>	<b>64.600-</b>	<b>6.199,02-</b>	<b>58.401-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.401-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.800,00	51.800-	0	0,00	51.800-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.697,31-	18.100-	15.708,90-	2.391-	0	0,00	2.391-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.697,31-</b>	<b>18.100-</b>	<b>15.708,90-</b>	<b>2.391-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.697,31-</b>	<b>18.100-</b>	<b>36.091,10</b>	<b>54.191-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.191-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.456,18-</b>	<b>82.700-</b>	<b>29.892,08</b>	<b>112.592-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112.592-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
211002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	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	3.697,31-	18.100-	15.708,90-	2.391-	0	6.500,00-	8.891-	8.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697,31-	18.100-	15.708,90-	2.391-	0	6.500,00-	8.891-	8.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.697,31-	18.100-	15.708,90-	2.391-	0	6.500,00-	8.891-	8.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.697,31-	18.100-	15.708,90-	2.391-	0	6.500,00-	8.891-	8.800,00-

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.800,00	51.800-	0	0,00	51.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.800,00	51.800-	0	0,00	51.800-	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	51.800,00	51.800-	0	0,00	51.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH3**  
**21**  
**211003**
**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	63.633,13	68.600	62.826,44	5.774	0	0,00	5.774	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	20,56	21-	0	0,00	21-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,65	0	1.018,20	1.018-	0	0,00	1.018-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918,16	0	12.334,82	12.335-	0	0,00	12.335-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.581,94</b>	<b>68.600</b>	<b>76.200,02</b>	<b>7.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	49.006,37-	49.700-	49.554,38-	146-	0	0,00	146-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.861,98-	74.600-	91.124,24-	16.524	0	43.700,00-	27.176-	42.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.841,50-	44.400-	38.108,55-	6.291-	0	0,00	6.291-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.803,10-	5.000-	5.243,58-	244	0	0,00	244	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>150.512,95-</b>	<b>173.700-</b>	<b>184.030,75-</b>	<b>10.331</b>	<b>0</b>	<b>43.700,00-</b>	<b>33.369-</b>	<b>42.600,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.931,01-</b>	<b>105.100-</b>	<b>107.830,73-</b>	<b>2.731</b>	<b>0</b>	<b>43.700,00-</b>	<b>40.969-</b>	<b>42.600,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>70.931,01-</b>	<b>105.100-</b>	<b>107.830,73-</b>	<b>2.731</b>	<b>0</b>	<b>43.700,00-</b>	<b>40.969-</b>	<b>42.600,00-</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	30.975,75-	39.600-	24.926,61-	14.673-	0	0,00	14.673-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.640,14-	0	15.484,15-	15.484	0	0,00	15.484	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>47.615,89-</b>	<b>39.600-</b>	<b>40.410,76-</b>	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>811</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	41.202,16-	0	39.574,62-	39.575	0	0,00	39.575	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.818,05-</b>	<b>39.600-</b>	<b>79.985,38-</b>	<b>40.385</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.385</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>159.749,06-</b>	<b>144.700-</b>	<b>187.816,11-</b>	<b>43.116</b>	<b>0</b>	<b>43.700,00-</b>	<b>584-</b>	<b>42.600,00-</b>

THH3  
21  
211003

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	74.756,34	61.500	72.538,26	11.038-	0	0,00	11.038-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	106.650,15-	129.300-	144.299,28-	14.999	0	0,00	14.999	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.893,81-</b>	<b>67.800-</b>	<b>71.761,02-</b>	<b>3.961</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</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	1.029,35-	0	594,99-	595	0	0,00	595	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.029,35-</b>	<b>0</b>	<b>594,99-</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>595</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.970,65</b>	<b>0</b>	<b>594,99-</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>595</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>20.923,16-</b>	<b>67.800-</b>	<b>72.356,01-</b>	<b>4.556</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556</b>	<b>0,00</b>

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211003

Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.029,35-	0	594,99-	595	0	0,00	595	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029,35-	0	594,99-	595	0	0,00	595	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.029,35-	0	594,99-	595	0	0,00	595	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.029,35-	0	594,99-	595	0	0,00	595	0,00
<b>I21107794080: Kostenbeteiligung ELR</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3  
21  
211004

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	556.511,47	550.300	531.552,82	18.747	0	0,00	18.747	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	144,00	144-	0	0,00	144-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.814,17	6.000	26.395,66	20.396-	0	0,00	20.396-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	605,06	605-	0	0,00	605-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>570.434,63</b>	<b>556.300</b>	<b>558.697,54</b>	<b>2.398-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	140.609,14-	146.100-	143.517,82-	2.582-	0	0,00	2.582-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.991,15-	166.500-	148.560,82-	17.939-	0	217.000,00-	234.939-	234.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.673,81-	187.200-	71.223,04-	115.977-	0	0,00	115.977-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.283,73-	24.600-	30.975,42-	6.375	0	0,00	6.375	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>869.557,83-</b>	<b>524.400-</b>	<b>394.277,10-</b>	<b>130.123-</b>	<b>0</b>	<b>217.000,00-</b>	<b>347.123-</b>	<b>234.600,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.123,20-</b>	<b>31.900</b>	<b>164.420,44</b>	<b>132.520-</b>	<b>0</b>	<b>217.000,00-</b>	<b>349.520-</b>	<b>234.600,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>299.123,20-</b>	<b>31.900</b>	<b>164.420,44</b>	<b>132.520-</b>	<b>0</b>	<b>217.000,00-</b>	<b>349.520-</b>	<b>234.600,00-</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	39.331,01-	68.800-	38.549,64-	30.250-	0	0,00	30.250-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.305,04-	0	28.974,95-	28.975	0	0,00	28.975	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.636,05-</b>	<b>68.800-</b>	<b>67.524,59-</b>	<b>1.275-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	36.444,26-	0	36.599,61-	36.600	0	0,00	36.600	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.080,31-</b>	<b>68.800-</b>	<b>104.124,20-</b>	<b>35.324</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.324</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>401.203,51-</b>	<b>36.900-</b>	<b>60.296,24</b>	<b>97.196-</b>	<b>0</b>	<b>217.000,00-</b>	<b>314.196-</b>	<b>234.600,00-</b>

THH3  
21  
211004

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	582.705,43	481.900	498.083,87	16.184-	0	0,00	16.184-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	779.225,40-	337.200-	336.945,53-	254-	0	0,00	254-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.519,97-</b>	<b>144.700</b>	<b>161.138,34</b>	<b>16.438-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.438-</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	985.000-	850.188,22-	134.812-	0	0,00	134.812-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.801,61-	19.100-	33.719,71-	14.620	0	0,00	14.620	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.801,61-</b>	<b>1.004.100-</b>	<b>883.907,93-</b>	<b>120.192-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.192-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.801,61-</b>	<b>1.004.100-</b>	<b>883.907,93-</b>	<b>120.192-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.192-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>217.321,58-</b>	<b>859.400-</b>	<b>722.769,59-</b>	<b>136.630-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>136.630-</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211004 Realschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	985.000-	851.564,97-	133.435-	0	0,00	133.435-	132.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	985.000-	851.564,97-	133.435-	0	0,00	133.435-	132.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	985.000-	851.564,97-	133.435-	0	0,00	133.435-	132.800,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	605,06-	605	0	0,00	605	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	985.000-	852.170,03-	132.830-	0	0,00	132.830-	132.800,00-
<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	13.291,35-	19.100-	33.719,71-	14.620	0	4.800,00-	9.820	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.291,35-	19.100-	33.719,71-	14.620	0	4.800,00-	9.820	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.291,35-	19.100-	33.719,71-	14.620	0	4.800,00-	9.820	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.291,35-	19.100-	33.719,71-	14.620	0	4.800,00-	9.820	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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	1.329,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.329,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.329,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	607.560,71	592.000	531.788,25	60.212	0	0,00	60.212	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	643,50	644-	0	0,00	644-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.836,90	5.000	37.448,52	32.449-	0	0,00	32.449-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,17	0	510,00	510-	0	0,00	510-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>635.603,78</b>	<b>597.000</b>	<b>570.390,27</b>	<b>26.610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.610</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	202.817,60-	245.800-	199.927,20-	45.873-	0	0,00	45.873-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.515,42-	300.300-	383.729,25-	83.429	1.900-	53.600,00-	27.929	56.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	223.130,14-	257.500-	214.755,58-	42.744-	0	0,00	42.744-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.540,64-	57.500-	58.337,58-	838	0	4.200,00-	3.362-	4.500,00-
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>817.003,80-</b>	<b>861.100-</b>	<b>856.749,61-</b>	<b>4.350-</b>	<b>1.900-</b>	<b>57.800,00-</b>	<b>64.050-</b>	<b>61.300,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.400,02-</b>	<b>264.100-</b>	<b>286.359,34-</b>	<b>22.259</b>	<b>1.900-</b>	<b>57.800,00-</b>	<b>37.441-</b>	<b>61.300,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>181.400,02-</b>	<b>264.100-</b>	<b>286.359,34-</b>	<b>22.259</b>	<b>1.900-</b>	<b>57.800,00-</b>	<b>37.441-</b>	<b>61.300,00-</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	51.744,24-	106.800-	48.254,15-	58.546-	0	0,00	58.546-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.533,47-	0	46.379,58-	46.380	0	0,00	46.380	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>90.277,71-</b>	<b>106.800-</b>	<b>94.633,73-</b>	<b>12.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.166-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	162.717,99-	0	158.512,91-	158.513	0	0,00	158.513	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>252.995,70-</b>	<b>106.800-</b>	<b>253.146,64-</b>	<b>146.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146.347</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>434.395,72-</b>	<b>370.900-</b>	<b>539.505,98-</b>	<b>168.606</b>	<b>1.900-</b>	<b>57.800,00-</b>	<b>108.906</b>	<b>61.300,00-</b>

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	547.803,62	444.200	482.631,81	38.432-	0	0,00	38.432-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	578.101,82-	603.600-	671.028,12-	67.428	0	0,00	67.428	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.298,20-</b>	<b>159.400-</b>	<b>188.396,31-</b>	<b>28.996</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.996</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	36.024,08-	36.100-	30.350,12-	5.750-	0	0,00	5.750-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.024,08-</b>	<b>36.100-</b>	<b>30.350,12-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.024,08-</b>	<b>36.100-</b>	<b>30.350,12-</b>	<b>5.750-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>66.322,28-</b>	<b>195.500-</b>	<b>218.746,43-</b>	<b>23.246</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.246</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	29.139,10-	36.100-	30.350,12-	5.750-	5.000-	7.600,00-	18.350-	18.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.139,10-	36.100-	30.350,12-	5.750-	5.000-	7.600,00-	18.350-	18.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.139,10-	36.100-	30.350,12-	5.750-	5.000-	7.600,00-	18.350-	18.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.139,10-	36.100-	30.350,12-	5.750-	5.000-	7.600,00-	18.350-	18.300,00-

<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	6.884,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.884,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.884,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.884,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3  
21  
212002

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	122.319,61	116.100	115.015,61	1.084	0	0,00	1.084	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,80	400	1.814,70	1.415-	0	0,00	1.415-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.922,58	14.000	30.361,24	16.361-	0	0,00	16.361-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>228.333,99</b>	<b>130.500</b>	<b>147.191,55</b>	<b>16.692-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.692-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	53.862,91-	54.700-	55.609,28-	909	0	0,00	909	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.511,60-	53.000-	66.664,78-	13.665	15.400-	0,00	1.735-	6.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.466,07-	5.700-	4.036,65-	1.663-	0	0,00	1.663-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084,06-	9.500-	11.908,78-	2.409	0	0,00	2.409	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>373.924,64-</b>	<b>122.900-</b>	<b>138.219,49-</b>	<b>15.319</b>	<b>15.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>81-</b>	<b>6.200,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.590,65-</b>	<b>7.600</b>	<b>8.972,06</b>	<b>1.372-</b>	<b>15.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.772-</b>	<b>6.200,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>145.590,65-</b>	<b>7.600</b>	<b>8.972,06</b>	<b>1.372-</b>	<b>15.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.772-</b>	<b>6.200,00-</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	33.560,05-	22.100-	12.775,27-	9.325-	0	0,00	9.325-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.479,02-	0	20.802,00-	20.802	0	0,00	20.802	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>47.039,07-</b>	<b>22.100-</b>	<b>33.577,27-</b>	<b>11.477</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.477</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.484,89-	0	1.481,64-	1.482	0	0,00	1.482	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.523,96-</b>	<b>22.100-</b>	<b>35.058,91-</b>	<b>12.959</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>194.114,61-</b>	<b>14.500-</b>	<b>26.086,85-</b>	<b>11.587</b>	<b>15.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813-</b>	<b>6.200,00-</b>

THH3  
21  
212002

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	209.458,97	127.800	118.428,71	9.371	0	0,00	9.371	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	364.643,60-	117.200-	132.087,30-	14.887	0	0,00	14.887	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.184,63-</b>	<b>10.600</b>	<b>13.658,59-</b>	<b>24.259</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.259</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	4.016,39-	0	2.735,63-	2.736	0	0,00	2.736	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.016,39-</b>	<b>0</b>	<b>2.735,63-</b>	<b>2.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.016,39-</b>	<b>0</b>	<b>2.735,63-</b>	<b>2.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>159.201,02-</b>	<b>10.600</b>	<b>16.394,22-</b>	<b>26.994</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.994</b>	<b>0,00</b>

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

212002

Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	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	4.016,39-	0	2.735,63-	2.736	0	0,00	2.736	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016,39-	0	2.735,63-	2.736	0	0,00	2.736	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.016,39-	0	2.735,63-	2.736	0	0,00	2.736	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.016,39-	0	2.735,63-	2.736	0	0,00	2.736	0,00

THH3  
21  
214001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.254,97	170.000	201.663,50	31.664-	0	0,00	31.664-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>228.254,97</b>	<b>170.000</b>	<b>201.663,50</b>	<b>31.664-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.664-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.769,30-	12.500-	12.305,94-	194-	0	0,00	194-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,82-	0	6,88-	7	0	0,00	7	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.871,86-	195.000-	216.047,91-	21.048	0	0,00	21.048	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>220.647,98-</b>	<b>207.500-</b>	<b>228.360,73-</b>	<b>20.861</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.861</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.606,99</b>	<b>37.500-</b>	<b>26.697,23-</b>	<b>10.803-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.803-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>7.606,99</b>	<b>37.500-</b>	<b>26.697,23-</b>	<b>10.803-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.803-</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	21,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.531,64-	0	3.817,38-	3.817	0	0,00	3.817	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.552,96-</b>	<b>0</b>	<b>3.817,38-</b>	<b>3.817</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.552,96-</b>	<b>0</b>	<b>3.817,38-</b>	<b>3.817</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>4.054,03</b>	<b>37.500-</b>	<b>30.514,61-</b>	<b>6.985-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985-</b>	<b>0,00</b>

**THH3**  
**21**  
**214001**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	165.196,70	170.000	245.283,62	75.284-	0	0,00	75.284-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	225.433,42-	207.500-	225.999,49-	18.499	0	0,00	18.499	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.236,72-</b>	<b>37.500-</b>	<b>19.284,13</b>	<b>56.784-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.784-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>60.236,72-</b>	<b>37.500-</b>	<b>19.284,13</b>	<b>56.784-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.784-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
2150

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,63	1.500	1.086,69	413	0	0,00	413	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.620,63</b>	<b>1.500</b>	<b>1.086,69</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>413</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.882,14-	27.100-	27.027,13-	73-	0	0,00	73-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,57-	0	5.960,83-	5.961	700-	4.900,00-	361	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.646,83-	189.100-	99.714,92-	89.385-	0	0,00	89.385-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>128.713,54-</b>	<b>216.200-</b>	<b>132.702,88-</b>	<b>83.497-</b>	<b>700-</b>	<b>4.900,00-</b>	<b>89.097-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.092,91-</b>	<b>214.700-</b>	<b>131.616,19-</b>	<b>83.084-</b>	<b>700-</b>	<b>4.900,00-</b>	<b>88.684-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>127.092,91-</b>	<b>214.700-</b>	<b>131.616,19-</b>	<b>83.084-</b>	<b>700-</b>	<b>4.900,00-</b>	<b>88.684-</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	352,23-	352	0	0,00	352	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.807,03-	0	10.297,92-	10.298	0	0,00	10.298	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.807,03-</b>	<b>0</b>	<b>10.650,15-</b>	<b>10.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.807,03-</b>	<b>0</b>	<b>10.650,15-</b>	<b>10.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>133.899,94-</b>	<b>214.700-</b>	<b>142.266,34-</b>	<b>72.434-</b>	<b>700-</b>	<b>4.900,00-</b>	<b>78.034-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
2150

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	1.597,73	1.500	1.109,59	390	0	0,00	390	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	128.693,54-	216.200-	132.722,88-	83.477-	0	0,00	83.477-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.095,81-</b>	<b>214.700-</b>	<b>131.613,29-</b>	<b>83.087-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.087-</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	668,78-	669	0	0,00	669	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>668,78-</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>669</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>668,78-</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>669</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>127.095,81-</b>	<b>214.700-</b>	<b>132.282,07-</b>	<b>82.418-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.418-</b>	<b>0,00</b>

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107130106: Erwerb AV Betreuungsangebot 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	0	668,78-	669	0	0,00	669	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	668,78-	669	0	0,00	669	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	668,78-	669	0	0,00	669	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	668,78-	669	0	0,00	669	0,00

# TEILHAUSHALT 4

## Kultur

## THH4

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	35.714,92	36.700	34.865,96	1.834	0	0,00	1.834	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	179.301,06	147.500	187.032,15	39.532-	0	0,00	39.532-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.858,71	138.900	156.755,65	17.856-	0	0,00	17.856-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	409,00	409-	0	0,00	409-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>364.874,69</b>	<b>323.100</b>	<b>379.062,76</b>	<b>55.963-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.963-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	436.016,36-	455.200-	467.583,39-	12.383	0	0,00	12.383	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	8.700-	2.580,00-	6.120-	0	0,00	6.120-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.787,36-	227.500-	257.418,23-	29.918	18.500-	3.300,00-	8.118	7.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	86.603,38-	37.300-	86.776,52-	49.477	0	0,00	49.477	0,00
16	-	Transferaufwendungen	342.823,91-	323.900-	321.514,76-	2.385-	24.700-	0,00	27.085-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.122,17-	350.300-	398.435,14-	48.135	3.000-	5.000,00-	40.135	5.000,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.575.353,18-</b>	<b>1.402.900-</b>	<b>1.534.308,04-</b>	<b>131.408</b>	<b>46.200-</b>	<b>8.300,00-</b>	<b>76.908</b>	<b>12.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.210.478,49-</b>	<b>1.079.800-</b>	<b>1.155.245,28-</b>	<b>75.445</b>	<b>46.200-</b>	<b>8.300,00-</b>	<b>20.945</b>	<b>12.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.210.478,49-</b>	<b>1.079.800-</b>	<b>1.155.245,28-</b>	<b>75.445</b>	<b>46.200-</b>	<b>8.300,00-</b>	<b>20.945</b>	<b>12.000,00-</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	86.909,41-	134.300-	102.824,62-	31.475-	0	0,00	31.475-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.756,31-	0	217.085,56-	217.086	0	0,00	217.086	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>276.665,72-</b>	<b>134.300-</b>	<b>319.910,18-</b>	<b>185.610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.610</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	72.230,23-	0	65.418,71-	65.419	0	0,00	65.419	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348.895,95-</b>	<b>134.300-</b>	<b>385.328,89-</b>	<b>251.029</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>251.029</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf -/überschuss</b>	<b>1.559.374,44-</b>	<b>1.214.100-</b>	<b>1.540.574,17-</b>	<b>326.474</b>	<b>46.200-</b>	<b>8.300,00-</b>	<b>271.974</b>	<b>12.000,00-</b>

## THH4

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			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	324.688,86	286.400	341.676,17	55.276-	0	0,00	55.276-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.451.172,84-	1.365.600-	1.441.175,19-	75.575	0	0,00	75.575	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126.483,98-</b>	<b>1.079.200-</b>	<b>1.099.499,02-</b>	<b>20.299</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.299</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	156.000,00	156.000-	0	0,00	156.000-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.797,08-	0	6.533,06-	6.533	0	0,00	6.533	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.505,49-	11.700-	18.722,54-	7.023	0	0,00	7.023	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.302,57-</b>	<b>11.700-</b>	<b>25.255,60-</b>	<b>13.556</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.302,57-</b>	<b>11.700-</b>	<b>130.744,40</b>	<b>142.444-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.444-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.162.786,55-</b>	<b>1.090.900-</b>	<b>968.754,62-</b>	<b>122.145-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.145-</b>	<b>0,00</b>

THH4  
25  
2520

Kultur  
Museum und Archiv  
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.147,17	2.800	2.284,81	515	0	0,00	515	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,90	900	1.752,59	853-	0	0,00	853-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	384,00	384-	0	0,00	384-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.905,07</b>	<b>3.700</b>	<b>4.421,40</b>	<b>721-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>721-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	53.648,20-	55.600-	55.196,38-	404-	0	0,00	404-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.960,42-	13.800-	13.185,09-	615-	1.300-	0,00	1.915-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.031,06-	800-	981,06-	181	0	0,00	181	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818,10-	9.000-	8.022,89-	977-	0	5.000,00-	5.977-	5.000,00-
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.457,78-</b>	<b>79.200-</b>	<b>77.385,42-</b>	<b>1.815-</b>	<b>1.300-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>8.115-</b>	<b>5.000,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.552,71-</b>	<b>75.500-</b>	<b>72.964,02-</b>	<b>2.536-</b>	<b>1.300-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>8.836-</b>	<b>5.000,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>72.552,71-</b>	<b>75.500-</b>	<b>72.964,02-</b>	<b>2.536-</b>	<b>1.300-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>8.836-</b>	<b>5.000,00-</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	839,23-	10.200-	667,79-	9.532-	0	0,00	9.532-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.981,20-	0	19.231,63-	19.232	0	0,00	19.232	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.820,43-</b>	<b>10.200-</b>	<b>19.899,42-</b>	<b>9.699</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	977,86	0	6.433,20	6.433-	0	0,00	6.433-	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.842,57-</b>	<b>10.200-</b>	<b>13.466,22-</b>	<b>3.266</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>89.395,28-</b>	<b>85.700-</b>	<b>86.430,24-</b>	<b>730</b>	<b>1.300-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.000,00-</b>

THH4  
25  
2520

Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	1.873,08	900	2.711,33	1.811-	0	0,00	1.811-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	76.339,64-	78.400-	75.402,63-	2.997-	0	0,00	2.997-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.466,56-</b>	<b>77.500-</b>	<b>72.691,30-</b>	<b>4.809-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>74.466,56-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.308,70</b>	<b>154.809-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.809-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	150.000,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000,00	150.000-	0	0,00	150.000-	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	150.000,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4  
25  
2521

Kultur  
Museum und Archiv  
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	243,98	244-	0	0,00	244-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,09	1.200	747,33	453	0	0,00	453	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.024,09</b>	<b>1.200</b>	<b>1.016,31</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>184</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.996,68-	27.600-	28.373,69-	774	0	0,00	774	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,36-	13.000-	14.131,36-	1.131	0	0,00	1.131	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	511,27-	500-	511,26-	11	0	0,00	11	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,78-	2.900-	1.608,28-	1.292-	0	0,00	1.292-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.437,09-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.624,59-</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>625</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.413,00-</b>	<b>42.800-</b>	<b>43.608,28-</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>808</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>39.413,00-</b>	<b>42.800-</b>	<b>43.608,28-</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>808</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	119,97-	6.400-	193,52-	6.206-	0	0,00	6.206-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.963,35-	0	7.512,10-	7.512	0	0,00	7.512	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.083,32-</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.705,62-</b>	<b>1.306</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	137,92-	0	117,48-	117	0	0,00	117	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.221,24-</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.823,10-</b>	<b>1.423</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>44.634,24-</b>	<b>49.200-</b>	<b>51.431,38-</b>	<b>2.231</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231</b>	<b>0,00</b>

THH4  
25  
2521

Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	1.027,39	1.200	1.016,31	184	0	0,00	184	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	36.942,87-	43.500-	42.483,88-	1.016-	0	0,00	1.016-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.915,48-</b>	<b>42.300-</b>	<b>41.467,57-</b>	<b>832-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>832-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>35.915,48-</b>	<b>42.300-</b>	<b>41.467,57-</b>	<b>832-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>832-</b>	<b>0,00</b>

THH4  
26  
2620

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.878,00	700	650,00	50	0	0,00	50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.148,27	100	550,00	450-	0	0,00	450-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.026,27</b>	<b>800</b>	<b>1.200,00</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.887,72-	2.200-	1.984,56-	215-	0	0,00	215-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.308,90-	22.000-	15.382,51-	6.617-	0	0,00	6.617-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.912,20-	4.800-	4.873,75-	74	0	0,00	74	0,00
16	-	Transferaufwendungen	62.457,64-	63.000-	63.235,17-	235	0	0,00	235	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.022,73-	26.500-	24.674,32-	1.826-	0	0,00	1.826-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>111.589,19-</b>	<b>118.500-</b>	<b>110.150,31-</b>	<b>8.350-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.562,92-</b>	<b>117.700-</b>	<b>108.950,31-</b>	<b>8.750-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>107.562,92-</b>	<b>117.700-</b>	<b>108.950,31-</b>	<b>8.750-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750-</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	93,64-	0	201,57-	202	0	0,00	202	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.395,40-	0	14.174,09-	14.174	0	0,00	14.174	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.489,04-</b>	<b>0</b>	<b>14.375,66-</b>	<b>14.376</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.376</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.043,01-	0	1.122,84-	1.123	0	0,00	1.123	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.532,05-</b>	<b>0</b>	<b>15.498,50-</b>	<b>15.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.499</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>123.094,97-</b>	<b>117.700-</b>	<b>124.448,81-</b>	<b>6.749</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749</b>	<b>0,00</b>

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	3.648,27	100	550,00	450-	0	0,00	450-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	107.373,50-	113.700-	104.087,98-	9.612-	0	0,00	9.612-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.725,23-</b>	<b>113.600-</b>	<b>103.537,98-</b>	<b>10.062-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.062-</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	6.227,00-	2.000-	5.898,20-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.227,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.898,20-</b>	<b>3.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.227,00-</b>	<b>2.000-</b>	<b>5.898,20-</b>	<b>3.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>109.952,23-</b>	<b>115.600-</b>	<b>109.436,18-</b>	<b>6.164-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	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	6.227,00-	2.000-	5.898,20-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.227,00-	2.000-	5.898,20-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.227,00-	2.000-	5.898,20-	3.898	0	0,00	3.898	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.227,00-	2.000-	5.898,20-	3.898	0	0,00	3.898	0,00

THH4  
26  
2630

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
		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	476,36-	400-	476,36-	76	0	0,00	76	0,00
16	- Transferaufwendungen	227.185,72-	227.000-	225.789,43-	1.211-	24.700-	0,00	25.911-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,39-	800-	2.449,14-	1.649	0	0,00	1.649	0,00
18	= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	227.989,47-	228.200-	228.714,93-	515	24.700-	0,00	24.185-	0,00
19	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	227.989,47-	228.200-	228.714,93-	515	24.700-	0,00	24.185-	0,00
21	= <b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	227.989,47-	228.200-	228.714,93-	515	24.700-	0,00	24.185-	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	1.248,34-	0	1.509,18-	1.509	0	0,00	1.509	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.367,06-	0	30.088,22-	30.088	0	0,00	30.088	0,00
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	32.615,40-	0	31.597,40-	31.597	0	0,00	31.597	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	123,52-	0	104,47-	104	0	0,00	104	0,00
29	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	32.738,92-	0	31.701,87-	31.702	0	0,00	31.702	0,00
30	= <b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	260.728,39-	228.200-	260.416,80-	32.217	24.700-	0,00	7.517	0,00

**THH4**  
**26**  
**2630**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	217.133,94-	227.800-	234.044,44-	6.244	0	0,00	6.244	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.133,94-	227.800-	234.044,44-	6.244	0	0,00	6.244	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	217.133,94-	227.800-	234.044,44-	6.244	0	0,00	6.244	0,00

**THH4**  
**27**  
**2710**

**Kultur**  
**Bibliotheken**  
**Volkshochschule**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	10.163,00-	10.200-	10.041,00-	159-	0	0,00	159-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.163,00-	10.200-	10.041,00-	159-	0	0,00	159-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.163,00-	10.200-	10.041,00-	159-	0	0,00	159-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	10.163,00-	10.200-	10.041,00-	159-	0	0,00	159-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11,78-	0	14,30-	14	0	0,00	14	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11,78-	0	14,30-	14	0	0,00	14	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11,78-	0	14,30-	14	0	0,00	14	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	10.174,78-	10.200-	10.055,30-	145-	0	0,00	145-	0,00

THH4  
27  
2710

Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.163,00-	10.200-	10.041,00-	159-	0	0,00	159-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.163,00-	10.200-	10.041,00-	159-	0	0,00	159-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.163,00-	10.200-	10.041,00-	159-	0	0,00	159-	0,00

THH4  
27  
2720

Kultur  
Bibliotheken  
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	23.935,61	23.400	23.762,28	362-	0	0,00	362-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.952,95	62.000	70.848,00	8.848-	0	0,00	8.848-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,08	700	4.078,15	3.378-	0	0,00	3.378-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>92.066,64</b>	<b>86.100</b>	<b>98.688,43</b>	<b>12.588-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.588-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	218.362,20-	237.400-	234.839,05-	2.561-	0	0,00	2.561-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.777,53-	131.700-	155.068,89-	23.369	10.000-	0,00	13.369	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.722,83-	23.300-	70.641,09-	47.341	0	0,00	47.341	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.186,26-	16.300-	17.633,34-	1.333	0	0,00	1.333	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>494.048,82-</b>	<b>408.700-</b>	<b>478.182,37-</b>	<b>69.482</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.482</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>401.982,18-</b>	<b>322.600-</b>	<b>379.493,94-</b>	<b>56.894</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.894</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>401.982,18-</b>	<b>322.600-</b>	<b>379.493,94-</b>	<b>56.894</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>46.894</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	2.588,89-	30.700-	1.875,76-	28.824-	0	0,00	28.824-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.127,03-	0	83.429,20-	83.429	0	0,00	83.429	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>67.715,92-</b>	<b>30.700-</b>	<b>85.304,96-</b>	<b>54.605</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.605</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	75.704,69-	0	74.357,14-	74.357	0	0,00	74.357	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.420,61-</b>	<b>30.700-</b>	<b>159.662,10-</b>	<b>128.962</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.962</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>545.402,79-</b>	<b>353.300-</b>	<b>539.156,04-</b>	<b>185.856</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>175.856</b>	<b>0,00</b>

THH4  
27  
2720

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	65.546,19	62.700	76.952,10	14.252-	0	0,00	14.252-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	415.522,36-	385.400-	404.331,41-	18.931	0	0,00	18.931	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.976,17-</b>	<b>322.700-</b>	<b>327.379,31-</b>	<b>4.679</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.797,08-	0	6.533,06-	6.533	0	0,00	6.533	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.725,20-	9.700-	7.067,17-	2.633-	0	0,00	2.633-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.522,28-</b>	<b>9.700-</b>	<b>13.600,23-</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.522,28-</b>	<b>9.700-</b>	<b>7.600,23-</b>	<b>2.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>379.498,45-</b>	<b>332.400-</b>	<b>334.979,54-</b>	<b>2.580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580</b>	<b>0,00</b>

THH4  
27  
2720

Kultur  
Bibliotheken  
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	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	93,18-	0	6.533,06-	6.533	0	0,00	6.533	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.703,90-	0	0,00	0	0	7.200,00-	7.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797,08-	0	6.533,06-	6.533	0	7.200,00-	667-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.797,08-	0	6.533,06-	6.533	0	7.200,00-	667-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.797,08-	0	6.533,06-	6.533	0	7.200,00-	667-	0,00
<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	26.725,20-	9.700-	8.313,22-	1.387-	0	0,00	1.387-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.725,20-	9.700-	8.313,22-	1.387-	0	0,00	1.387-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.725,20-	9.700-	8.313,22-	1.387-	0	0,00	1.387-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.725,20-	9.700-	8.313,22-	1.387-	0	0,00	1.387-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</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	=	<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>8.000,00</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>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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	7.754,14	9.800	8.168,87	1.631	0	0,00	1.631	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.348,11	85.500	115.940,17	30.440-	0	0,00	30.440-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.750,37	136.000	149.627,58	13.628-	0	0,00	13.628-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>263.852,62</b>	<b>231.300</b>	<b>273.736,62</b>	<b>42.437-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.437-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	136.121,56-	132.400-	147.189,71-	14.790	0	0,00	14.790	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	8.700-	2.580,00-	6.120-	0	0,00	6.120-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600,15-	47.000-	59.650,38-	12.650	7.200-	3.300,00-	2.150	7.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.949,66-	7.500-	9.293,00-	1.793	0	0,00	1.793	0,00
16	-	Transferaufwendungen	43.017,55-	23.700-	22.449,16-	1.251-	0	0,00	1.251-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.978,91-	294.800-	344.047,17-	49.247	3.000-	0,00	46.247	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>614.667,83-</b>	<b>514.100-</b>	<b>585.209,42-</b>	<b>71.109</b>	<b>10.200-</b>	<b>3.300,00-</b>	<b>57.609</b>	<b>7.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.815,21-</b>	<b>282.800-</b>	<b>311.472,80-</b>	<b>28.673</b>	<b>10.200-</b>	<b>3.300,00-</b>	<b>15.173</b>	<b>7.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>350.815,21-</b>	<b>282.800-</b>	<b>311.472,80-</b>	<b>28.673</b>	<b>10.200-</b>	<b>3.300,00-</b>	<b>15.173</b>	<b>7.000,00-</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	82.019,34-	87.000-	98.376,80-	11.377	0	0,00	11.377	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	56.910,49-	0	62.636,02-	62.636	0	0,00	62.636	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>138.929,83-</b>	<b>87.000-</b>	<b>161.012,82-</b>	<b>74.013</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.013</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.801,05	0	3.850,02	3.850-	0	0,00	3.850-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.128,78-</b>	<b>87.000-</b>	<b>157.162,80-</b>	<b>70.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.163</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>485.943,99-</b>	<b>369.800-</b>	<b>468.635,60-</b>	<b>98.836</b>	<b>10.200-</b>	<b>3.300,00-</b>	<b>85.336</b>	<b>7.000,00-</b>

THH4  
28  
2810

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	252.593,93	221.500	260.446,43	38.946-	0	0,00	38.946-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	587.697,53-	506.600-	570.783,85-	64.184	0	0,00	64.184	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.103,60-</b>	<b>285.100-</b>	<b>310.337,42-</b>	<b>25.237</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.237</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	553,29-	0	5.757,17-	5.757	0	0,00	5.757	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553,29-</b>	<b>0</b>	<b>5.757,17-</b>	<b>5.757</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553,29-</b>	<b>0</b>	<b>5.757,17-</b>	<b>5.757</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>335.656,89-</b>	<b>285.100-</b>	<b>316.094,59-</b>	<b>30.995</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.995</b>	<b>0,00</b>

THH4  
28  
2810

Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28107026500: Ortseingangsstein Rin</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	2.380,00-	2.380	0	0,00	2.380	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	2.500-	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.380,00-	2.380	2.500-	0,00	120-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.380,00-	2.380	2.500-	0,00	120-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.380,00-	2.380	2.500-	0,00	120-	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	553,29-	0	5.114,57-	5.115	9.500-	0,00	4.385-	4.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,29-	0	5.114,57-	5.115	9.500-	0,00	4.385-	4.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	553,29-	0	5.114,57-	5.115	9.500-	0,00	4.385-	4.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	553,29-	0	5.114,57-	5.115	9.500-	0,00	4.385-	4.300,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28107134100: Sitzgruppe Münsterblick Nußb.</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	642,60-	643	0	0,00	643	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	642,60-	643	0	0,00	643	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	642,60-	643	0	0,00	643	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	642,60-	643	0	0,00	643	0,00

# **TEILHAUSHALT 5**

## **Kinder, Jugend und Soziales**

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.748.917,11	1.953.600	2.154.505,00	200.905-	0	0,00	200.905-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360.288,25	342.000	380.912,31	38.912-	0	0,00	38.912-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.805,08	11.200	22.351,71	11.152-	0	0,00	11.152-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.289,63	8.000	25.948,63	17.949-	0	0,00	17.949-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.911,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.164.211,81</b>	<b>2.314.800</b>	<b>2.583.717,65</b>	<b>268.918-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268.918-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.358.620,45-	2.555.800-	2.504.677,17-	51.123-	0	0,00	51.123-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	0,00	16.800-	3.750,00-	13.050-	0	0,00	13.050-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.812,70-	259.500-	280.326,17-	20.826	1.900-	16.800,00-	2.126	41.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	108.504,75-	117.500-	113.612,99-	3.887-	0	0,00	3.887-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.979.597,46-	2.102.400-	2.018.805,06-	83.595-	11.100-	0,00	94.695-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.842,93-	108.100-	125.191,74-	17.092	6.500-	0,00	10.592	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.798.378,29-</b>	<b>5.160.100-</b>	<b>5.046.363,13-</b>	<b>113.737-</b>	<b>19.500-</b>	<b>16.800,00-</b>	<b>150.037-</b>	<b>41.600,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.634.166,48-</b>	<b>2.845.300-</b>	<b>2.462.645,48-</b>	<b>382.655-</b>	<b>19.500-</b>	<b>16.800,00-</b>	<b>418.955-</b>	<b>41.600,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>2.634.166,48-</b>	<b>2.845.300-</b>	<b>2.462.645,48-</b>	<b>382.655-</b>	<b>19.500-</b>	<b>16.800,00-</b>	<b>418.955-</b>	<b>41.600,00-</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	98.067,48-	241.800-	136.698,82-	105.101-	0	0,00	105.101-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	332.171,46-	0	382.914,31-	382.914	0	0,00	382.914	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>430.238,94-</b>	<b>241.800-</b>	<b>519.613,13-</b>	<b>277.813</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.813</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	157.250,23-	0	159.256,09-	159.256	0	0,00	159.256	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>587.489,17-</b>	<b>241.800-</b>	<b>678.869,22-</b>	<b>437.069</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>437.069</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>3.221.655,65-</b>	<b>3.087.100-</b>	<b>3.141.514,70-</b>	<b>54.415</b>	<b>19.500-</b>	<b>16.800,00-</b>	<b>18.115</b>	<b>41.600,00-</b>

## THH5 Kinder, Jugend, Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			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	2.030.965,57	2.298.800	2.588.795,36	289.995-	0	0,00	289.995-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.777.404,85-	5.042.600-	5.063.067,95-	20.468	0	0,00	20.468	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.746.439,28-</b>	<b>2.743.800-</b>	<b>2.474.272,59-</b>	<b>269.527-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>269.527-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000,00	0	43.000,00	43.000-	0	0,00	43.000-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.855,12-	0	30.459,42-	30.459	0	0,00	30.459	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.910,52-	5.000-	1.336,95	6.337-	0	0,00	6.337-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.693,61-	8.400-	15.078,57-	6.679	0	0,00	6.679	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.459,25-</b>	<b>13.400-</b>	<b>44.201,04-</b>	<b>30.801</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.801</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.459,25-</b>	<b>13.400-</b>	<b>1.201,04-</b>	<b>12.199-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.179.898,53-</b>	<b>2.757.200-</b>	<b>2.475.473,63-</b>	<b>281.726-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.726-</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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.520,72	0	4.644,71	4.645-	0	0,00	4.645-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.520,72</b>	<b>0</b>	<b>4.644,71</b>	<b>4.645-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.835,73-	42.300-	49.109,83-	6.810	0	0,00	6.810	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	0,00	8.400-	1.875,00-	6.525-	0	0,00	6.525-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,55-	0	137,09-	137	0	0,00	137	0,00
16	-	Transferaufwendungen	156.486,68-	108.300-	111.575,82-	3.276	0	0,00	3.276	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.137,98-	11.200-	8.585,76-	2.614-	0	0,00	2.614-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>221.654,94-</b>	<b>170.200-</b>	<b>171.283,50-</b>	<b>1.084</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.134,22-</b>	<b>170.200-</b>	<b>166.638,79-</b>	<b>3.561-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>217.134,22-</b>	<b>170.200-</b>	<b>166.638,79-</b>	<b>3.561-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561-</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	2,37-	6.200-	407,84-	5.792-	0	0,00	5.792-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.922,88-	0	4.335,75-	4.336	0	0,00	4.336	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.925,25-</b>	<b>6.200-</b>	<b>4.743,59-</b>	<b>1.456-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.925,25-</b>	<b>6.200-</b>	<b>4.743,59-</b>	<b>1.456-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>221.059,47-</b>	<b>176.400-</b>	<b>171.382,38-</b>	<b>5.018-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.018-</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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	4.520,72	0	4.644,71	4.645-	0	0,00	4.645-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	147.403,10-	170.200-	182.411,93-	12.212	0	0,00	12.212	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.882,38-</b>	<b>170.200-</b>	<b>177.767,22-</b>	<b>7.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>142.882,38-</b>	<b>170.200-</b>	<b>177.767,22-</b>	<b>7.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567</b>	<b>0,00</b>

## THH5

## Kinder, Jugend und Soziales

## 31

## Soziale Hilfen

## 3180

## Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	596,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,23	0	28,00	28-	0	0,00	28-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>640,02</b>	<b>0</b>	<b>28,00</b>	<b>28-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	112.403,38-	104.700-	107.835,90-	3.136	0	0,00	3.136	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	8.400-	1.875,00-	6.525-	0	0,00	6.525-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,22-	2.600-	2.554,32-	46-	0	0,00	46-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	833,60-	1.300-	833,60-	466-	0	0,00	466-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,25-	700-	755,09-	55	0	0,00	55	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>116.410,45-</b>	<b>117.700-</b>	<b>113.853,91-</b>	<b>3.846-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.770,43-</b>	<b>117.700-</b>	<b>113.825,91-</b>	<b>3.874-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>115.770,43-</b>	<b>117.700-</b>	<b>113.825,91-</b>	<b>3.874-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874-</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	46,60-	0	67,48-	67	0	0,00	67	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.610,81-	0	41.427,11-	41.427	0	0,00	41.427	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>35.657,41-</b>	<b>0</b>	<b>41.494,59-</b>	<b>41.495</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.495</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	166,72-	0	133,38-	133	0	0,00	133	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.824,13-</b>	<b>0</b>	<b>41.627,97-</b>	<b>41.628</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.628</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>151.594,56-</b>	<b>117.700-</b>	<b>155.453,88-</b>	<b>37.754</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.754</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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	1.558,85	0	329,47	329-	0	0,00	329-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	115.569,00-	116.400-	112.635,03-	3.765-	0	0,00	3.765-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.010,15-</b>	<b>116.400-</b>	<b>112.305,56-</b>	<b>4.094-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>114.010,15-</b>	<b>116.400-</b>	<b>112.305,56-</b>	<b>4.094-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.180,40	8.000	14.494,50	6.495-	0	0,00	6.495-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.180,40</b>	<b>8.000</b>	<b>14.494,50</b>	<b>6.495-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.495-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754,80-	8.000-	11.276,90-	3.277	0	0,00	3.277	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.754,80-</b>	<b>8.000-</b>	<b>11.276,90-</b>	<b>3.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.425,60</b>	<b>0</b>	<b>3.217,60</b>	<b>3.218-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>9.425,60</b>	<b>0</b>	<b>3.217,60</b>	<b>3.218-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218-</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	1.024,18-	0	1.043,69-	1.044	0	0,00	1.044	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.024,18-</b>	<b>0</b>	<b>1.043,69-</b>	<b>1.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.024,18-</b>	<b>0</b>	<b>1.043,69-</b>	<b>1.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>8.401,42</b>	<b>0</b>	<b>2.173,91</b>	<b>2.174-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	15.519,20	8.000	16.715,70	8.716-	0	0,00	8.716-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.309,40-	8.000-	11.506,90-	3.507	0	0,00	3.507	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.209,80</b>	<b>0</b>	<b>5.208,80</b>	<b>5.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>6.209,80</b>	<b>0</b>	<b>5.208,80</b>	<b>5.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209-</b>	<b>0,00</b>

THH5  
36  
362002

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	30.749,52	4.900	67.714,04	62.814-	0	0,00	62.814-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,36	100	444,97	345-	0	0,00	345-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.261,88</b>	<b>5.000</b>	<b>68.159,01</b>	<b>63.159-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.159-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	162.202,06-	137.300-	180.569,52-	43.270	0	0,00	43.270	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,52-	3.100-	4.161,97-	1.062	0	12.400,00-	11.338-	11.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	707,40-	1.000-	706,61-	293-	0	0,00	293-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648,04-	15.000-	16.500,21-	1.500	0	0,00	1.500	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>178.903,02-</b>	<b>156.500-</b>	<b>202.038,31-</b>	<b>45.538</b>	<b>0</b>	<b>12.400,00-</b>	<b>33.138</b>	<b>11.500,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.641,14-</b>	<b>151.500-</b>	<b>133.879,30-</b>	<b>17.621-</b>	<b>0</b>	<b>12.400,00-</b>	<b>30.021-</b>	<b>11.500,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>147.641,14-</b>	<b>151.500-</b>	<b>133.879,30-</b>	<b>17.621-</b>	<b>0</b>	<b>12.400,00-</b>	<b>30.021-</b>	<b>11.500,00-</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	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.942,25-	0	69.446,96-	69.447	0	0,00	69.447	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.942,25-</b>	<b>900-</b>	<b>69.446,96-</b>	<b>68.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.547</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	98,76-	0	166,21-	166	0	0,00	166	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.041,01-</b>	<b>900-</b>	<b>69.613,17-</b>	<b>68.713</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.713</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>213.682,15-</b>	<b>152.400-</b>	<b>203.492,47-</b>	<b>51.092</b>	<b>0</b>	<b>12.400,00-</b>	<b>38.692</b>	<b>11.500,00-</b>

THH5  
36  
362002

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	19.287,75	5.000	80.133,14	75.133-	0	0,00	75.133-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	181.109,42-	155.500-	201.518,84-	46.019	0	0,00	46.019	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.821,67-</b>	<b>150.500-</b>	<b>121.385,70-</b>	<b>29.114-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.114-</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	2.501,52-	0	1.054,37-	1.054	0	0,00	1.054	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.501,52-</b>	<b>0</b>	<b>1.054,37-</b>	<b>1.054</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.501,52-</b>	<b>0</b>	<b>1.054,37-</b>	<b>1.054</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>164.323,19-</b>	<b>150.500-</b>	<b>122.440,07-</b>	<b>28.060-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.060-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	1.648,15-	0	1.907,74-	1.908	3.000-	0,00	1.092-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648,15-	0	1.907,74-	1.908	3.000-	0,00	1.092-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.648,15-	0	1.907,74-	1.908	3.000-	0,00	1.092-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.648,15-	0	1.907,74-	1.908	3.000-	0,00	1.092-	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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.717.570,80	1.948.700	2.086.790,96	138.091-	0	0,00	138.091-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360.288,25	342.000	380.912,31	38.912-	0	0,00	38.912-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.292,72	11.100	21.906,74	10.807-	0	0,00	10.807-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545,28	0	6.781,42	6.781-	0	0,00	6.781-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.911,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.108.608,79</b>	<b>2.301.800</b>	<b>2.496.391,43</b>	<b>194.591-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.591-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.036.179,28-	2.271.500-	2.167.161,92-	104.338-	0	0,00	104.338-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.400,61-	245.800-	262.195,89-	16.396	1.900-	4.400,00-	10.096	30.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	106.963,75-	115.200-	112.072,78-	3.127-	0	0,00	3.127-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.823.010,78-	1.994.000-	1.907.129,24-	86.871-	11.100-	0,00	97.971-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.100,66-	81.200-	99.350,68-	18.151	6.500-	0,00	11.651	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.271.655,08-</b>	<b>4.707.700-</b>	<b>4.547.910,51-</b>	<b>159.789-</b>	<b>19.500-</b>	<b>4.400,00-</b>	<b>183.689-</b>	<b>30.100,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.163.046,29-</b>	<b>2.405.900-</b>	<b>2.051.519,08-</b>	<b>354.381-</b>	<b>19.500-</b>	<b>4.400,00-</b>	<b>378.281-</b>	<b>30.100,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>2.163.046,29-</b>	<b>2.405.900-</b>	<b>2.051.519,08-</b>	<b>354.381-</b>	<b>19.500-</b>	<b>4.400,00-</b>	<b>378.281-</b>	<b>30.100,00-</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	98.018,51-	234.700-	136.223,50-	98.477-	0	0,00	98.477-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	225.671,34-	0	266.660,80-	266.661	0	0,00	266.661	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>323.689,85-</b>	<b>234.700-</b>	<b>402.884,30-</b>	<b>168.184</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>168.184</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	156.984,75-	0	158.956,50-	158.957	0	0,00	158.957	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>480.674,60-</b>	<b>234.700-</b>	<b>561.840,80-</b>	<b>327.141</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>327.141</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>2.643.720,89-</b>	<b>2.640.600-</b>	<b>2.613.359,88-</b>	<b>27.240-</b>	<b>19.500-</b>	<b>4.400,00-</b>	<b>51.140-</b>	<b>30.100,00-</b>

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	1.990.079,05	2.285.800	2.486.972,34	201.172-	0	0,00	201.172-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.324.013,93-	4.592.500-	4.554.995,25-	37.505-	0	0,00	37.505-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.333.934,88-</b>	<b>2.306.700-</b>	<b>2.068.022,91-</b>	<b>238.677-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>238.677-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000,00	0	43.000,00	43.000-	0	0,00	43.000-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.855,12-	0	30.459,42-	30.459	0	0,00	30.459	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.910,52-	5.000-	1.336,95	6.337-	0	0,00	6.337-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.192,09-	7.200-	13.241,51-	6.042	0	0,00	6.042	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>517.957,73-</b>	<b>12.200-</b>	<b>42.363,98-</b>	<b>30.164</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.164</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.957,73-</b>	<b>12.200-</b>	<b>636,02</b>	<b>12.836-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.836-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.764.892,61-</b>	<b>2.318.900-</b>	<b>2.067.386,89-</b>	<b>251.513-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>251.513-</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	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	10.595,25-	0	6.241,34-	6.241	0	17.900,00-	11.659-	11.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.595,25-	0	6.241,34-	6.241	0	17.900,00-	11.659-	11.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.595,25-	0	6.241,34-	6.241	0	17.900,00-	11.659-	11.600,00-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	430,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.025,77-	0	6.241,34-	6.241	0	17.900,00-	11.659-	11.600,00-
<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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.272,02-	1.272	0	0,00	1.272	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.683,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.683,06-	0	1.272,02-	1.272	0	0,00	1.272	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.683,06-	0	1.272,02-	1.272	0	0,00	1.272	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	164.683,06-	0	1.272,02-	1.272	0	0,00	1.272	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507013400: Ausbau U3-Betreuung Kiga Hasl.-Tierng.</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	1.035,30-	1.035	0	0,00	1.035	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.521,47-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	1.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.521,47-	0	1.035,30-	1.035	0	4.000,00-	2.965-	1.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.521,47-	0	1.035,30-	1.035	0	4.000,00-	2.965-	1.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.521,47-	0	1.035,30-	1.035	0	4.000,00-	2.965-	1.500,00-

<b>I36507013401: Spielhaus Kiga Maria Goretti</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	224,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.481,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.705,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I36507017400: Umbau und Umnutzung für U3-Betreuung</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	49.945,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.267,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.212,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.212,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.212,39-	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507017401: Anpassung/Ergänzung Außenbereich U3</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-	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-
<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	30.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna**

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	13.025,60-	0	1.531,13-	1.531	0	0,00	1.531	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.039,07-	0	1.506,73-	1.507	0	1.700,00-	193-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.064,67-	0	3.037,86-	3.038	0	1.700,00-	1.338	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.064,67-	0	3.037,86-	3.038	0	1.700,00-	1.338	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.064,67-	0	3.037,86-	3.038	0	1.700,00-	1.338	0,00

**I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael**

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	321,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.512,38-	0	21,08-	21	0	1.500,00-	1.479-	1.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.833,38-	0	21,08-	21	0	1.500,00-	1.479-	1.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.833,38-	0	21,08-	21	0	1.500,00-	1.479-	1.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.833,38-	0	21,08-	21	0	1.500,00-	1.479-	1.500,00-

**I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau**

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	16.830,91-	4.800-	873,16-	3.927-	0	2.100,00-	6.027-	6.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.830,91-	4.800-	873,16-	3.927-	0	2.100,00-	6.027-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.830,91-	4.800-	873,16-	3.927-	0	2.100,00-	6.027-	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.830,91-	4.800-	873,16-	3.927-	0	2.100,00-	6.027-	6.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	2.400-	3.133,02-	733	0	1.300,00-	567-	500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	3.133,02-	733	0	1.300,00-	567-	500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	3.133,02-	733	0	1.300,00-	567-	500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.400-	3.133,02-	733	0	1.300,00-	567-	500,00-
<b>I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef</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	4.773,98-	4.774	0	0,00	4.774	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.773,98-	4.774	0	0,00	4.774	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.773,98-	4.774	0	0,00	4.774	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.773,98-	4.774	0	0,00	4.774	0,00
<b>I36507135100: Erwerb AV Kiga 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	1.023,88-	1.024	0	0,00	1.024	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.023,88-	1.024	0	0,00	1.024	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.023,88-	1.024	0	0,00	1.024	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.023,88-	1.024	0	0,00	1.024	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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	12.090,14-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	1.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.090,14-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	1.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.090,14-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	1.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.090,14-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	1.000,00-

I36507670020: Zuschuss KiGa St. Raphael

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	63.000,00	0	7.000,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	0	7.000,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000,00	0	7.000,00	7.000-	0	0,00	7.000-	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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	31.814,98	46.700	33.867,29	12.833	0	0,00	12.833	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.600,29	155.000	186.287,75	31.288-	0	0,00	31.288-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.575,22	19.400	27.579,49	8.179-	0	0,00	8.179-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>214.790,49</b>	<b>221.400</b>	<b>247.734,53</b>	<b>26.335-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.335-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	242.883,83-	262.000-	253.092,41-	8.908-	0	0,00	8.908-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.289,80-	477.500-	497.292,11-	19.792	3.600-	8.000,00-	8.192	26.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	109.770,23-	25.900-	114.723,36-	88.823	0	0,00	88.823	0,00
16	-	Transferaufwendungen	61.043,62-	81.000-	88.629,22-	7.629	10.000-	0,00	2.371-	5.700,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.685,25-	9.200-	15.811,15-	6.611	0	0,00	6.611	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>986.672,73-</b>	<b>855.600-</b>	<b>969.548,25-</b>	<b>113.948</b>	<b>13.600-</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>92.348</b>	<b>32.400,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>771.882,24-</b>	<b>634.200-</b>	<b>721.813,72-</b>	<b>87.614</b>	<b>13.600-</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>66.014</b>	<b>32.400,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>771.882,24-</b>	<b>634.200-</b>	<b>721.813,72-</b>	<b>87.614</b>	<b>13.600-</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>66.014</b>	<b>32.400,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	155.761,63	414.900	154.784,60	260.115	0	0,00	260.115	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>155.761,63</b>	<b>414.900</b>	<b>154.784,60</b>	<b>260.115</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.115</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	207.449,83-	468.300-	249.013,01-	219.287-	0	0,00	219.287-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.217,04-	0	42.234,55-	42.235	0	0,00	42.235	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>271.666,87-</b>	<b>468.300-</b>	<b>291.247,56-</b>	<b>177.052-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177.052-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	148.062,83-	0	150.680,71-	150.681	0	0,00	150.681	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>263.968,07-</b>	<b>53.400-</b>	<b>287.143,67-</b>	<b>233.744</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233.744</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>1.035.850,31-</b>	<b>687.600-</b>	<b>1.008.957,39-</b>	<b>321.357</b>	<b>13.600-</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>299.757</b>	<b>32.400,00-</b>

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	184.691,48	174.700	209.771,05	35.071-	0	0,00	35.071-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	844.955,38-	829.700-	863.106,76-	33.407	0	0,00	33.407	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.263,90-</b>	<b>655.000-</b>	<b>653.335,71-</b>	<b>1.664-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.500,00</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	1.379,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.983,12-	32.500-	24.313,40-	8.187-	0	0,00	8.187-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.097,08-	8.000-	33.072,85-	25.073	0	0,00	25.073	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	30.000,00-	2.300-	500,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.460,05-</b>	<b>42.800-</b>	<b>57.886,25-</b>	<b>15.086</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.086</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.039,95</b>	<b>42.800-</b>	<b>57.886,25-</b>	<b>15.086</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.086</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>606.223,95-</b>	<b>697.800-</b>	<b>711.221,96-</b>	<b>13.422</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.422</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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	3.775,74-	4.100-	3.968,97-	131-	0	0,00	131-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	514,08-	514	0	0,00	514	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	22,73-	23	0	0,00	23	0,00
16	-	Transferaufwendungen	24.206,63-	45.000-	39.292,19-	5.708-	0	0,00	5.708-	5.700,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.947,41-	5.500-	6.234,34-	734	0	0,00	734	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.929,78-</b>	<b>54.600-</b>	<b>50.032,31-</b>	<b>4.568-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568-</b>	<b>5.700,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.929,78-</b>	<b>54.600-</b>	<b>50.032,31-</b>	<b>4.568-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568-</b>	<b>5.700,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>33.929,78-</b>	<b>54.600-</b>	<b>50.032,31-</b>	<b>4.568-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568-</b>	<b>5.700,00-</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	97.279,94-	256.200-	102.512,77-	153.687-	0	0,00	153.687-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.378,03-	0	5.486,02-	5.486	0	0,00	5.486	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>102.657,97-</b>	<b>256.200-</b>	<b>107.998,79-</b>	<b>148.201-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.201-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.657,97-</b>	<b>256.200-</b>	<b>108.008,79-</b>	<b>148.191-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.191-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>136.587,75-</b>	<b>310.800-</b>	<b>158.041,10-</b>	<b>152.759-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.759-</b>	<b>5.700,00-</b>

THH6  
42  
4210

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	33.929,78-	54.600-	50.109,58-	4.490-	0	0,00	4.490-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.929,78-	54.600-	50.109,58-	4.490-	0	0,00	4.490-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.300-	500,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	500,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	500,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.929,78-	56.900-	50.609,58-	6.290-	0	0,00	6.290-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42107170980: Zuschuss TVO Startblöcke + Hürden</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	2.300-	500,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	1.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	500,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	1.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300-	500,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	1.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.300-	500,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	1.800,00-

THH6  
42  
4240

**Gesundheit und Sport**  
**Sport und Bäder**  
**Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	114,70	200	114,70	85	0	0,00	85	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.600,29	155.000	186.287,75	31.288-	0	0,00	31.288-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,66	4.600	7.616,35	3.016-	0	0,00	3.016-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>159.692,65</b>	<b>160.100</b>	<b>194.018,80</b>	<b>33.919-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.919-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	205.908,69-	222.500-	217.824,28-	4.676-	0	0,00	4.676-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.413,40-	122.700-	139.631,68-	16.932	0	0,00	16.932	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.808,34-	2.000-	4.284,27-	2.284	0	0,00	2.284	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,19-	2.200-	6.971,39-	4.771	0	0,00	4.771	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>370.116,62-</b>	<b>349.400-</b>	<b>368.711,62-</b>	<b>19.312</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.312</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.423,97-</b>	<b>189.300-</b>	<b>174.692,82-</b>	<b>14.607-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.607-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>210.423,97-</b>	<b>189.300-</b>	<b>174.692,82-</b>	<b>14.607-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.607-</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	13.079,75-	39.300-	30.522,50-	8.778-	0	0,00	8.778-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.384,09-	0	21.436,18-	21.436	0	0,00	21.436	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59.463,84-</b>	<b>39.300-</b>	<b>51.958,68-</b>	<b>12.659</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.659</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.414,45-	0	3.624,67-	3.625	0	0,00	3.625	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.878,29-</b>	<b>39.300-</b>	<b>55.583,35-</b>	<b>16.283</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.283</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>273.302,26-</b>	<b>228.600-</b>	<b>230.276,17-</b>	<b>1.676</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	157.739,22	159.900	194.402,03	34.502-	0	0,00	34.502-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	361.501,44-	347.400-	367.066,14-	19.666	0	0,00	19.666	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.762,22-</b>	<b>187.500-</b>	<b>172.664,11-</b>	<b>14.836-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.836-</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	1.448,60-	3.500-	3.062,38-	438-	0	0,00	438-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.446,85-	6.000-	5.650,72-	349-	0	0,00	349-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.895,45-</b>	<b>9.500-</b>	<b>8.713,10-</b>	<b>787-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>787-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.895,45-</b>	<b>9.500-</b>	<b>8.713,10-</b>	<b>787-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>787-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>222.657,67-</b>	<b>197.000-</b>	<b>181.377,21-</b>	<b>15.623-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.623-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.062,38-	3.062	0	0,00	3.062	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448,60-	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,60-	3.500-	3.062,38-	438-	0	0,00	438-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.448,60-	3.500-	3.062,38-	438-	0	0,00	438-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.448,60-	3.500-	3.062,38-	438-	0	0,00	438-	0,00
<b>I42407130100: 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	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	17.446,85-	0	5.650,72-	5.651	0	0,00	5.651	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.446,85-	0	5.650,72-	5.651	0	0,00	5.651	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.446,85-	0	5.650,72-	5.651	0	0,00	5.651	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.446,85-	0	5.650,72-	5.651	0	0,00	5.651	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	31.700,28	46.500	33.752,59	12.747	0	0,00	12.747	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.597,56	14.800	19.963,14	5.163-	0	0,00	5.163-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.097,84</b>	<b>61.300</b>	<b>53.715,73</b>	<b>7.584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	33.199,40-	35.400-	31.299,16-	4.101-	0	0,00	4.101-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.876,40-	354.800-	357.146,35-	2.346	3.600-	8.000,00-	9.254-	26.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	105.961,89-	23.900-	110.416,36-	86.516	0	0,00	86.516	0,00
16	-	Transferaufwendungen	36.836,99-	36.000-	49.337,03-	13.337	10.000-	0,00	3.337	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751,65-	1.500-	2.605,42-	1.105	0	0,00	1.105	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>582.626,33-</b>	<b>451.600-</b>	<b>550.804,32-</b>	<b>99.204</b>	<b>13.600-</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>77.604</b>	<b>26.700,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.528,49-</b>	<b>390.300-</b>	<b>497.088,59-</b>	<b>106.789</b>	<b>13.600-</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>85.189</b>	<b>26.700,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>527.528,49-</b>	<b>390.300-</b>	<b>497.088,59-</b>	<b>106.789</b>	<b>13.600-</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>85.189</b>	<b>26.700,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	155.761,63	414.900	154.784,60	260.115	0	0,00	260.115	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>155.761,63</b>	<b>414.900</b>	<b>154.784,60</b>	<b>260.115</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.115</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	97.090,14-	172.800-	115.977,74-	56.822-	0	0,00	56.822-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.454,92-	0	15.312,35-	15.312	0	0,00	15.312	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109.545,06-</b>	<b>172.800-</b>	<b>131.290,09-</b>	<b>41.510-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.510-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	144.648,38-	0	147.046,04-	147.046	0	0,00	147.046	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.431,81-</b>	<b>242.100</b>	<b>123.551,53-</b>	<b>365.652</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.652</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>625.960,30-</b>	<b>148.200-</b>	<b>620.640,12-</b>	<b>472.440</b>	<b>13.600-</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>450.840</b>	<b>26.700,00-</b>

THH6  
42  
4241

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	26.952,26	14.800	15.369,02	569-	0	0,00	569-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	449.524,16-	427.700-	445.931,04-	18.231	0	0,00	18.231	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.571,90-</b>	<b>412.900-</b>	<b>430.562,02-</b>	<b>17.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.662</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.500,00</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	1.379,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.534,52-	29.000-	21.251,02-	7.749-	0	0,00	7.749-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.650,23-	2.000-	27.422,13-	25.422	0	0,00	25.422	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.564,60-</b>	<b>31.000-</b>	<b>48.673,15-</b>	<b>17.673</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.673</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.935,40</b>	<b>31.000-</b>	<b>48.673,15-</b>	<b>17.673</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.673</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf</b>	<b>349.636,50-</b>	<b>443.900-</b>	<b>479.235,17-</b>	<b>35.335</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.335</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	397,46-	0	27.422,13-	27.422	0	0,00	27.422	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.469,87-	29.000-	0,00	29.000-	0	0,00	29.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.867,33-	29.000-	27.422,13-	1.578-	0	0,00	1.578-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.867,33-	29.000-	27.422,13-	1.578-	0	0,00	1.578-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.867,33-	29.000-	27.422,13-	1.578-	0	0,00	1.578-	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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.251,02-	21.251	0	0,00	21.251	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	23.000,00-	23.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.251,02-	21.251	0	23.000,00-	1.749-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.251,02-	21.251	0	23.000,00-	1.749-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.251,02-	21.251	0	23.000,00-	1.749-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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	497,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	497,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	497,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	497,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	497,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	497,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,00-	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42417130100: Beschaffung Sportgeräte 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	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
<b>I42417138100: Fahnenmast am Sportplatzgelände</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	1.379,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.379,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.379,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I42417670020: Zuweisungen Sanierung Sporth. Oberdorf</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	815.055,77	899.800	841.423,46	58.377	0	0,00	58.377	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	636.311,50	667.100	848.072,43	180.972-	0	0,00	180.972-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.843,40	246.200	337.635,61	91.436-	0	0,00	91.436-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.404,16	113.600	84.975,18	28.625	0	0,00	28.625	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.484,81	0	25.442,79	25.443-	0	0,00	25.443-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.848.099,64</b>	<b>1.926.700</b>	<b>2.137.549,47</b>	<b>210.849-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.849-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.001.273,40-	1.083.000-	1.059.544,74-	23.455-	0	0,00	23.455-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	22.400-	8.600,00-	13.800-	0	0,00	13.800-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.276,40-	1.598.950-	1.564.915,14-	34.035-	77.000-	110.700,00-	221.735-	210.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	637.414,27-	518.100-	685.621,87-	167.522	0	0,00	167.522	0,00
16	-	Transferaufwendungen	31.965,79-	32.900-	31.586,77-	1.313-	0	0,00	1.313-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.173,10-	697.800-	733.856,65-	36.057	0	124.100,00-	88.043-	7.500,00-
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.797.102,96-</b>	<b>3.953.150-</b>	<b>4.084.125,17-</b>	<b>130.975</b>	<b>77.000-</b>	<b>234.800,00-</b>	<b>180.825-</b>	<b>218.200,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.949.003,32-</b>	<b>2.026.450-</b>	<b>1.946.575,70-</b>	<b>79.874-</b>	<b>77.000-</b>	<b>234.800,00-</b>	<b>391.674-</b>	<b>218.200,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.949.003,32-</b>	<b>2.026.450-</b>	<b>1.946.575,70-</b>	<b>79.874-</b>	<b>77.000-</b>	<b>234.800,00-</b>	<b>391.674-</b>	<b>218.200,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	485,96	164.600	10.005,84	154.594	0	0,00	154.594	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>485,96</b>	<b>164.600</b>	<b>10.005,84</b>	<b>154.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.594</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.322.030,97-	1.334.700-	1.503.633,64-	168.934	0	0,00	168.934	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	279.157,77-	0	311.805,83-	311.806	0	0,00	311.806	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.601.188,74-</b>	<b>1.334.700-</b>	<b>1.815.439,47-</b>	<b>480.739</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480.739</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	922.621,23-	0	961.566,52-	961.567	0	0,00	961.567	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.523.324,01-</b>	<b>1.170.100-</b>	<b>2.767.000,15-</b>	<b>1.596.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.900</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>4.472.327,33-</b>	<b>3.196.550-</b>	<b>4.713.575,85-</b>	<b>1.517.026</b>	<b>77.000-</b>	<b>234.800,00-</b>	<b>1.205.226</b>	<b>218.200,00-</b>

## THH7

## Infrastruktur, Natur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	1.261.895,24	1.251.800	1.501.440,80	249.641-	0	0,00	249.641-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.055.759,10-	3.435.050-	3.472.363,42-	37.313	0	0,00	37.313	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793.863,86-</b>	<b>2.183.250-</b>	<b>1.970.922,62-</b>	<b>212.327-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>212.327-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.343.964,87	665.700	1.187.780,34	522.080-	0	0,00	522.080-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.965,25	720.000	298.615,38	421.385	0	0,00	421.385	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.441.930,12</b>	<b>1.409.700</b>	<b>1.486.395,72</b>	<b>76.696-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.696-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.690,80-	50.000-	207.025,17-	157.025	0	0,00	157.025	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.025.474,95-	2.705.900-	2.371.908,24-	333.992-	0	0,00	333.992-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.425,52-	119.000-	187.791,57-	68.792	0	0,00	68.792	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.240.591,27-</b>	<b>2.874.900-</b>	<b>2.766.724,98-</b>	<b>108.175-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.175-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>798.661,15-</b>	<b>1.465.200-</b>	<b>1.280.329,26-</b>	<b>184.871-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>184.871-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.592.525,01-</b>	<b>3.648.450-</b>	<b>3.251.251,88-</b>	<b>397.198-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>397.198-</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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	265.623,93	294.400	266.090,11	28.310	0	0,00	28.310	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	19.462,03	538	0	0,00	538	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,58	3.200	2.291,95	908	0	0,00	908	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>266.023,51</b>	<b>317.600</b>	<b>287.844,09</b>	<b>29.756</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.756</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	75.639,37-	74.800-	75.230,56-	431	0	0,00	431	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.707,19-	100.200-	220.831,08-	120.631	0	124.100,00-	3.469-	7.500,00-
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>236.546,56-</b>	<b>175.000-</b>	<b>296.261,64-</b>	<b>121.262</b>	<b>0</b>	<b>124.100,00-</b>	<b>2.838-</b>	<b>7.500,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.476,95</b>	<b>142.600</b>	<b>8.417,55-</b>	<b>151.018</b>	<b>0</b>	<b>124.100,00-</b>	<b>26.918</b>	<b>7.500,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>29.476,95</b>	<b>142.600</b>	<b>8.417,55-</b>	<b>151.018</b>	<b>0</b>	<b>124.100,00-</b>	<b>26.918</b>	<b>7.500,00-</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	31.995,74-	0	25.322,31-	25.322	0	0,00	25.322	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.995,74-</b>	<b>0</b>	<b>25.322,31-</b>	<b>25.322</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.322</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	253.090,56	0	242.021,05	242.021-	0	0,00	242.021-	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>221.094,82</b>	<b>0</b>	<b>216.698,74</b>	<b>216.699-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.699-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>250.571,77</b>	<b>142.600</b>	<b>208.281,19</b>	<b>65.681-</b>	<b>0</b>	<b>124.100,00-</b>	<b>189.781-</b>	<b>7.500,00-</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	19.861,61	31.338	0	0,00	31.338	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	142.434,04-	175.000-	372.746,72-	197.747	0	0,00	197.747	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.434,04-</b>	<b>123.800-</b>	<b>352.885,11-</b>	<b>229.085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>229.085</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.752,00	432.000	310.141,00	121.859	0	0,00	121.859	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.752,00</b>	<b>432.000</b>	<b>310.141,00</b>	<b>121.859</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.859</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.237,39-	720.000-	463.414,81-	256.585-	0	0,00	256.585-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.237,39-</b>	<b>720.000-</b>	<b>463.414,81-</b>	<b>256.585-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>256.585-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.514,61</b>	<b>288.000-</b>	<b>153.273,81-</b>	<b>134.726-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134.726-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>400.080,57</b>	<b>411.800-</b>	<b>506.158,92-</b>	<b>94.359</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.359</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
			EUR	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	52.996,98-	115.000-	27.097,24-	87.903-	0	0,00	87.903-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.996,98-	115.000-	27.097,24-	87.903-	0	0,00	87.903-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.996,98-	115.000-	27.097,24-	87.903-	0	0,00	87.903-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.996,98-	115.000-	27.097,24-	87.903-	0	0,00	87.903-	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	772,51-	105.000-	28.318,50-	76.682-	0	0,00	76.682-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772,51-	105.000-	28.318,50-	76.682-	0	0,00	76.682-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	772,51-	105.000-	28.318,50-	76.682-	0	0,00	76.682-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	772,51-	105.000-	28.318,50-	76.682-	0	0,00	76.682-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	407.253,63-	407.254	0	0,00	407.254	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.985,34-	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985,34-	500.000-	407.253,63-	92.746-	0	0,00	92.746-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.985,34-	500.000-	407.253,63-	92.746-	0	0,00	92.746-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.985,34-	500.000-	407.253,63-	92.746-	0	0,00	92.746-	5.000,00-

<b>I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.943,00	69.000	30.433,00	38.567	0	0,00	38.567	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.943,00	69.000	30.433,00	38.567	0	0,00	38.567	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.943,00	69.000	30.433,00	38.567	0	0,00	38.567	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	363.000	279.708,00	83.292	0	0,00	83.292	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	363.000	279.708,00	83.292	0	0,00	83.292	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	363.000	279.708,00	83.292	0	0,00	83.292	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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.283,56	13.600	27.299,50	13.700-	0	0,00	13.700-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,15-	200	12,98	187	0	0,00	187	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.541,68	37.100	20.498,37	16.602	0	0,00	16.602	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.783,09</b>	<b>50.900</b>	<b>47.810,85</b>	<b>3.089</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	217.517,22-	231.700-	238.673,27-	6.973	0	0,00	6.973	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.565,86-	35.300-	25.553,61-	9.746-	0	0,00	9.746-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.511,69-	6.000-	4.919,47-	1.081-	0	0,00	1.081-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.275,03-	23.300-	15.299,61-	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>269.869,80-</b>	<b>296.300-</b>	<b>284.445,96-</b>	<b>11.854-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.854-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.086,71-</b>	<b>245.400-</b>	<b>236.635,11-</b>	<b>8.765-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>234.086,71-</b>	<b>245.400-</b>	<b>236.635,11-</b>	<b>8.765-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	485,96	164.600	10.005,84	154.594	0	0,00	154.594	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>485,96</b>	<b>164.600</b>	<b>10.005,84</b>	<b>154.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154.594</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.697,26-	2.400-	3.882,22-	1.482	0	0,00	1.482	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.842,78-	0	61.731,95-	61.732	0	0,00	61.732	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>55.540,04-</b>	<b>2.400-</b>	<b>65.614,17-</b>	<b>63.214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.214</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.263,24-	0	1.163,15-	1.163	0	0,00	1.163	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.317,32-</b>	<b>162.200</b>	<b>56.771,48-</b>	<b>218.971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>218.971</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>290.404,03-</b>	<b>83.200-</b>	<b>293.406,59-</b>	<b>210.207</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.207</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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	35.146,32	50.900	38.294,21	12.606	0	0,00	12.606	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	260.210,35-	290.300-	295.326,45-	5.026	0	0,00	5.026	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.064,03-</b>	<b>239.400-</b>	<b>257.032,24-</b>	<b>17.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.632</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-	5.089,82-	3.910-	0	0,00	3.910-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.089,82-</b>	<b>3.910-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>5.089,82-</b>	<b>3.910-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>225.064,03-</b>	<b>248.400-</b>	<b>262.122,06-</b>	<b>13.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.722</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	9.000-	5.089,82-	3.910-	0	2.000,00-	5.910-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	5.089,82-	3.910-	0	2.000,00-	5.910-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	5.089,82-	3.910-	0	2.000,00-	5.910-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	5.089,82-	3.910-	0	2.000,00-	5.910-	3.000,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	328.423,14	349.000	516.531,44	167.531-	0	0,00	167.531-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,63	5.000	2.503,63	2.496	0	0,00	2.496	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,06	0	2.082,55	2.083-	0	0,00	2.083-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>332.145,83</b>	<b>354.000</b>	<b>521.117,62</b>	<b>167.118-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167.118-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	263.280,88-	324.100-	279.934,68-	44.165-	0	0,00	44.165-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500-	1.720,00-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,00-	5.400-	5.979,66-	580	0	0,00	580	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.270,05-	0	2.546,01-	2.546	0	0,00	2.546	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.841,02-	5.800-	9.863,22-	4.063	0	0,00	4.063	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>276.941,95-</b>	<b>339.800-</b>	<b>300.043,57-</b>	<b>39.756-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.756-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.203,88</b>	<b>14.200</b>	<b>221.074,05</b>	<b>206.874-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>206.874-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>55.203,88</b>	<b>14.200</b>	<b>221.074,05</b>	<b>206.874-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>206.874-</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	71.979,20-	0	84.351,58-	84.352	0	0,00	84.352	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>71.979,20-</b>	<b>0</b>	<b>84.351,58-</b>	<b>84.352</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.352</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	397,82-	0	859,65-	860	0	0,00	860	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.377,02-</b>	<b>0</b>	<b>85.211,23-</b>	<b>85.211</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.211</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>17.173,14-</b>	<b>14.200</b>	<b>135.862,82</b>	<b>121.663-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.663-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
52  
5210

**Infrastruktur, Natur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	357.764,14	354.000	518.572,51	164.573-	0	0,00	164.573-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	315.483,32-	339.800-	333.694,26-	6.106-	0	0,00	6.106-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.280,82</b>	<b>14.200</b>	<b>184.878,25</b>	<b>170.678-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.678-</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	16.538,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.538,46-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.538,46-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>25.742,36</b>	<b>14.200</b>	<b>184.878,25</b>	<b>170.678-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.678-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	16.538,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.538,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.538,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.538,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7  
54  
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	486.595,66	538.500	512.117,55	26.382	0	0,00	26.382	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,65	1.100	1.348,25	248-	0	0,00	248-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.163,12	61.900	46.233,22	15.667	0	0,00	15.667	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.211,33	0	23.475,58	23.476-	0	0,00	23.476-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>565.085,76</b>	<b>601.500</b>	<b>583.174,60</b>	<b>18.325</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.325</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	206.228,39-	214.500-	212.034,15-	2.466-	0	0,00	2.466-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.516,76-	722.000-	867.113,47-	145.113	28.000-	101.600,00-	15.513	115.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	489.381,20-	432.500-	538.465,46-	105.965	0	0,00	105.965	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.517,75-	504.000-	421.574,88-	82.425-	0	0,00	82.425-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.950.644,10-</b>	<b>1.873.000-</b>	<b>2.039.187,96-</b>	<b>166.188</b>	<b>28.000-</b>	<b>101.600,00-</b>	<b>36.588</b>	<b>115.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.385.558,34-</b>	<b>1.271.500-</b>	<b>1.456.013,36-</b>	<b>184.513</b>	<b>28.000-</b>	<b>101.600,00-</b>	<b>54.913</b>	<b>115.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.385.558,34-</b>	<b>1.271.500-</b>	<b>1.456.013,36-</b>	<b>184.513</b>	<b>28.000-</b>	<b>101.600,00-</b>	<b>54.913</b>	<b>115.000,00-</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	248.923,76-	281.800-	308.811,12-	27.011	0	0,00	27.011	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.018,95-	0	69.037,13-	69.037	0	0,00	69.037	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>309.942,71-</b>	<b>281.800-</b>	<b>377.848,25-</b>	<b>96.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.048</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	799.146,24-	0	819.664,85-	819.665	0	0,00	819.665	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.109.088,95-</b>	<b>281.800-</b>	<b>1.197.513,10-</b>	<b>915.713</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>915.713</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>2.494.647,29-</b>	<b>1.553.300-</b>	<b>2.653.526,46-</b>	<b>1.100.226</b>	<b>28.000-</b>	<b>101.600,00-</b>	<b>970.626</b>	<b>115.000,00-</b>

THH7  
54  
5410

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	268.867,26	253.700	239.411,82	14.288	0	0,00	14.288	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.431.617,07-	1.440.500-	1.467.781,96-	27.282	0	0,00	27.282	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.749,81-</b>	<b>1.186.800-</b>	<b>1.228.370,14-</b>	<b>41.570</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.570</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.612,87	151.200	877.639,34	726.439-	0	0,00	726.439-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	97.965,25	720.000	298.615,38	421.385	0	0,00	421.385	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.838.578,12</b>	<b>895.200</b>	<b>1.176.254,72</b>	<b>281.055-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.055-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.600,76-	50.000-	198.843,42-	148.843	0	0,00	148.843	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.709.030,83-	1.643.700-	1.869.350,51-	225.651	0	0,00	225.651	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.874,61	0	77.102,08-	77.102	0	0,00	77.102	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.844.756,98-</b>	<b>1.693.700-</b>	<b>2.145.296,01-</b>	<b>451.596</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>451.596</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.006.178,86-</b>	<b>798.500-</b>	<b>969.041,29-</b>	<b>170.541</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.541</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.168.928,67-</b>	<b>1.985.300-</b>	<b>2.197.411,43-</b>	<b>212.111</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>212.111</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5410

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020500: Skateelement Skaterplatz</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	2.555,31-	2.555	0	0,00	2.555	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.555,31-	2.555	0	0,00	2.555	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.555,31-	2.555	0	0,00	2.555	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.555,31-	2.555	0	0,00	2.555	0,00
<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	193.947,84-	0	412.988,65-	412.989	0	674.700,00-	261.711-	247.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.947,84-	0	412.988,65-	412.989	0	674.700,00-	261.711-	247.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.947,84-	0	412.988,65-	412.989	0	674.700,00-	261.711-	247.400,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	14.289,50-	14.290	0	0,00	14.290	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	193.947,84-	0	427.278,15-	427.278	0	674.700,00-	247.422-	247.400,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.**

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	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-

**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	1.133.826,04-	0	457.440,16-	457.440	0	0,00	457.440	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	1.084.100,00-	1.084.100-	625.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.826,04-	0	457.440,16-	457.440	0	1.084.100,00-	626.660-	625.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.133.826,04-	0	457.440,16-	457.440	0	1.084.100,00-	626.660-	625.200,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	12.493,91-	0	1.365,65-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.146.319,95-	0	458.805,81-	458.806	0	1.084.100,00-	625.294-	625.200,00-

**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	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020604: Baukosten Joseph-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	39.273,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.273,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.273,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.273,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107020605: Baukosten Gewerbegebiet Stadtmatt</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	13.600,00-	13.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.600,00-	13.600-	0,00
<b>I54107020606: Neugestaltung Obere Grendelstr. 1.BA</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-	28.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	28.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	28.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	28.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020607: Ausbau Bellensteinstraße</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	37.000-	34.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	34.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000-	34.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	37.000-	34.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
<b>I54107020608: Endausbau 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	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	27.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	27.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	27.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	27.000,00-
<b>I54107020609: Kostenanteil B 28</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	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	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107020610: Ausbau Esperantostr. 2. BA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	40.000,00-	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	40.000,00-	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	40.000,00-	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	40.000,00-	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00-

I54107020611: Entsorgung Phosphormaterial 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	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	13.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	13.000,00-

I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	31.998,25-	268.002-	0	0,00	268.002-	268.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	31.998,25-	268.002-	0	0,00	268.002-	268.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	31.998,25-	268.002-	0	0,00	268.002-	268.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	31.998,25-	268.002-	0	0,00	268.002-	268.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54107020613: Gehweg Scheffelstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000-	0,00	32.000-	0	0,00	32.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	0,00	32.000-	0	0,00	32.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	0,00	32.000-	0	0,00	32.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.000-	0,00	32.000-	0	0,00	32.000-	0,00

I54107020614: Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	6.535,55-	68.464-	0	0,00	68.464-	64.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	6.535,55-	68.464-	0	0,00	68.464-	64.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	6.535,55-	68.464-	0	0,00	68.464-	64.900,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	3.517,06-	3.517	0	0,00	3.517	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	10.052,61-	64.947-	0	0,00	64.947-	64.900,00-

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	2.232,09-	0	21.179,65-	21.180	0	37.700,00-	16.520-	16.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232,09-	0	21.179,65-	21.180	0	37.700,00-	16.520-	16.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.232,09-	0	21.179,65-	21.180	0	37.700,00-	16.520-	16.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.232,09-	0	21.179,65-	21.180	0	37.700,00-	16.520-	16.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020701: Straßenbel. Gewerbegeb. Brügel</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	1.481,86-	0	587,32-	587	0	0,00	587	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481,86-	0	587,32-	587	0	0,00	587	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.481,86-	0	587,32-	587	0	0,00	587	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.481,86-	0	587,32-	587	0	0,00	587	0,00
<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	0	0,00	0	0	68.700,00-	68.700-	57.600,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.498,34-	0	11.020,64-	11.021	0	0,00	11.021	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.498,34-	0	11.020,64-	11.021	0	68.700,00-	57.679-	57.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.498,34-	0	11.020,64-	11.021	0	68.700,00-	57.679-	57.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.498,34-	0	11.020,64-	11.021	0	68.700,00-	57.679-	57.600,00-
<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-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107020704: Straßenbeleuchtung Esperantostr.2.BA**

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

**I54107020705: Straßenbeleuchtung Krautschollen**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	56.149,97-	1.150	0	0,00	1.150	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	56.149,97-	1.150	0	0,00	1.150	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	56.149,97-	1.150	0	0,00	1.150	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	56.149,97-	1.150	0	0,00	1.150	0,00

**I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.**

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	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020707: Straßenbeleuchtung Schlüsselbrücke</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	4.953,41-	4.953	0	0,00	4.953	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.953,41-	4.953	0	0,00	4.953	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.953,41-	4.953	0	0,00	4.953	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.953,41-	4.953	0	0,00	4.953	0,00
<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	5.378,32-	0	4.736,20-	4.736	0	0,00	4.736	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	6.600,00-	6.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.378,32-	0	4.736,20-	4.736	0	6.600,00-	1.864-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.378,32-	0	4.736,20-	4.736	0	6.600,00-	1.864-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.378,32-	0	4.736,20-	4.736	0	6.600,00-	1.864-	0,00
<b>I54107020851: Renschbrücke</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	83.481,20-	83.481	0	0,00	83.481	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	128.500,00-	128.500-	45.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.481,20-	83.481	0	128.500,00-	45.019-	45.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.481,20-	83.481	0	128.500,00-	45.019-	45.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	83.481,20-	83.481	0	128.500,00-	45.019-	45.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**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	8.233,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.233,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.233,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.233,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	8.270,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.270,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.270,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.270,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I54107020854: Radwegbrücke Schlüsselbrücke**

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	412.254,12-	412.254	0	0,00	412.254	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	412.300-	0,00	412.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	412.254,12-	412.254	412.300-	0,00	46-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	412.254,12-	412.254	412.300-	0,00	46-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	412.254,12-	412.254	412.300-	0,00	46-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107021600: Ausbau 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	137.259,57-	0	9.012,04-	9.012	0	0,00	9.012	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000,00-	30.000	0	104.700,00-	74.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.259,57-	0	39.012,04-	39.012	0	104.700,00-	65.688-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.259,57-	0	39.012,04-	39.012	0	104.700,00-	65.688-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	137.259,57-	0	39.012,04-	39.012	0	104.700,00-	65.688-	0,00
<b>I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau</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	47,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.281,00-	0	4.880,39-	4.880	0	41.300,00-	36.420-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.233,75-	0	4.880,39-	4.880	0	41.300,00-	36.420-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.233,75-	0	4.880,39-	4.880	0	41.300,00-	36.420-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.233,75-	0	4.880,39-	4.880	0	41.300,00-	36.420-	30.000,00-
<b>I54107021602: Teilausbau Radweg Weintalstraße K5369</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900,00-	0	0,00	0	0	5.100,00-	5.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00-	0	0,00	0	0	5.100,00-	5.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.900,00-	0	0,00	0	0	5.100,00-	5.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.900,00-	0	0,00	0	0	5.100,00-	5.100-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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	72.119,56-	0	1.160,73-	1.161	0	0,00	1.161	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.252,46-	0	30.000,00	30.000-	0	53.800,00-	83.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.372,02-	0	28.839,27	28.839-	0	53.800,00-	82.639-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.372,02-	0	28.839,27	28.839-	0	53.800,00-	82.639-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	113.372,02-	0	28.839,27	28.839-	0	53.800,00-	82.639-	0,00

**I54107021604: Radweg Bottenau Planungskosten**

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

**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	0	0,00	0	0	31.000,00-	31.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	31.000,00-	31.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	31.000,00-	31.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	31.000,00-	31.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**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-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.725,00-	6.725	0	0,00	6.725	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.725,00-	6.725	0	5.000,00-	1.725	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.725,00-	6.725	0	5.000,00-	1.725	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.725,00-	6.725	0	5.000,00-	1.725	0,00

**I54107021702: Straßenbeleuchtung Kindergartenstr. BOT**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.375,85-	13.376	0	0,00	13.376	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.375,85-	1.624-	0	0,00	1.624-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.375,85-	1.624-	0	0,00	1.624-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	13.375,85-	1.624-	0	0,00	1.624-	0,00

**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	7.098,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.098,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.098,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.380,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.478,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**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	0	115,57-	116	5.000-	17.000,00-	21.884-	21.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115,57-	116	5.000-	17.000,00-	21.884-	21.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115,57-	116	5.000-	17.000,00-	21.884-	21.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	115,57-	116	5.000-	17.000,00-	21.884-	21.800,00-

**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	666,87-	667	0	40.000,00-	39.333-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	666,87-	667	0	40.000,00-	39.333-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	666,87-	667	0	40.000,00-	39.333-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	666,87-	667	0	40.000,00-	39.333-	15.000,00-

**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-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	22.200,00-	22.200-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	22.200,00-	22.200-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	22.200,00-	22.200-	15.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107022603: Ausbau Hesselbacher Straße</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	37.202,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.202,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.202,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.202,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107022604: 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	18.000,00-	0	10.927,58-	10.928	0	14.000,00-	3.072-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00-	0	10.927,58-	10.928	0	14.000,00-	3.072-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000,00-	0	10.927,58-	10.928	0	14.000,00-	3.072-	10.000,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	585,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.585,38-	0	10.927,58-	10.928	0	14.000,00-	3.072-	10.000,00-
<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	67.104,87-	0	6.742,97-	6.743	0	0,00	6.743	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	12.800,00-	12.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.104,87-	0	6.742,97-	6.743	0	12.800,00-	6.057-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.104,87-	0	6.742,97-	6.743	0	12.800,00-	6.057-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.104,87-	0	6.742,97-	6.743	0	12.800,00-	6.057-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107023601: Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstraße)**

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	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-

**I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd**

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	5.580,00-	5.580	0	0,00	5.580	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	0,00	24.000-	0	10.000,00-	34.000-	34.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	5.580,00-	18.420-	0	10.000,00-	28.420-	34.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	5.580,00-	18.420-	0	10.000,00-	28.420-	34.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	5.580,00-	18.420-	0	10.000,00-	28.420-	34.000,00-

**I54107023603: Querungshilfe L88 Planungskosten**

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107024600: Baukosten Radweg K 5369</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.682,54-	0	42.894,25-	42.894	0	61.200,00-	18.306-	18.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.682,54-	0	42.894,25-	42.894	0	61.200,00-	18.306-	18.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.682,54-	0	42.894,25-	42.894	0	61.200,00-	18.306-	18.300,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	477,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.159,68-	0	42.894,25-	42.894	0	61.200,00-	18.306-	18.300,00-
<b>I54107024601: Gehweg Nesselrieder Straße</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	19.004,70-	19.005	0	0,00	19.005	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214,94-	0	0,00	0	0	18.500,00-	18.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214,94-	0	19.004,70-	19.005	0	18.500,00-	505	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.214,94-	0	19.004,70-	19.005	0	18.500,00-	505	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.187,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.402,64-	0	19.004,70-	19.005	0	18.500,00-	505	0,00
<b>I54107024602: Bauaufwand Erbstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395,23-	90.000-	53,84-	89.946-	0	52.600,00-	142.546-	142.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395,23-	90.000-	53,84-	89.946-	0	52.600,00-	142.546-	142.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.395,23-	90.000-	53,84-	89.946-	0	52.600,00-	142.546-	142.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.395,23-	90.000-	53,84-	89.946-	0	52.600,00-	142.546-	142.500,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54107024604: Vermessung 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	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-

I54107024700: Straßenbeleuchtung Erbstr.St.-Josef-Str

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-

I54107024850: San. Brücke Erbbach Ufer

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	16.549,78-	143.450-	0	0,00	143.450-	143.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	16.549,78-	143.450-	0	0,00	143.450-	143.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000-	16.549,78-	143.450-	0	0,00	143.450-	143.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000-	16.549,78-	143.450-	0	0,00	143.450-	143.400,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107025600: Baukosten Radweg K 5301**

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	121.171,20-	121.171	0	0,00	121.171	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.005,21-	132.000-	0,00	132.000-	20.000-	0,00	152.000-	30.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.005,21-	132.000-	121.171,20-	10.829-	20.000-	0,00	30.829-	30.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.005,21-	132.000-	121.171,20-	10.829-	20.000-	0,00	30.829-	30.100,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	701,12-	701	0	0,00	701	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	248.005,21-	132.000-	121.872,32-	10.128-	20.000-	0,00	30.128-	30.100,00-

**I54107025601: Zufahrt Hochkopf**

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	5.981,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.981,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.981,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I54107025602: Hofzufahrtenprogramm Ödsbach**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.600-	4.512,05-	42.088-	61.400-	0,00	103.488-	103.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.600-	4.512,05-	42.088-	61.400-	0,00	103.488-	103.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	46.600-	4.512,05-	42.088-	61.400-	0,00	103.488-	103.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	46.600-	4.512,05-	42.088-	61.400-	0,00	103.488-	103.400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	103.298,98-	103.299	0	0,00	103.299	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.819,95-	202.000-	0,00	202.000-	0	0,00	202.000-	97.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.819,95-	202.000-	103.298,98-	98.701-	0	0,00	98.701-	97.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.819,95-	202.000-	103.298,98-	98.701-	0	0,00	98.701-	97.800,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	871,28-	871	0	0,00	871	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.819,95-	202.000-	104.170,26-	97.830-	0	0,00	97.830-	97.800,00-
<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	0	0,00	0	0	14.500,00-	14.500-	14.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	14.500,00-	14.500-	14.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	14.500,00-	14.500-	14.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	14.500,00-	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	0	10.103,10-	10.103	0	0,00	10.103	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.103,10-	10.103	0	0,00	10.103	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.103,10-	10.103	0	0,00	10.103	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.103,10-	10.103	0	0,00	10.103	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107027601: Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.953,36-	0	0,00	0	0	97.000,00-	97.000-	97.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.953,36-	0	0,00	0	0	97.000,00-	97.000-	97.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.953,36-	0	0,00	0	0	97.000,00-	97.000-	97.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.953,36-	0	0,00	0	0	97.000,00-	97.000-	97.000,00-
<b>I54107027602: Gehweg Industriestr. 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	40.000-	25.108,66-	14.891-	0	0,00	14.891-	14.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	25.108,66-	14.891-	0	0,00	14.891-	14.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	25.108,66-	14.891-	0	0,00	14.891-	14.600,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	246,04-	246	0	0,00	246	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	25.354,70-	14.645-	0	0,00	14.645-	14.600,00-
<b>I54107027603: Wirtschaftsweg L89 STA. Renchtalpr.</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	55.000-	8.211,79-	46.788-	0	0,00	46.788-	46.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	8.211,79-	46.788-	0	0,00	46.788-	46.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	8.211,79-	46.788-	0	0,00	46.788-	46.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	8.211,79-	46.788-	0	0,00	46.788-	46.700,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107027700: Beleuchtung Fahrbahnsteiler L89</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	5.000,00-	5.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.172,32-	13.172	0	0,00	13.172	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.172,32-	13.172	0	5.000,00-	8.172	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.172,32-	13.172	0	5.000,00-	8.172	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.172,32-	13.172	0	5.000,00-	8.172	0,00

<b>I54107027701: Straßenbeleuchtung Ulmerstraße Stadelh.</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	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.259,52-	13.260	0	0,00	13.260	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.259,52-	1.740-	0	0,00	1.740-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	13.259,52-	1.740-	0	0,00	1.740-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	13.259,52-	1.740-	0	0,00	1.740-	0,00

<b>I54107027702: Straßenbeleuchtung L89 bis Kreisel</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	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach</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	2.223,90-	2.224	0	20.000,00-	17.776-	12.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.223,90-	2.224	0	20.000,00-	17.776-	12.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.223,90-	2.224	0	20.000,00-	17.776-	12.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.223,90-	2.224	0	20.000,00-	17.776-	12.000,00-
<b>I54107028600: Ausbau St.-Urban-Straße</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	113.923,19-	113.923	0	0,00	113.923	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.721,24-	0	1.368,00	1.368-	5.000-	158.100,00-	164.468-	49.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.721,24-	0	112.555,19-	112.555	5.000-	158.100,00-	50.545-	49.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.721,24-	0	112.555,19-	112.555	5.000-	158.100,00-	50.545-	49.100,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.368,00-	1.368	0	0,00	1.368	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.721,24-	0	113.923,19-	113.923	5.000-	158.100,00-	49.177-	49.100,00-
<b>I54107028601: Baukosten Talmatt 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	123.588,40-	0	58.138,99-	58.139	0	0,00	58.139	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173,19	0	0,00	0	55.400-	0,00	55.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.415,21-	0	58.138,99-	58.139	55.400-	0,00	2.739	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.415,21-	0	58.138,99-	58.139	55.400-	0,00	2.739	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.173,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.588,40-	0	58.138,99-	58.139	55.400-	0,00	2.739	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107028602: Vermessung Radweg Niederlehen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.824,20-	0	1.878,89-	1.879	0	12.100,00-	10.221-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.824,20-	0	1.878,89-	1.879	0	12.100,00-	10.221-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.824,20-	0	1.878,89-	1.879	0	12.100,00-	10.221-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.824,20-	0	1.878,89-	1.879	0	12.100,00-	10.221-	7.000,00-
<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	0	0,00	0	0	31.000,00-	31.000-	4.600,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.390,20-	26.390	0	0,00	26.390	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.390,20-	26.390	0	31.000,00-	4.610-	4.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.390,20-	26.390	0	31.000,00-	4.610-	4.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	26.390,20-	26.390	0	31.000,00-	4.610-	4.600,00-
<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-	5.800,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.787,43-	3.787	0	0,00	3.787	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.787,43-	3.787	0	8.000,00-	4.213-	5.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.787,43-	3.787	0	8.000,00-	4.213-	5.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.787,43-	3.787	0	8.000,00-	4.213-	5.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107029500: Buswartehäuschen Nußbacher Str.**

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	3.884,44-	3.884	0	0,00	3.884	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.884,44-	3.884	0	0,00	3.884	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.884,44-	3.884	0	0,00	3.884	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.884,44-	3.884	0	0,00	3.884	0,00

**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	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000,00-	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000,00-	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000,00-	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	15.000,00-	25.000-	0,00

**I54107029601: Umgestaltung Lindenplatz**

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	75.947,62-	75.948	0	0,00	75.948	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900,00-	0	0,00	0	0	121.100,00-	121.100-	44.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900,00-	0	75.947,62-	75.948	0	121.100,00-	45.152-	44.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.900,00-	0	75.947,62-	75.948	0	121.100,00-	45.152-	44.000,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.116,93-	1.117	0	0,00	1.117	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.900,00-	0	77.064,55-	77.065	0	121.100,00-	44.035-	44.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107029602: Gemeindestraße Zus. Gewerbegebiet Brügel</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	45.000,00-	0	14.083,16-	14.083	0	0,00	14.083	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.600,00-	4.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00-	0	14.083,16-	14.083	0	4.600,00-	9.483	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000,00-	0	14.083,16-	14.083	0	4.600,00-	9.483	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000,00-	0	14.083,16-	14.083	0	4.600,00-	9.483	0,00
<b>I54107029603: Gehweg Nußbacher Str. Zusenhofen</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	6.000,00-	6.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
<b>I54107029700: Beleuchtung Fahrbahnteiler Lindenplatz</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	5.000,00-	5.000-	1.100,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.880,80-	3.881	0	0,00	3.881	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.880,80-	3.881	0	5.000,00-	1.119-	1.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.880,80-	3.881	0	5.000,00-	1.119-	1.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.880,80-	3.881	0	5.000,00-	1.119-	1.100,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**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	7.100,00-	7.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.100,00-	7.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.100,00-	7.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	7.100,00-	7.100-	0,00

**I54107070020: Zuschuss Straßburger Straße**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.000,00	260.000-	0	0,00	260.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000,00	260.000-	0	0,00	260.000-	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	260.000,00	260.000-	0	0,00	260.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I54107070021: Zuschuss Querspange Ost**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.650.000,00	0	123.000,00	123.000-	0	0,00	123.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000,00	0	123.000,00	123.000-	0	0,00	123.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.000,00	0	123.000,00	123.000-	0	0,00	123.000-	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107079980: Zuschuss Renchtalprojekt</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-	30.000,00-	25.000	0	0,00	25.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	49.000,00-	49.000-	24.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	30.000,00-	25.000	0	49.000,00-	24.000-	24.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	30.000,00-	25.000	0	49.000,00-	24.000-	24.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	30.000,00-	25.000	0	49.000,00-	24.000-	24.000,00-
<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	32.280,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.182,37	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098,18-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.098,18-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.098,18-	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	20.000,00-
<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	4.143,30-	50.000-	10.763,58-	39.236-	0	0,00	39.236-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.143,30-	50.000-	10.763,58-	39.236-	0	0,00	39.236-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.143,30-	50.000-	10.763,58-	39.236-	0	0,00	39.236-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.143,30-	50.000-	10.763,58-	39.236-	0	0,00	39.236-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	75,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<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	6.409,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.409,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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	34.940,29-	0	11.146,00-	11.146	0	0,00	11.146	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.940,29	55.000-	0,00	55.000-	0	0,00	55.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	11.146,00-	43.854-	0	0,00	43.854-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	11.146,00-	43.854-	0	0,00	43.854-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	11.146,00-	43.854-	0	0,00	43.854-	25.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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	2.065,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.065,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	913,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.979,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	15.341,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.341,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.341,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.341,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107670000: Zuschuss Schlüsselbrücke</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	434.884,03	434.884-	304.000	0,00	130.884-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	434.884,03	434.884-	304.000	0,00	130.884-	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	434.884,03	434.884-	304.000	0,00	130.884-	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107670020: Straßenbel. Krautschollen Zuschuss</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.500	0,00	24.500	0	0,00	24.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0,00	24.500	0	0,00	24.500	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	24.500	0,00	24.500	0	0,00	24.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107670021: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0,00	13.500	0	0,00	13.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0,00	13.500	0	0,00	13.500	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	13.500	0,00	13.500	0	0,00	13.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107670080: Zuschüsse/Spenden Skateelemente Skaterpl</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.555,31	2.555-	0	0,00	2.555-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.555,31	2.555-	0	0,00	2.555-	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	2.555,31	2.555-	0	0,00	2.555-	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107673060: Erstattung EB Bauland (Baugeb.Spitzbünd)**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0,00	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	24.000	0,00	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

**I54107674020: Zuschuss Radweg K5369 LRA**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.600	31.000,00	14.600	0	0,00	14.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.600	31.000,00	14.600	0	0,00	14.600	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	45.600	31.000,00	14.600	0	0,00	14.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I54107675021: Zuschuss Radweg K5301 2. BA**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.942,13	40.000	26.200,00	13.800	0	0,00	13.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.942,13	40.000	26.200,00	13.800	0	0,00	13.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.942,13	40.000	26.200,00	13.800	0	0,00	13.800	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107675022: Zuschuss Radweg K5301 Grunderw.+Vermessu**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	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	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I54107677020: Zuschuss Sanierungsgebiet STA**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.600	0,00	12.600	0	0,00	12.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600	0,00	12.600	0	0,00	12.600	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	12.600	0,00	12.600	0	0,00	12.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I54107680800: Beiträge Probstbündstr.**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.558,12	4.558-	0	0,00	4.558-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.375,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.375,93	0	4.558,12	4.558-	0	0,00	4.558-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.375,93	0	4.558,12	4.558-	0	0,00	4.558-	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107681800: Beiträge Neubruch III</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.390,51	29.391-	0	0,00	29.391-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	320.000	101.203,98	218.796	0	0,00	218.796	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>130.594,49</b>	<b>189.406</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>189.406</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>320.000</b>	<b>130.594,49</b>	<b>189.406</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>189.406</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>
<b>I54107681801: Beiträge St. Wendelstraße BOT</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	275.000	0,00	275.000	0	0,00	275.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</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>275.000</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</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>
<b>I54107684800: Beitrag Au II</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.925,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.925,00</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	=	<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>35.925,00</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>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>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107686800: Beiträge Ausbau Kirchweg</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	90.386,93	15.387-	0	0,00	15.387-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>90.386,93</b>	<b>15.387-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.387-</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>75.000</b>	<b>90.386,93</b>	<b>15.387-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.387-</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>

<b>I54107688801: Beiträge Talmatt III</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</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>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</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>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.457,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177.609,57	0	8.706,56	8.707-	0	0,00	8.707-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.152,43</b>	<b>0</b>	<b>8.706,56</b>	<b>8.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707-</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>98.152,43</b>	<b>0</b>	<b>8.706,56</b>	<b>8.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707-</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 Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,87	600	301,29	299	0	0,00	299	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,10	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>875,97</b>	<b>1.100</b>	<b>301,29</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>799</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.989,92-	59.700-	59.944,67-	245	0	0,00	245	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.731,95-	3.700-	3.731,96-	32	0	0,00	32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,21-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.911,08-</b>	<b>63.600-</b>	<b>63.676,63-</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.035,11-</b>	<b>62.500-</b>	<b>63.375,34-</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>875</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>42.035,11-</b>	<b>62.500-</b>	<b>63.375,34-</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>875</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	374.102,82-	295.500-	412.531,48-	117.031	0	0,00	117.031	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	588,62-	0	872,15-	872	0	0,00	872	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>374.691,44-</b>	<b>295.500-</b>	<b>413.403,63-</b>	<b>117.904</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.904</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	461,44-	0	312,17-	312	0	0,00	312	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>375.152,88-</b>	<b>295.500-</b>	<b>413.715,80-</b>	<b>118.216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.216</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>417.187,99-</b>	<b>358.000-</b>	<b>477.091,14-</b>	<b>119.091</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.091</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	818,25	1.100	359,01	741	0	0,00	741	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	37.831,93-	59.900-	59.562,97-	337-	0	0,00	337-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.013,68-</b>	<b>58.800-</b>	<b>59.203,96-</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>404</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>37.013,68-</b>	<b>58.800-</b>	<b>59.203,96-</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>404</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5460

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.247,55	68.000	74.604,95	6.605-	0	0,00	6.605-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.781,41	4.500	4.462,50	38	0	0,00	38	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>78.028,96</b>	<b>72.500</b>	<b>79.067,45</b>	<b>6.567-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,05-	2.900-	3.311,52-	412	0	0,00	412	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,19-	3.100-	3.519,64-	420	0	0,00	420	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.915,24-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.831,16-</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>831</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.113,72</b>	<b>66.500</b>	<b>72.236,29</b>	<b>5.736-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>71.113,72</b>	<b>66.500</b>	<b>72.236,29</b>	<b>5.736-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736-</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	34,31-	1.900-	43,09-	1.857-	0	0,00	1.857-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.212,54-	0	1.458,32-	1.458	0	0,00	1.458	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.246,85-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.501,41-</b>	<b>399-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>399-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.246,85-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.501,41-</b>	<b>399-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>399-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>69.866,87</b>	<b>64.600</b>	<b>70.734,88</b>	<b>6.135-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.135-</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	76.448,51	72.500	82.421,36	9.921-	0	0,00	9.921-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.008,42-	6.000-	6.758,90-	759	0	0,00	759	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.440,09</b>	<b>66.500</b>	<b>75.662,46</b>	<b>9.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.162-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>69.440,09</b>	<b>66.500</b>	<b>75.662,46</b>	<b>9.162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.162-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	482,43	700	482,43	218	0	0,00	218	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.400	6.872,27	472-	0	0,00	472-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.870,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.352,69</b>	<b>7.100</b>	<b>7.354,70</b>	<b>255-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>255-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.030,85-	7.500-	7.280,37-	220-	0	0,00	220-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.559,96-	7.600-	7.559,96-	40-	0	0,00	40-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,21-	300-	290,30-	10-	0	0,00	10-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.867,02-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.130,63-</b>	<b>269-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>269-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.514,33-</b>	<b>8.300-</b>	<b>7.775,93-</b>	<b>524-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>524-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>12.514,33-</b>	<b>8.300-</b>	<b>7.775,93-</b>	<b>524-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>524-</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	1.870,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	482,65-	0	629,07-	629	0	0,00	629	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.352,91-</b>	<b>0</b>	<b>629,07-</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>629</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	135,08	0	115,78	116-	0	0,00	116-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.217,83-</b>	<b>0</b>	<b>513,29-</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>513</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>14.732,16-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.289,22-</b>	<b>11-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	6.400	6.872,27	472-	0	0,00	472-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	14.867,02-	15.400-	15.130,63-	269-	0	0,00	269-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.867,02-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.258,36-</b>	<b>742-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>742-</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	6.634,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.634,15-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.634,15-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>21.501,17-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.258,36-</b>	<b>742-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>742-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	6.634,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.634,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.634,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.870,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.504,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7  
54  
549001

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.022,50	1.500	1.022,50	478	0	0,00	478	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.022,50</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	6.178,52-	6.500-	6.670,87-	171	0	0,00	171	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.382,35-	28.500-	20.248,16-	8.252-	0	0,00	8.252-	5.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.762,09-	2.100-	4.762,09-	2.662	0	0,00	2.662	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,00-	0	1.615,00-	1.615	0	0,00	1.615	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.812,96-</b>	<b>37.100-</b>	<b>33.296,12-</b>	<b>3.804-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804-</b>	<b>5.600,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.790,46-</b>	<b>35.600-</b>	<b>32.273,62-</b>	<b>3.326-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326-</b>	<b>5.600,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>32.790,46-</b>	<b>35.600-</b>	<b>32.273,62-</b>	<b>3.326-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326-</b>	<b>5.600,00-</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	3.303,09-	3.100-	6.255,64-	3.156	0	0,00	3.156	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.264,92-	0	6.980,71-	6.981	0	0,00	6.981	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.568,01-</b>	<b>3.100-</b>	<b>13.236,35-</b>	<b>10.136</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.378,67-	0	4.229,09-	4.229	0	0,00	4.229	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.946,68-</b>	<b>3.100-</b>	<b>17.465,44-</b>	<b>14.365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.365</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>45.737,14-</b>	<b>38.700-</b>	<b>49.739,06-</b>	<b>11.039</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039</b>	<b>5.600,00-</b>

THH7  
54  
549001

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	307,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	29.742,97-	35.000-	28.515,27-	6.485-	0	0,00	6.485-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.435,50-</b>	<b>35.000-</b>	<b>28.515,27-</b>	<b>6.485-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>29.435,50-</b>	<b>35.000-</b>	<b>28.515,27-</b>	<b>6.485-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	5.691,48	5.500	5.691,49	191-	0	0,00	191-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,01-	1.000	712,56	287	0	0,00	287	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,38	0	389,32	389-	0	0,00	389-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.186,85</b>	<b>6.500</b>	<b>6.793,37</b>	<b>293-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>293-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.311,75-	36.100-	37.085,41-	985	0	0,00	985	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	4.500-	1.720,00-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.055,13-	200.000-	167.270,02-	32.730-	0	9.100,00-	41.830-	15.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.880,84-	5.100-	40.626,81-	35.527	0	0,00	35.527	0,00
16	-	Transferaufwendungen	70,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,16-	4.300-	861,58-	3.438-	0	0,00	3.438-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>303.819,58-</b>	<b>250.000-</b>	<b>247.563,82-</b>	<b>2.436-</b>	<b>0</b>	<b>9.100,00-</b>	<b>11.536-</b>	<b>15.600,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.632,73-</b>	<b>243.500-</b>	<b>240.770,45-</b>	<b>2.730-</b>	<b>0</b>	<b>9.100,00-</b>	<b>11.830-</b>	<b>15.600,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>293.632,73-</b>	<b>243.500-</b>	<b>240.770,45-</b>	<b>2.730-</b>	<b>0</b>	<b>9.100,00-</b>	<b>11.830-</b>	<b>15.600,00-</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	449.899,24-	486.600-	497.187,59-	10.588	0	0,00	10.588	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.685,97-	0	14.461,36-	14.461	0	0,00	14.461	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>462.585,21-</b>	<b>486.600-</b>	<b>511.648,95-</b>	<b>25.049</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.049</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	21.815,62-	0	21.643,50-	21.644	0	0,00	21.644	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>484.400,83-</b>	<b>486.600-</b>	<b>533.292,45-</b>	<b>46.692</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.692</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>778.033,56-</b>	<b>730.100-</b>	<b>774.062,90-</b>	<b>43.963</b>	<b>0</b>	<b>9.100,00-</b>	<b>34.863</b>	<b>15.600,00-</b>

THH7  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	11.816,04	1.000	535,60	464	0	0,00	464	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	254.745,84-	244.900-	209.968,79-	34.931-	0	0,00	34.931-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.929,80-</b>	<b>243.900-</b>	<b>209.433,19-</b>	<b>34.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.467-</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	23.020,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.200-	1.000,00-	15.200-	0	0,00	15.200-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.761,67-	0	2.859,44-	2.859	0	0,00	2.859	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.782,46-</b>	<b>16.200-</b>	<b>3.859,44-</b>	<b>12.341-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.782,46-</b>	<b>16.200-</b>	<b>3.859,44-</b>	<b>12.341-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>295.712,26-</b>	<b>260.100-</b>	<b>213.292,63-</b>	<b>46.807-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.807-</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	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	0	1.000,00-	1.000	0	25.000,00-	24.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	25.000,00-	24.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	25.000,00-	24.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	25.000,00-	24.000-	0,00
<b>I55107020501: Neuanlage von Beeten</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	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigunge	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55107020502: Teichfontäne</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	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	704,38-	704	0	0,00	704	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	704,38-	496-	0	0,00	496-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	704,38-	496-	0	0,00	496-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	704,38-	496-	0	0,00	496-	0,00
<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	23.020,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.020,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.020,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.020,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	29.761,67-	0	2.155,06-	2.155	0	0,00	2.155	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.761,67-	0	2.155,06-	2.155	0	0,00	2.155	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.761,67-	0	2.155,06-	2.155	0	0,00	2.155	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.761,67-	0	2.155,06-	2.155	0	0,00	2.155	0,00

THH7  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	50.969,57	49.600	50.969,57	1.370-	0	0,00	1.370-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.675,00	5.675-	0	0,00	5.675-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.997,94</b>	<b>49.600</b>	<b>56.644,57</b>	<b>7.045-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.678,03-	23.200-	23.653,29-	453	0	0,00	453	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	2.300-	860,00-	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.777,22-	76.000-	73.953,97-	2.046-	29.000-	0,00	31.046-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.366,51-	28.800-	40.366,50-	11.567	0	0,00	11.567	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.288,98-	7.300-	7.288,98-	11-	0	0,00	11-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,83-	500-	3.666,69-	3.167	0	0,00	3.167	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>167.476,57-</b>	<b>138.100-</b>	<b>149.789,43-</b>	<b>11.689</b>	<b>29.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.311-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.478,63-</b>	<b>88.500-</b>	<b>93.144,86-</b>	<b>4.645</b>	<b>29.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.355-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>116.478,63-</b>	<b>88.500-</b>	<b>93.144,86-</b>	<b>4.645</b>	<b>29.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.355-</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	86.807,07-	70.800-	108.718,03-	37.918	0	0,00	37.918	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.986,48-	0	9.370,03-	9.370	0	0,00	9.370	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>96.793,55-</b>	<b>70.800-</b>	<b>118.088,06-</b>	<b>47.288</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.288</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	90.586,45-	0	95.398,91-	95.399	0	0,00	95.399	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.380,00-</b>	<b>70.800-</b>	<b>213.486,97-</b>	<b>142.687</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.687</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>303.858,63-</b>	<b>159.300-</b>	<b>306.631,83-</b>	<b>147.332</b>	<b>29.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>118.332</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	144,37	0	4.312,00	4.312-	0	0,00	4.312-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	111.509,66-	109.300-	115.540,67-	6.241	0	0,00	6.241	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.365,29-</b>	<b>109.300-</b>	<b>111.228,67-</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00-	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.431,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.798,22-	16.000-	16.485,62-	486	0	0,00	486	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.229,22-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.485,62-</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>486</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.329,22-</b>	<b>8.500-</b>	<b>16.485,62-</b>	<b>7.986</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.986</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>305.694,51-</b>	<b>117.800-</b>	<b>127.714,29-</b>	<b>9.914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
			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	58.000,00-	0	357,00-	357	0	33.500,00-	33.143-	33.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00-	0	357,00-	357	0	33.500,00-	33.143-	33.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000,00-	0	357,00-	357	0	33.500,00-	33.143-	33.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.000,00-	0	357,00-	357	0	33.500,00-	33.143-	33.100,00-

<b>I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt</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	16.000-	3.197,65-	12.802-	0	0,00	12.802-	12.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	3.197,65-	12.802-	0	0,00	12.802-	12.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	3.197,65-	12.802-	0	0,00	12.802-	12.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	16.000-	3.197,65-	12.802-	0	0,00	12.802-	12.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55207028870: 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	133.798,22-	0	12.930,97-	12.931	0	0,00	12.931	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	33.000-	0,00	33.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.798,22-	0	12.930,97-	12.931	33.000-	0,00	20.069-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.798,22-	0	12.930,97-	12.931	33.000-	0,00	20.069-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	133.798,22-	0	12.930,97-	12.931	33.000-	0,00	20.069-	10.000,00-
<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	2.431,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.431,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.431,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I55207674020: Zuschuss Rückhaltebecken Erbmatt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	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	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.532,74	4.600	2.535,21	2.065	0	0,00	2.065	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	219.332,25	236.500	223.961,54	12.538	0	0,00	12.538	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940,65	4.000	5.866,30	1.866-	0	0,00	1.866-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	135,00	135-	0	0,00	135-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.403,22	0	1.967,21	1.967-	0	0,00	1.967-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>227.308,86</b>	<b>245.100</b>	<b>234.465,26</b>	<b>10.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.635</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	112.948,68-	109.100-	118.703,90-	9.604	0	0,00	9.604	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.115,68-	313.050-	249.122,15-	63.928-	20.000-	0,00	83.928-	74.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.099,11-	38.700-	47.735,60-	9.036	0	0,00	9.036	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.596,07-	6.000-	9.690,88-	3.691	0	0,00	3.691	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>246.759,54-</b>	<b>466.850-</b>	<b>425.252,53-</b>	<b>41.597-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.597-</b>	<b>74.500,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.450,68-</b>	<b>221.750-</b>	<b>190.787,27-</b>	<b>30.963-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.963-</b>	<b>74.500,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>19.450,68-</b>	<b>221.750-</b>	<b>190.787,27-</b>	<b>30.963-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.963-</b>	<b>74.500,00-</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	91.724,65-	107.000-	111.242,03-	4.242	0	0,00	4.242	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.162,67-	0	28.337,24-	28.337	0	0,00	28.337	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>116.887,32-</b>	<b>107.000-</b>	<b>139.579,27-</b>	<b>32.579</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.579</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	53.979,89-	0	56.527,49-	56.527	0	0,00	56.527	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>170.867,21-</b>	<b>107.000-</b>	<b>196.106,76-</b>	<b>89.107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.107</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>190.317,89-</b>	<b>328.750-</b>	<b>386.894,03-</b>	<b>58.144</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>38.144</b>	<b>74.500,00-</b>

THH7  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	249.849,01	241.700	274.694,55	32.995-	0	0,00	32.995-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	206.128,45-	428.150-	357.579,02-	70.571-	0	0,00	70.571-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.720,56</b>	<b>186.450-</b>	<b>82.884,47-</b>	<b>103.566-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.566-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700,00</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	1.004,10-	0	981,75-	982	0	0,00	982	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.408,51-	10.000-	5.029,55-	4.970-	0	0,00	4.970-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000-	102.740,23-	7.260-	0	0,00	7.260-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.412,61-</b>	<b>120.000-</b>	<b>108.751,53-</b>	<b>11.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.248-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.712,61-</b>	<b>120.000-</b>	<b>108.751,53-</b>	<b>11.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.248-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>20.992,05-</b>	<b>306.450-</b>	<b>191.636,00-</b>	<b>114.814-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.814-</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	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.333,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.333,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.333,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.333,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I55307019400: Erweiterung Leichenhalle</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-	4.381,88-	5.618-	0	0,00	5.618-	5.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.381,88-	5.618-	0	0,00	5.618-	5.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.381,88-	5.618-	0	0,00	5.618-	5.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	4.381,88-	5.618-	0	0,00	5.618-	5.600,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	20.598,99-	0	1.629,42-	1.629	0	0,00	1.629	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.400,00-	3.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.598,99-	0	1.629,42-	1.629	0	3.400,00-	1.771-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.598,99-	0	1.629,42-	1.629	0	3.400,00-	1.771-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.967,21-	1.967	0	0,00	1.967	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.598,99-	0	3.596,63-	3.597	0	3.400,00-	197	0,00

<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	1.134,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	846,28	0	0,00	0	0	700,00-	700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,41-	0	0,00	0	0	700,00-	700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	288,41-	0	0,00	0	0	700,00-	700-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	846,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.134,69-	0	0,00	0	0	700,00-	700-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	5.456,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.456,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.456,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.456,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I55307130160: Erwerb AV Friedhofsverwaltung</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	110.000-	100.026,32-	9.974-	0	0,00	9.974-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	100.026,32-	9.974-	0	0,00	9.974-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	100.026,32-	9.974-	0	0,00	9.974-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	100.026,32-	9.974-	0	0,00	9.974-	0,00
<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	1.004,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.004,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	556,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.561,04-	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I55307134100: Erwerb AV Friedhof Nußbach**

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	1.366,11-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.366,11-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.366,11-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.366,11-	1.366	0	0,00	1.366	0,00

**I55307137100: Erwerb AV Friedhof Stadelhofen**

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	1.366,12-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.366,12-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.366,12-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.366,12-	1.366	0	0,00	1.366	0,00

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25,00</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	-	Personalaufwendungen	28.958,71-	27.900-	32.176,48-	4.276	0	0,00	4.276	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.800-	3.440,00-	5.360-	0	0,00	5.360-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.358,10-	10.200-	10.114,53-	85-	0	0,00	85-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	132,80-	100-	132,80-	33	0	0,00	33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.484,49-	7.000-	4.793,89-	2.206-	0	0,00	2.206-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.826,59-	14.300-	9.991,72-	4.308-	0	0,00	4.308-	0,00
<b>18</b>	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49.760,69-</b>	<b>68.300-</b>	<b>60.649,42-</b>	<b>7.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.735,69-</b>	<b>68.300-</b>	<b>60.649,42-</b>	<b>7.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>49.735,69-</b>	<b>68.300-</b>	<b>60.649,42-</b>	<b>7.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</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	28.699,84-	51.500-	32.077,33-	19.423-	0	0,00	19.423-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.946,45-	0	4.621,66-	4.622	0	0,00	4.622	0,00
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.646,29-</b>	<b>51.500-</b>	<b>36.698,99-</b>	<b>14.801-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.801-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	26,56-	0	21,25-	21	0	0,00	21	0,00
<b>29</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.672,85-</b>	<b>51.500-</b>	<b>36.720,24-</b>	<b>14.780-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.780-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>82.408,54-</b>	<b>119.800-</b>	<b>97.369,66-</b>	<b>22.430-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.430-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5540

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	51,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	49.679,89-	68.200-	60.516,62-	7.683-	0	0,00	7.683-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.628,89-</b>	<b>68.200-</b>	<b>60.516,62-</b>	<b>7.683-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683-</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	7.200,00-	7.200	0	0,00	7.200	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200,00-</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200,00-</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>49.628,89-</b>	<b>68.200-</b>	<b>67.716,62-</b>	<b>483-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>483-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.776,76	213.200	306.271,57	93.072-	0	0,00	93.072-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.204,46	0	2.010,00	2.010-	0	0,00	2.010-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>274.981,22</b>	<b>213.200</b>	<b>308.281,57</b>	<b>95.082-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.082-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.568,40-	114.800-	65.566,69-	49.233-	0	0,00	49.233-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.278,03-	1.100-	2.335,17-	1.235	0	0,00	1.235	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.271,19-	35.200-	35.427,20-	227	0	0,00	227	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>141.117,62-</b>	<b>151.100-</b>	<b>103.329,06-</b>	<b>47.771-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.771-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.863,60</b>	<b>62.100</b>	<b>204.952,51</b>	<b>142.853-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.853-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>133.863,60</b>	<b>62.100</b>	<b>204.952,51</b>	<b>142.853-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.853-</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	31.084,40-	33.700-	20.294,84-	13.405-	0	0,00	13.405-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.424,42-	0	1.930,13-	1.930	0	0,00	1.930	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.508,82-</b>	<b>33.700-</b>	<b>22.224,97-</b>	<b>11.475-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	203.790,94-	0	203.883,29-	203.883	0	0,00	203.883	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>236.299,76-</b>	<b>33.700-</b>	<b>226.108,26-</b>	<b>192.408</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.408</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>102.436,16-</b>	<b>28.400</b>	<b>21.155,75-</b>	<b>49.556</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.556</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5550

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	257.570,41	213.200	312.227,26	99.027-	0	0,00	99.027-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	134.048,29-	150.000-	96.081,52-	53.918-	0	0,00	53.918-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.522,12</b>	<b>63.200</b>	<b>216.145,74</b>	<b>152.946-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.946-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>123.522,12</b>	<b>63.200</b>	<b>216.145,74</b>	<b>152.946-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.946-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5551

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.137,46	5.000	2.189,54	2.810	0	0,00	2.810	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,00	1.100	1.157,00	57-	0	0,00	57-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.281,46</b>	<b>6.100</b>	<b>3.346,54</b>	<b>2.753</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.671,93-	31.100-	16.463,01-	14.637-	0	0,00	14.637-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.561,66-	11.000-	11.943,94-	944	0	0,00	944	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,71-	300-	271,00-	29-	0	0,00	29-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.847,30-</b>	<b>42.400-</b>	<b>28.677,95-</b>	<b>13.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.722-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.565,84-</b>	<b>36.300-</b>	<b>25.331,41-</b>	<b>10.969-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.969-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>26.565,84-</b>	<b>36.300-</b>	<b>25.331,41-</b>	<b>10.969-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.969-</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-	87,06-	313-	0	0,00	313-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.977,75-	0	1.858,64-	1.859	0	0,00	1.859	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.977,75-</b>	<b>400-</b>	<b>1.945,70-</b>	<b>1.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.977,75-</b>	<b>400-</b>	<b>1.945,70-</b>	<b>1.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>28.543,59-</b>	<b>36.700-</b>	<b>27.277,11-</b>	<b>9.423-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5551

Infrastruktur, Natur  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	3.112,46	6.100	3.553,54	2.546	0	0,00	2.546	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	34.785,19-	42.400-	23.226,15-	19.174-	0	0,00	19.174-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.672,73-</b>	<b>36.300-</b>	<b>19.672,61-</b>	<b>16.627-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.627-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>31.672,73-</b>	<b>36.300-</b>	<b>19.672,61-</b>	<b>16.627-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.627-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
56  
5610

Infrastruktur und Natur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	325,06	325-	0	0,00	325-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325,06</b>	<b>325-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>325-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.501,00-	27.600-	28.101,76-	502	0	0,00	502	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	0,00	2.300-	860,00-	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73,68-	74	0	0,00	74	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,95-	300-	953,85-	654	0	0,00	654	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.812,95-</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.989,29-</b>	<b>211-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>211-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.812,95-</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.664,23-</b>	<b>536-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>536-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>25.812,95-</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.664,23-</b>	<b>536-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	884,27-	0	2.503,21-	2.503	0	0,00	2.503	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	588,63-	0	843,55-	844	0	0,00	844	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.472,90-</b>	<b>0</b>	<b>3.346,76-</b>	<b>3.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.472,90-</b>	<b>0</b>	<b>3.346,76-</b>	<b>3.347</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>27.285,85-</b>	<b>30.200-</b>	<b>33.010,99-</b>	<b>2.811</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811</b>	<b>0,00</b>

THH7  
56  
5610

Infrastruktur, Natur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	325,06	325-	0	0,00	325-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	25.666,66-	30.200-	29.933,49-	267-	0	0,00	267-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.666,66-</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.608,43-</b>	<b>592-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>592-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>25.666,66-</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.608,43-</b>	<b>592-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>592-</b>	<b>0,00</b>

# **TEILHAUSHALT 8**

## **Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen**

## THH8

## Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.674,76	32.500	38.394,62	5.895-	0	0,00	5.895-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.393,30	53.400	40.844,15	12.556	0	0,00	12.556	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	155.600,03	122.100	170.440,92	48.341-	0	0,00	48.341-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.933,56	13.700	15.649,64	1.950-	0	0,00	1.950-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.725,52	179.300	164.674,96	14.625	0	0,00	14.625	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	800,00	0	13.041,44	13.041-	0	0,00	13.041-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	783.857,61	776.900	655.989,37	120.911	0	0,00	120.911	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.234.984,78</b>	<b>1.177.900</b>	<b>1.099.035,10</b>	<b>78.865</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.865</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	299.667,20-	331.700-	313.631,97-	18.068-	0	0,00	18.068-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.120,93-	346.400-	423.475,00-	77.075	3.300-	39.100,00-	34.675	4.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	153.989,64-	199.100-	154.836,98-	44.263-	0	0,00	44.263-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.627,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	341.390,81-	350.000-	329.564,09-	20.436-	0	0,00	20.436-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.289,89-	57.700-	77.193,44-	19.493	10.000-	0,00	9.493	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.298.085,62-</b>	<b>1.284.900-</b>	<b>1.298.701,48-</b>	<b>13.801</b>	<b>13.300-</b>	<b>39.100,00-</b>	<b>38.599-</b>	<b>4.500,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.100,84-</b>	<b>107.000-</b>	<b>199.666,38-</b>	<b>92.666</b>	<b>13.300-</b>	<b>39.100,00-</b>	<b>40.266</b>	<b>4.500,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>63.100,84-</b>	<b>107.000-</b>	<b>199.666,38-</b>	<b>92.666</b>	<b>13.300-</b>	<b>39.100,00-</b>	<b>40.266</b>	<b>4.500,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	71.676,25	0	72.648,75	72.649-	0	0,00	72.649-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>71.676,25</b>	<b>0</b>	<b>72.648,75</b>	<b>72.649-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.649-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	156.097,78-	183.100-	136.051,62-	47.048-	0	0,00	47.048-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.420,42-	0	76.864,85-	76.865	0	0,00	76.865	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>225.518,20-</b>	<b>183.100-</b>	<b>212.916,47-</b>	<b>29.816</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.816</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	117.540,60-	0	106.017,32-	106.017	0	0,00	106.017	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	271.382,55-	183.100-	246.285,04-	63.185	0	0,00	63.185	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	334.483,39-	290.100-	445.951,42-	155.851	13.300-	39.100,00-	103.451	4.500,00-

## THH8

## Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	1.103.164,36	1.124.500	1.188.485,17	63.985-	0	0,00	63.985-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.127.595,40-	1.085.800-	1.141.178,23-	55.378	0	0,00	55.378	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.431,04-</b>	<b>38.700</b>	<b>47.306,94</b>	<b>8.607-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.499,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499,00-</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.035,44-	7.035	0	0,00	7.035	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.185,61-	269.000-	50.172,10-	218.828-	0	0,00	218.828-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.523,21-	31.500-	29.348,22-	2.152-	0	0,00	2.152-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.708,82-</b>	<b>300.500-</b>	<b>86.555,76-</b>	<b>213.944-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213.944-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.207,82-</b>	<b>200.500-</b>	<b>86.555,76-</b>	<b>113.944-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.944-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>72.638,86-</b>	<b>161.800-</b>	<b>39.248,82-</b>	<b>122.551-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.551-</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5310

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	577.464,11	554.400	534.667,14	19.733	0	0,00	19.733	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>577.464,11</b>	<b>554.400</b>	<b>534.667,14</b>	<b>19.733</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733</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>577.464,11</b>	<b>554.400</b>	<b>534.667,14</b>	<b>19.733</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>577.464,11</b>	<b>554.400</b>	<b>534.667,14</b>	<b>19.733</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733</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	141,28-	0	185,87-	186	0	0,00	186	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>141,28-</b>	<b>0</b>	<b>185,87-</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141,28-</b>	<b>0</b>	<b>185,87-</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>577.322,83</b>	<b>554.400</b>	<b>534.481,27</b>	<b>19.919</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.919</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5310

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	470.000,00	554.400	665.880,12	111.480-	0	0,00	111.480-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.000,00	554.400	665.880,12	111.480-	0	0,00	111.480-	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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	470.000,00	554.400	665.880,12	111.480-	0	0,00	111.480-	0,00

THH8  
53  
5320

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.666,99	43.200	52.646,42-	95.846	0	0,00	95.846	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.666,99</b>	<b>43.200</b>	<b>52.646,42-</b>	<b>95.846</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.846</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46,26</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>31.713,25</b>	<b>43.200</b>	<b>52.646,42-</b>	<b>95.846</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.846</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>31.713,25</b>	<b>43.200</b>	<b>52.646,42-</b>	<b>95.846</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.846</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	153,04-	0	200,16-	200	0	0,00	200	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>153,04-</b>	<b>0</b>	<b>200,16-</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153,04-</b>	<b>0</b>	<b>200,16-</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>31.560,21</b>	<b>43.200</b>	<b>52.846,58-</b>	<b>96.047</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.047</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	27.000,00	43.200	67.217,26-	110.417	0	0,00	110.417	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	46,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.046,26</b>	<b>43.200</b>	<b>67.217,26-</b>	<b>110.417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.417</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>27.046,26</b>	<b>43.200</b>	<b>67.217,26-</b>	<b>110.417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.417</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5330

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.396,72	74.800	74.291,69	508	0	0,00	508	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.726,51	179.300	173.968,65	5.331	0	0,00	5.331	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>249.123,23</b>	<b>254.100</b>	<b>248.260,34</b>	<b>5.840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	70.741,72-	76.100-	74.291,69-	1.808-	0	0,00	1.808-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.741,72-</b>	<b>76.100-</b>	<b>74.291,69-</b>	<b>1.808-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.381,51</b>	<b>178.000</b>	<b>173.968,65</b>	<b>4.031</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>178.381,51</b>	<b>178.000</b>	<b>173.968,65</b>	<b>4.031</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031</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	506,21-	0	614,79-	615	0	0,00	615	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>506,21-</b>	<b>0</b>	<b>614,79-</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>615</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>506,21-</b>	<b>0</b>	<b>614,79-</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>615</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>177.875,30</b>	<b>178.000</b>	<b>173.353,86</b>	<b>4.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	243.227,42	254.100	259.486,44	5.386-	0	0,00	5.386-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	70.741,72-	76.100-	74.291,69-	1.808-	0	0,00	1.808-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.485,70</b>	<b>178.000</b>	<b>185.194,75</b>	<b>7.195-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>172.485,70</b>	<b>178.000</b>	<b>185.194,75</b>	<b>7.195-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195-</b>	<b>0,00</b>

THH8  
57  
5710

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>850,00</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	-	Personalaufwendungen	62.009,90-	81.200-	81.275,19-	75	0	0,00	75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.670,34-	7.800-	7.389,91-	410-	0	0,00	410-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.649,96-	25.900-	54.979,23-	29.079	10.000-	0,00	19.079	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>116.330,20-</b>	<b>114.900-</b>	<b>143.644,33-</b>	<b>28.744</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.744</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.480,20-</b>	<b>114.900-</b>	<b>143.644,33-</b>	<b>28.744</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.744</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>115.480,20-</b>	<b>114.900-</b>	<b>143.644,33-</b>	<b>28.744</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.744</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	7.671,64-	18.200-	10.934,89-	7.265-	0	0,00	7.265-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.515,89-	0	10.913,50-	10.914	0	0,00	10.914	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.187,53-</b>	<b>18.200-</b>	<b>21.848,39-</b>	<b>3.648</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.187,53-</b>	<b>18.200-</b>	<b>21.848,39-</b>	<b>3.648</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>134.667,73-</b>	<b>133.100-</b>	<b>165.492,72-</b>	<b>32.393</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.393</b>	<b>0,00</b>

THH8  
57  
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	850,00	850-	0	0,00	850-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	114.186,86-	114.900-	138.307,06-	23.407	0	0,00	23.407	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.186,86-</b>	<b>114.900-</b>	<b>137.457,06-</b>	<b>22.557</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.557</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>114.186,86-</b>	<b>114.900-</b>	<b>137.457,06-</b>	<b>22.557</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.557</b>	<b>0,00</b>

THH8  
57  
5730

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	36.393,30	53.400	40.844,15	12.556	0	0,00	12.556	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.144,01	44.600	76.137,93	31.538-	0	0,00	31.538-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.572,26	9.000	9.097,55	98-	0	0,00	98-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	800,00	0	13.041,44	13.041-	0	0,00	13.041-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>122.909,57</b>	<b>107.000</b>	<b>139.121,07</b>	<b>32.121-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.121-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	106.060,86-	111.600-	99.974,03-	11.626-	0	0,00	11.626-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.779,39-	302.700-	384.275,71-	81.576	3.300-	39.100,00-	39.176	4.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	146.983,20-	190.000-	148.387,92-	41.612-	0	0,00	41.612-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.627,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	70,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.741,09-	6.100-	13.070,82-	6.971	0	0,00	6.971	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>663.262,39-</b>	<b>610.400-</b>	<b>645.708,48-</b>	<b>35.308</b>	<b>3.300-</b>	<b>39.100,00-</b>	<b>7.092-</b>	<b>4.500,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>540.352,82-</b>	<b>503.400-</b>	<b>506.587,41-</b>	<b>3.187</b>	<b>3.300-</b>	<b>39.100,00-</b>	<b>39.213-</b>	<b>4.500,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>540.352,82-</b>	<b>503.400-</b>	<b>506.587,41-</b>	<b>3.187</b>	<b>3.300-</b>	<b>39.100,00-</b>	<b>39.213-</b>	<b>4.500,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	71.676,25	0	72.648,75	72.649-	0	0,00	72.649-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>71.676,25</b>	<b>0</b>	<b>72.648,75</b>	<b>72.649-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.649-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	125.384,59-	153.900-	117.463,51-	36.436-	0	0,00	36.436-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.374,87-	0	48.334,57-	48.335	0	0,00	48.335	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>166.759,46-</b>	<b>153.900-</b>	<b>165.798,08-</b>	<b>11.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.898</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	114.190,21-	0	102.493,16-	102.493	0	0,00	102.493	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209.273,42-</b>	<b>153.900-</b>	<b>195.642,49-</b>	<b>41.742</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.742</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>749.626,24-</b>	<b>657.300-</b>	<b>702.229,90-</b>	<b>44.930</b>	<b>3.300-</b>	<b>39.100,00-</b>	<b>2.530</b>	<b>4.500,00-</b>

THH8  
57  
5730

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zul. Mehr- ausz. 2013 EUR	Ermächti- gungen aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	91.733,58	53.600	87.501,92	33.902-	0	0,00	33.902-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	503.050,43-	420.400-	477.378,79-	56.979	0	0,00	56.979	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.316,85-</b>	<b>366.800-</b>	<b>389.876,87-</b>	<b>23.077</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.499,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499,00-</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.035,44-	7.035	0	0,00	7.035	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.581,61-	269.000-	50.172,10-	218.828-	0	0,00	218.828-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.523,21-	31.500-	28.767,19-	2.733-	0	0,00	2.733-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.104,82-</b>	<b>300.500-</b>	<b>85.974,73-</b>	<b>214.525-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>214.525-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.603,82-</b>	<b>200.500-</b>	<b>85.974,73-</b>	<b>114.525-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.525-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>427.920,67-</b>	<b>567.300-</b>	<b>475.851,60-</b>	<b>91.448-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.448-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			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	10.581,61-	250.000-	48.876,44-	201.124-	0	0,00	201.124-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.581,61-	250.000-	48.876,44-	201.124-	0	0,00	201.124-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.581,61-	250.000-	48.876,44-	201.124-	0	0,00	201.124-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	184,25-	184	0	0,00	184	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.581,61-	250.000-	49.060,69-	200.939-	0	0,00	200.939-	0,00
<b>I57307019400: Bauaufwand Fluchttreppenanlage Empore</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	8.331,10-	8.331	0	0,00	8.331	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000-	0,00	19.000-	0	0,00	19.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	8.331,10-	10.669-	0	0,00	10.669-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	8.331,10-	10.669-	0	0,00	10.669-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	12.857,19-	12.857	0	0,00	12.857	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.000-	21.188,29-	2.188	0	0,00	2.188	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	1.490,04-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490,04-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.490,04-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.490,04-	0	0,00	0	0	4.000,00-	4.000-	0,00
<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	550,00-	7.100-	6.237,52-	862-	0	0,00	862-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00-	7.100-	6.237,52-	862-	0	0,00	862-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550,00-	7.100-	6.237,52-	862-	0	0,00	862-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550,00-	7.100-	6.237,52-	862-	0	0,00	862-	0,00
<b>I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle</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	2.099,16-	2.099	2.200-	0,00	101-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.099,16-	2.099	2.200-	0,00	101-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.099,16-	2.099	2.200-	0,00	101-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.099,16-	2.099	2.200-	0,00	101-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle**

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-	15.589,00-	2.911-	0	0,00	2.911-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	15.589,00-	2.911-	0	0,00	2.911-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	15.589,00-	2.911-	0	0,00	2.911-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.500-	15.589,00-	2.911-	0	0,00	2.911-	0,00

**I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle**

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	1.400-	1.257,03-	143-	0	0,00	143-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	1.257,03-	143-	0	0,00	143-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	1.257,03-	143-	0	0,00	143-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.400-	1.257,03-	143-	0	0,00	143-	0,00

**I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle**

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	974,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	974,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.254,49-	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 2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2013	n aus 2012	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle**

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	4.500-	3.584,48-	916-	0	0,00	916-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	3.584,48-	916-	0	0,00	916-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	3.584,48-	916-	0	0,00	916-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	3.584,48-	916-	0	0,00	916-	0,00

**I57307139100: Erwerb AV Freiwaldhalle**

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	1.508,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.508,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	520,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.028,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I57307671020: Förderung Haus der Vereine**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

THH8  
57  
5750

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.674,76	32.500	38.394,62	5.895-	0	0,00	5.895-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.456,02	77.500	94.302,99	16.803-	0	0,00	16.803-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.511,30	4.700	6.552,09	1.852-	0	0,00	1.852-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.328,80	104.500	90.383,27	14.117	0	0,00	14.117	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>252.970,88</b>	<b>219.200</b>	<b>229.632,97</b>	<b>10.433-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.433-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	60.854,72-	62.800-	58.091,06-	4.709-	0	0,00	4.709-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.717,46-	35.900-	31.809,38-	4.091-	0	0,00	4.091-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.006,44-	9.100-	6.449,06-	2.651-	0	0,00	2.651-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	341.320,11-	350.000-	329.564,09-	20.436-	0	0,00	20.436-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898,84-	25.700-	9.143,39-	16.557-	0	0,00	16.557-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>447.797,57-</b>	<b>483.500-</b>	<b>435.056,98-</b>	<b>48.443-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.443-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.826,69-</b>	<b>264.300-</b>	<b>205.424,01-</b>	<b>58.876-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.876-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>194.826,69-</b>	<b>264.300-</b>	<b>205.424,01-</b>	<b>58.876-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.876-</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	23.041,55-	11.000-	7.653,22-	3.347-	0	0,00	3.347-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.729,13-	0	16.615,96-	16.616	0	0,00	16.616	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.770,68-</b>	<b>11.000-</b>	<b>24.269,18-</b>	<b>13.269</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.269</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.350,39-	0	3.524,16-	3.524	0	0,00	3.524	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.121,07-</b>	<b>11.000-</b>	<b>27.793,34-</b>	<b>16.793</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.793</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>236.947,76-</b>	<b>275.300-</b>	<b>233.217,35-</b>	<b>42.083-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.083-</b>	<b>0,00</b>

THH8  
57  
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	271.203,36	219.200	241.983,95	22.784-	0	0,00	22.784-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	439.662,65-	474.400-	451.200,69-	23.199-	0	0,00	23.199-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.459,29-</b>	<b>255.200-</b>	<b>209.216,74-</b>	<b>45.983-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.983-</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	31.604,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	581,03-	581	0	0,00	581	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.604,00-</b>	<b>0</b>	<b>581,03-</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>581</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.604,00-</b>	<b>0</b>	<b>581,03-</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>581</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>200.063,29-</b>	<b>255.200-</b>	<b>209.797,77-</b>	<b>45.402-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.402-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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	30.633,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.633,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.633,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.633,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I57507130101: Erwerb AV Minigolfanlage</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	581,03-	581	0	0,00	581	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	581,03-	581	0	0,00	581	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	581,03-	581	0	0,00	581	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	581,03-	581	0	0,00	581	0,00

# **TEILHAUSHALT 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.736.112,37	25.084.300	31.102.398,92	6.018.099-	0	0,00	6.018.099-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.738.670,40	4.541.600	4.548.591,90	6.992-	0	0,00	6.992-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	617.369,73	519.400	539.216,92	19.817-	0	0,00	19.817-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.974,14	5.000	7.324,05	2.324-	0	0,00	2.324-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.098.126,64</b>	<b>30.150.300</b>	<b>36.197.531,79</b>	<b>6.047.232-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.232-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	374,00-	0	1.424,91-	1.425	0	0,00	1.425	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.521,98-	149.500-	152.623,67-	3.124	0	0,00	3.124	0,00
16	-	Transferaufwendungen	11.904.587,21-	15.382.500-	17.971.800,72-	2.589.301	0	0,00	2.589.301	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	0	11.470,00-	11.470	0	0,00	11.470	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.132.723,19-</b>	<b>15.532.000-</b>	<b>18.137.319,30-</b>	<b>2.605.319</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.319</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.965.403,45</b>	<b>14.618.300</b>	<b>18.060.212,49</b>	<b>3.441.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.912-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>17.965.403,45</b>	<b>14.618.300</b>	<b>18.060.212,49</b>	<b>3.441.912-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.912-</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	0,93-	1	0	0,00	1	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	15.069,25-	15.069	0	0,00	15.069	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.070,18-</b>	<b>15.070</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.070</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	253,43-	0	1.258,76-	1.259	0	0,00	1.259	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>253,43-</b>	<b>0</b>	<b>16.328,94-</b>	<b>16.329</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.329</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>17.965.150,02</b>	<b>14.618.300</b>	<b>18.043.883,55</b>	<b>3.425.584-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.584-</b>	<b>0,00</b>

## THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	29.592.314,14	30.150.300	36.364.971,46	6.214.671-	0	0,00	6.214.671-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.084.190,85-	15.532.000-	16.787.098,16-	1.255.098	0	0,00	1.255.098	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.508.123,29</b>	<b>14.618.300</b>	<b>19.577.873,30</b>	<b>4.959.573-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959.573-</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	96,94	97-	0	0,00	97-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96,94</b>	<b>97-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	25.000-	33.900,00-	8.900	0	0,00	8.900	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>33.900,00-</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>33.803,06-</b>	<b>8.803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.508.073,29</b>	<b>14.593.300</b>	<b>19.544.070,24</b>	<b>4.950.770-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.770-</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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.736.112,37	25.084.300	31.102.398,92	6.018.099-	0	0,00	6.018.099-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.738.670,40	4.541.600	4.548.591,90	6.992-	0	0,00	6.992-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.974,00	5.000	7.324,00	2.324-	0	0,00	2.324-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.480.756,77</b>	<b>29.630.900</b>	<b>35.658.314,82</b>	<b>6.027.415-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027.415-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	374,00-	0	518,41-	518	0	0,00	518	0,00
16	-	Transferaufwendungen	11.904.587,21-	15.382.500-	17.971.800,72-	2.589.301	0	0,00	2.589.301	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	0	11.470,00-	11.470	0	0,00	11.470	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.905.201,21-</b>	<b>15.382.500-</b>	<b>17.983.789,13-</b>	<b>2.601.289</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601.289</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.575.555,56</b>	<b>14.248.400</b>	<b>17.674.525,69</b>	<b>3.426.126-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.126-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>17.575.555,56</b>	<b>14.248.400</b>	<b>17.674.525,69</b>	<b>3.426.126-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426.126-</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	0,93-	1	0	0,00	1	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	13.939,87-	13.940	0	0,00	13.940	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.940,80-</b>	<b>13.941</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.941</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.940,80-</b>	<b>13.941</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.941</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>17.575.555,56</b>	<b>14.248.400</b>	<b>17.660.584,89</b>	<b>3.412.185-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.185-</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 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	28.974.935,82	29.630.900	35.826.189,11	6.195.289-	0	0,00	6.195.289-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.853.884,73-	15.382.500-	16.626.772,37-	1.244.272	0	0,00	1.244.272	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.121.051,09</b>	<b>14.248.400</b>	<b>19.199.416,74</b>	<b>4.951.017-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951.017-</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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -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 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>16.121.051,09</b>	<b>14.248.400</b>	<b>19.199.416,74</b>	<b>4.951.017-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951.017-</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6120

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	617.369,73	519.400	539.216,92	19.817-	0	0,00	19.817-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,14	0	0,05	0	0	0,00	0	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>617.369,87</b>	<b>519.400</b>	<b>539.216,97</b>	<b>19.817-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.817-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	906,50-	907	0	0,00	907	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.521,98-	149.500-	152.623,67-	3.124	0	0,00	3.124	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>227.521,98-</b>	<b>149.500-</b>	<b>153.530,17-</b>	<b>4.030</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.847,89</b>	<b>369.900</b>	<b>385.686,80</b>	<b>15.787-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.787-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>389.847,89</b>	<b>369.900</b>	<b>385.686,80</b>	<b>15.787-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.787-</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	1.129,38-	1.129	0	0,00	1.129	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.129,38-</b>	<b>1.129</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	253,43-	0	1.258,76-	1.259	0	0,00	1.259	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>253,43-</b>	<b>0</b>	<b>2.388,14-</b>	<b>2.388</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>389.594,46</b>	<b>369.900</b>	<b>383.298,66</b>	<b>13.399-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.399-</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortges. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2013	Ermächti- gungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2014
			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	617.378,32	519.400	538.782,35	19.382-	0	0,00	19.382-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	230.306,12-	149.500-	160.325,79-	10.826	0	0,00	10.826	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.072,20</b>	<b>369.900</b>	<b>378.456,56</b>	<b>8.557-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557-</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	96,94	97-	0	0,00	97-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96,94</b>	<b>97-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	25.000-	33.900,00-	8.900	0	0,00	8.900	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>33.900,00-</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>33.803,06-</b>	<b>8.803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>387.022,20</b>	<b>344.900</b>	<b>344.653,50</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>247</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2013	Ansatz-	Mehraufwand	n aus	Mittel abzgl.	nach
			2012	2013	2013	Ergebnis	2013	2012	Ergebnis	2014
			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	50,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	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	8.750,00-	8.750	8.800-	0,00	50-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.750,00-	8.750	8.800-	0,00	50-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.750,00-	8.750	8.800-	0,00	50-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.750,00-	8.750	8.800-	0,00	50-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2013	Ermächtigungen aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61207140202: Stammkapital EB Bauland</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	25.000,00-	25.000	0	0,00	25.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00-	25.000	0	0,00	25.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000,00-	25.000	0	0,00	25.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.000,00-	25.000	0	0,00	25.000	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>116.205.854</b>	<b>123.286.832</b>	<b>1</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>80.412.129-</b>	<b>84.673.764-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.127	40.290	1.1	Basiskapital	76.546.906-	76.443.044-
1.2	Sachvermögen	89.624.472	92.190.302	1.2	Rücklagen	3.865.223-	8.230.720-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	21.164.147	20.073.726	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.402.813-	7.042.482-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.315.964	35.400.784	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	462.410-	1.188.239-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	28.147.616	30.278.256	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>24.427.974-</b>	<b>25.014.767-</b>
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	124.343	107.648	2.1	für Investitionszuweisungen	23.553.122-	24.111.199-
1.2.5	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	102.551	100.507	2.2	für Investitionsbeiträge	859.852-	888.568-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen Fahrzeuge	1.512.588	1.979.782	2.3	für Sonstiges	15.000-	15.000-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514.415	1.508.899	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.933.915-</b>	<b>4.220.225-</b>
1.2.8	Vorräte	24.988	31.649	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.503.717-	1.342.536-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau	3.717.860	2.709.051	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.430.198-	2.877.689-
1.3	Finanzvermögen	26.548.255	31.056.240	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.598.401-</b>	<b>8.529.545-</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.033.310	11.143.135	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.607.029-	6.260.753-
1.3.2	Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb. Stiftungen oder anderen komm. Zusammenschl.	6.170	6.320	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.186.751-	1.354.428-
1.3.3	Sondervermögen	0	25.000	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	804.621-	914.365-
1.3.4	Ausleihungen	4.869.600	4.869.406	<b>5</b>	<b>Passive</b>	<b>934.907-</b>	<b>975.361-</b>
1.3.5	Wertpapiere	0	5.200.000		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.939.222	1.840.817				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.860.459	4.350.590				
1.3.9	Liquide Mittel	6.839.493	3.620.973				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>101.471</b>	<b>126.831</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	65.825	67.623				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	35.646	59.208				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>116.307.325</b>	<b>123.413.663</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>116.307.325-</b>	<b>123.413.663-</b>

# **3. Anhang**

### 3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

#### Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
30110000 Grundsteuer A	-215.075,19	-215.000,00	-239.544,93	24.544,93
30120000 Grundsteuer B	-2.155.291,88	-2.373.000,00	-2.384.894,26	11.894,26
30130000 Gewerbesteuer	-12.232.649,72	-12.000.000,00	-17.640.246,50	5.640.246,50
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-8.296.293,54	-8.589.100,00	-8.983.688,40	394.588,40
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-818.792,08	-855.300,00	-828.081,96	-27.218,04
30310000 Vergnügungssteuer	-214.699,26	-222.000,00	-224.239,28	2.239,28
30320000 Hundesteuer	-56.279,99	-55.700,00	-55.302,43	-397,57
30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	-40.674,76	-32.500,00	-38.394,62	5.894,62
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-26.251,32	-27.000,00	-26.185,77	-814,23
30510000 Leistungen nach dem Familienleist	-741.369,00	-767.700,00	-740.805,00	-26.895,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-24.797.376,74	-25.137.300,00	-31.161.383,15	6.024.083,15

Die Grundsteuern übertreffen die Erwartungen der Haushaltsplanung mit insgesamt 36.439 €.

Auch die Gewerbesteuer übertrifft die Haushaltserwartungen deutlich um 5.640.247 €.

Erfreulich entwickelt sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Mehreinnahmen spiegeln den bundesweiten wirtschaftlichen Aufwärtstrend wieder.

Insgesamt sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 6.024.083 € zu verzeichnen.

#### Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.522.270,80	-3.374.900,00	-3.377.041,10	2.141,10
31110100 Investitionspauschale vom Land	-997.724,50	-948.500,00	-953.276,00	4.776,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-218.675,10	-246.200,00	-228.274,80	-17.925,20
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-3.525.734,10	-3.682.600,00	-3.731.741,34	49.141,34
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-14.111,59	-5.000,00	-48.178,33	43.178,33
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bere	-37.273,17		-76.097,39	76.097,39
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-61.125,66	-17.900,00	-42.269,88	24.369,88
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-4.515,56	-1.156.400,00	-56.171,33	-1.100.228,67
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-750.465,76		-759.037,52	759.037,52
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommun	-50.994,06		-51.051,87	51.051,87
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.	-82.289,86		-82.289,86	82.289,86
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privat	-5.093,34		-5.110,01	5.110,01
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrige	-32.101,47		-32.020,35	32.020,35
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-67.817,61	-65.800,00	-70.377,06	4.577,06
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.370.192,58	-9.497.300,00	-9.512.936,84	15.636,84

Positiv entwickeln sich auch die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale mit Mehreinnahmen von insgesamt 6.917 €.

Die Wenigereinnahmen bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen resultieren aus einer unzutreffenden Planerfassung bei der Kostenstelle Städtebauliche Planung mit einem Gesamtbetrag von 28.000 €. Im Haushaltsvollzug wird diese Position durch Mehreinnahmen bei den laufenden Zuweisungen vom Land und vom Kreis ausgeglichen.

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 166.142 €.

## Lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
33110000 Verwaltungsgebühren	3.105,46	-32.800,00	20,00	-32.820,00
33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	-218.328,12	-189.600,00	-183.240,76	-6.359,24
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-378.170,42	-414.800,00	-583.619,31	168.819,31
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-775.483,71	-732.800,00	-1.067.599,99	334.799,99
33210100 Bestattungsgebühren	-142.093,30	-136.200,00	-144.745,00	8.545,00
33210101 Grabplatzgebühren	-69.047,95	-93.300,00	-69.811,54	-23.488,46
33210200 Eintrittsgelder	-115.348,11	-85.500,00	-115.934,15	30.434,15
33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.569,71	-1.500,00		-1.500,00
33610200 Kurtaxe	-65.585,73	-60.000,00	-78.904,99	18.904,99
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.758.382,17	-1.746.500,00	-2.243.835,74	497.335,74

Die Verwaltungsgebühren wurden im Haushaltsvollzug, mit Ausnahme von abgesetzten Altforderungen mit 20 €, vollständig den Unterkonten zugeordnet. Im Saldo ergeben sich hier Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 129.640 €.

Bei den Benutzungsgebühren sind Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 334.800 € zu verzeichnen. Diese resultieren u. a. aus Feuerwehrkostensätzen (+115.319 €), Gebühren für Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte (+83.570 €), Interkommunalen Kostenausgleichen für auswärtige Kinder (+27.223 €) sowie aus den Schwimmbadgebühren (+31.288 €).

Das Volumen der Gebühren im Bestattungsbereich unterschreitet im Saldo die Haushaltserwartungen um 14.944 €. Verschiebungen ergeben sich auch dadurch, dass seit der Umstellung auf das NKHR die Grabplatzgebühren passiviert und auf die Grabnutzungsdauer aufgelöst werden.

Bei den Eintrittsgeldern handelt es sich überwiegend 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 Einnahme-Ergebnis macht deutlich, dass die Saison gut lief.

Erfreulich entwickelt sich die Kurtaxe. Nach der Anlaufphase im Jahr 2011 überschreiten die Erträge im Jahr 2013 die 70.000-€-Marke.

## Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
34110000 Miete	-239.919,79	-245.700,00	-162.099,21	-83.600,79
34110100 Pacht	-109.932,78	-102.400,00	-120.432,23	18.032,23
34110200 Umsatzpacht	-7.836,00	-7.800,00	-7.836,00	36,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-304.834,28	-230.900,00	-355.108,09	124.208,09
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungse	-210.501,88	-124.700,00	-211.186,86	86.486,86
34610100 Sonstige Erstattungen	-4.776,63		-1.000,00	1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-877.801,36	-711.500,00	-857.662,39	146.162,39

Die Wenigereinnahmen bei den Mieten resultieren mit 90.260 € aus den Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften, welche durch die Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren gedeckt sind.

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

Mehreinnahmen ergeben sich bei den Erträgen aus Verkauf. Hier werden insbesondere die Planansätze beim Stadtwald um 86.566 € und beim Weinfest um 8.882 € übertroffen. Zudem war der Verkauf von zwei Fahrzeugen (25.900 €) nicht eingeplant.

## Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
34800000 Erstattungen vom Bund		-13.000,00	-14.342,25	1.342,25
34810000 Erstattungen vom Land	-14.659,76	-1.500,00	-3.875,00	2.375,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-304.997,11	-199.900,00	-221.317,87	21.417,87
34850000 Erstattungen von verbundenen Unte	-462.688,63	-397.700,00	-403.690,50	5.990,50
34880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-31.985,31	-29.600,00	-27.102,02	-2.497,98
34880100 Fahrscheine	-128.194,50	-100.000,00	-93.437,95	-6.562,05
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-942.525,31	-741.700,00	-763.765,59	22.065,59

Die Kostenerstattungen vom Bund betreffen die Wahlkostenerstattungen der Bundestagswahl 2013, welche mit 1.342 € die Planerwartungen überschreiten.

Bei den Kostenerstattungen vom Land handelt es sich u. a. um Vergütungen für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen (1.428 €) sowie um Zuwendungen für Nachhaltige Waldwirtschaft (2.010 €).

Bei den Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis entstehen Mehreinnahmen von 21.418 €. Insbesondere fallen hier Mehreinnahmen für Erstattungen der Kosten der Schülerbeförderung (+38.226 €), Abrechnung der Kosten von der

Förderschule (+16.361 €), Eingliederungshilfen und für das Programm Bildung und Teilhabe (+6.495 €) an. Diesen Mehreinnahmen stehen Mehraufwendungen gegenüber. Bei den Erstattungen von Lautenbach für die Erledigung des Finanzwesens handelt es sich um die Abrechnung bzw. Nachforderung für das Jahr 2012, die Abrechnung 2013 (inkl. Abschläge) wurde fälschlicherweise auf dem Sachkonto „Erstattungen von verbundenen Unternehmen vereinnahmt“, daher wird hier der Planansatz um 25.429 € unterschritten.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen kommt es unter anderem aufgrund dessen zu einer Überschreitung des Planansatzes. Im Rahmen des Aufbaus der Kosten- und Leistungsrechnung werden hier die Leistungen der Stadtverwaltung differenziert abgerechnet. Es ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 5.991 €. 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, welche in der Regel nicht geplant werden und somit überplanmäßige Erträge darstellen. 2013 wurden unter Zentrale Dienstleistungen und im Tourismusbereich allerdings 28.000 Euro eingeplant, welche um 17.254 € nicht erreicht wurden.

Die Einnahmen der Fahrscheine (Schülerfahrkarten), welche den tatsächlichen Erlösen im Rechnungsjahr 2013 entsprechen, bleiben mit 6.562 € hinter den Planerwartungen zurück.

#### Lfd. Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV	-207.168,98	-176.900,00	-210.479,74	33.579,74
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-37.825,33	-7.500,00	-8.688,33	1.188,33
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.B	-373.217,52	-335.000,00	-320.048,85	-14.951,15
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-259,00	-200,00	-215,50	15,50
* Zinsen und ähnliche Erträge	-618.470,83	-519.600,00	-539.432,42	19.832,42

Mehreinnahmen von 33.580 € entstehen bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen. Hierunter sind Zinseinnahmen von den Eigenbetrieben für Trägerdarlehen verzeichnet. Zudem führt der Verzicht auf Kreditaufnahmen bei der Abwasserbeseitigung zu einem Kassenvorgriff des Eigenbetriebs, den der Kernhaushalt im Rahmen der Einheitskasse ausgleicht. So ergeben sich erhöhte Zinseinnahmen in der Ergebnisrechnung der Stadt.

Das Ergebnis der Zinserträge aus Geldanlagen liegt mit 8.688 € um 1.188 € über den Erwartungen der Haushaltsplanung.

Die Gewinnanteile der TWO, die wiederum aus Ausschüttungen von den Stadtwerken resultieren, bleiben mit 14.951 € hinter dem Planansatz zurück.

#### Lfd. Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-40.481,34		-39.303,29	39.303,29
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-40.481,34		-39.303,29	39.303,29

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:

- Ausbau Kirchweg Ringelbach 871 €
- Ausbau St.-Urban-Straße 1.368 €
- Bauaufwand Feuerwehrgeb. Hasl./Tierg. 214 €
- Bauaufwand Fluchttreppenanlage Empore Halle Zusenhofen 12.857 €
- Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau 184 €
- Baukosten Querspange Ost 1.366 €
- Baukosten Radweg K5301, Ödsb. 701 €
- Baukosten Straßburger Straße 14.290 €
- Erweiterung Friedhof Ödbach 1.967 €
- Gehweg Industriegeb. Stadelhofen 246 €
- Gehweg Obere Hauptstr. 2a -12, 3.517 €
- Realschule Erweiterung Ganztagesbetr. 605 €
- Umgestaltung Lindenplatz 1.117 €

## Lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
35110000 Konzessionsabgaben	-783.857,61	-776.900,00	-655.989,37	-120.910,63
35210000 Erstattung von Steuern	-0,14		-0,05	0,05
35610000 Bußgelder	-191.109,10	-232.600,00	-201.143,82	-31.456,18
35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnl	-36.923,94	-45.000,00	-33.477,54	-11.522,46
35620100 Erstattungszinsen	33.582,00			
35620200 Nachzahlungszinsen	-39.191,00		-6.284,00	6.284,00
35620300 Verspätungszuschlag	-365,00		-500,00	500,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-4,44		-2,46	2,46
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.017.869,23	-1.054.500,00	-897.397,24	-157.102,76

Die Konzessionsabgaben bleiben um 120.911 € hinter den Planerwartungen zurück. Aufgrund aktueller Rechtsprechung unterschreiten die Konzessionsabgaben von Wasser (-5.331 €), Strom (-19.733 €) und Gas (-95.846 €) die Planerwartungen.

Bei den Erträgen aus Bußgeldern wird der Ansatz um 31.456 € unterschritten.

Bei den Säumniszuschlägen, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen ergeben sich gegenüber dem gemeinsamen Planansatz im Saldo Wenigereinnahmen in Höhe von 5.239 €. Dieses Ergebnis resultiert insbesondere aus hohen Erstattungszinslasten aus der Gewerbesteuer-Vollverzinsung für Steuererstattungen von Vorjahren.

## Lfd. Nr. 10 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
** Ordentliche Erträge	-39.423.099,56	-39.408.400,00	-46.015.716,66	6.607.316,66

Insgesamt ergeben sich zum Jahresende Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 6.607.316,66 €.

## Lfd. Nr. 11+12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
40110000 Beamte	871.738,17	894.900,00	881.606,03	13.293,97
40120000 Arbeitnehmer	6.640.764,21	7.000.400,00	7.119.304,99	-118.904,99
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	667.973,52	313.400,00	597.557,04	-284.157,04
40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehm	540.311,19	584.900,00	577.012,06	7.887,94
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbei	1.356.203,60	1.444.500,00	1.432.567,14	11.932,86
40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	9.354,63	66.600,00	79.720,35	-13.120,35
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.	-109.913,66		-161.180,37	161.180,37
* Personalaufwendungen	9.976.431,66	10.304.700,00	10.526.587,24	-221.887,24
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte		274.500,00		274.500,00
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.		144.100,00	139.000,00	5.100,00
* Versorgungsaufwendungen		418.600,00	139.000,00	279.600,00

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 Vergütung ehrenamtlich Tätiger (insbes. Ortsvorsteher und Feuerwehr) wurde unter Pos. 4421 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) geplant und auch verbucht.

Im Saldo ergeben sich bei den Personalausgaben Wenigeraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 57.713 €.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anla	2.575.906,20	1.436.850,00	1.359.838,91	77.011,09
42110100 Unterhaltungspauschale	28.358,25	291.600,00	631.088,79	-339.488,79
42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	237,90	50.000,00	73.599,94	-23.599,94
42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt		45.000,00	15.887,85	29.112,15
42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau		45.000,00	9.358,46	35.641,54
42110200 Wartung technische Anlage		161.800,00	137.082,06	24.717,94
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm	23.233,53		1.594,38	-1.594,38
42210000 Unterhaltung des beweglichen Verm	180.134,09	156.100,00	168.128,92	-12.028,92
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgeg	248.122,75	222.150,00	206.354,91	15.795,09
42310000 Mieten und Pachten	66.882,33	68.400,00	64.607,62	3.792,38
42410000 Aufwendungen Energie			121,22	-121,22
42411000 Aufwand für Strom	509.133,97	495.900,00	587.592,92	-91.692,92
42412000 Aufwand für Heizung	591.302,16	578.700,00	572.384,81	6.315,19
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	82.576,96	79.800,00	80.425,05	-625,05
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	55.532,75	54.500,00	81.489,94	-26.989,94
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	96.463,31	96.400,00	92.960,22	3.439,78
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	473.617,38	437.000,00	467.093,63	-30.093,63
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versich	73.501,06	74.300,00	76.568,66	-2.268,66
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steue	12.907,74	13.300,00	13.873,82	-573,82
42480000 Reinigungsaufwand	79.688,06	70.200,00	84.988,60	-14.788,60
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	1.819,92			
42510000 Haltung von Fahrzeugen	235.681,14	254.000,00	243.743,86	10.256,14
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	29.980,81	30.700,00	32.870,56	-2.170,56
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.966,73	112.800,00	66.062,79	46.737,21
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend	16.908,33		2.187,55	-2.187,55
42710100 Holzernte	79.338,34	86.900,00	51.736,87	35.163,13
42710200 Bestandspflege	2.862,52	12.300,00	6.592,40	5.707,60
42710300 Schutzfunktion	17.610,51			
42710400 Erholungsfunktion		5.300,00		5.300,00
42720000 Aufwendungen für EDV	235.201,10	273.400,00	264.911,56	8.488,44
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und	30.161,32	13.500,00	10.862,20	2.637,80
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.799,36	59.600,00	49.362,31	10.237,69
42750000 Lernmittel	97.710,08	101.500,00	101.655,66	-155,66
42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	40.290,15	42.500,00	38.614,85	3.885,15
42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.834,54	2.000,00	3.596,91	-1.596,91
42780000 Hygienebedarf	554,30		404,82	-404,82
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorr			20,18	-20,18
42811000 Verpflegungsaufwand	36.417,72	38.300,00	41.817,37	-3.517,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.039.735,31	5.409.800,00	5.639.480,60	-229.680,60

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 693.611 €. Von den übrigen Mitteln wurden 517.900 € als Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unterjährig Konten für jährlich wiederkehrende Unterhaltungspauschalen angelegt wurden, auf denen 867.017 € verwendet wurden.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens ergeben sich Wenigerausgaben in Höhe von 71 €. Auf diesem Sachkonto werden 36.500 € als Haushaltsreste von 2013 nach 2014 übertragen. Dies ist aufgrund des EDV-Budgets, welches komplett auf dieser Position übertragen wurde, möglich.

Der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter schließt mit Wenigerausgaben in Höhe von 32.195 €, wovon 13.000 € nach 2014 übertragen werden.

Bei den Bewirtschaftungskosten entstehen überplanmäßige Ausgaben bei den Stromkosten (+91.693 €), die aus den Verbräuchen und aus steigenden Energiekosten resultieren sowie bei dem Aufwand für Abfallbeseitigung (+26.990 €).

Eine erhebliche Kostenüberschreitung ergibt sich bei den Reinigungskosten (+ 25.594 €) und dem Reinigungsaufwand (+14.789 €).

Bei den Aus- und Fortbildungskosten (-49.337 €) sowie bei der Holzernte (-35.163 €) entstehen Wenigerausgaben.

Beim Sachkonto Lernmittel ergeben sich unter Berücksichtigung des Budgetübertrags aus dem Vorjahr erübrigte Mittel in Höhe von 195.244 €. Hintergrund ist hier, dass die Mittelüberträge der Schulbudgets über dieses Sachkonto abgewickelt werden. Der Mittelübertrag nach 2014 beträgt 238.000 €. Dass der übertragene Betrag höher liegt als die buchungstechnisch erübrigten Mittel, hängt auch 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 624.619 €, welchen Budgetüberträge ins Folgejahr in Höhe von 816.900 € gegenüberstehen.

## Lfd. Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	8.080,32	1.838.000,00	11.900,47	1.826.099,53
47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.G	566,94		375,09	-375,09
47130000 Afa auf Gebäude	791.374,93		804.029,59	-804.029,59
47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	586.279,68		630.371,60	-630.371,60
47150000 Afa Maschinen und technische Anla	3.588,21		11.163,38	-11.163,38
47160000 Afa auf Fahrzeuge	188.441,72		244.481,59	-244.481,59
47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausst	320.609,17		310.623,37	-310.623,37
47190000 Afa sons. Sachanlagevermögen	35.186,82		31.343,46	-31.343,46
47211000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	101,79		276,66	-276,66
47212000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagu			906,50	-906,50
47213000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschla	374,00		252,25	-252,25
47980000 Afa Sonderposten	604,17		1.933,12	-1.933,12
* Planmäßige Abschreibungen	1.935.207,75	1.838.000,00	2.047.657,08	-209.657,08

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 209.657 €.

## Lfd. Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unterne	32.625,00	28.800,00	6.876,13	21.923,87
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	132.062,08	120.700,00	145.747,54	-25.047,54
* Zinsen	164.687,08	149.500,00	152.623,67	-3.123,67
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.807,74	3.300,00	6.936,35	-3.636,35
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	101.692,02			
* Sonstige Finanzaufwendungen	107.499,76	3.300,00	6.936,35	-3.636,35
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.186,84	152.800,00	159.560,02	-6.760,02

Bei den Zinsaufwendungen für Kredite ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von 3.124 €. Mehrausgaben gegenüber der Planung ergeben sich auch bei den Bankgebühren, hier liegt eine Überschreitung des Planansatzes um 3.636 € vor.

## Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
43100000 Zuweisungen an den Bund	2.637,18	4.500,00	5.093,21	-593,21
43110000 Zuweisungen an das Land	1.120,00	1.800,00	1.000,00	800,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.722,96	17.800,00	17.600,96	199,04
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	227.185,72	227.000,00	225.789,43	1.210,57
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehm	465.262,03	424.200,00	393.224,22	30.975,78
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.046.875,88	2.225.000,00	2.153.985,29	71.014,71
43180100 Geschäftsausgaben an Fraktionen	2.790,00			
43410000 Gewerbesteuerumlage	2.344.787,10	2.365.700,00	3.519.044,02	-1.153.344,02
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.992.224,30	5.682.000,00	6.388.432,10	-706.432,10
43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkre	5.567.575,81	7.334.800,00	8.064.324,60	-729.524,60
* Transferaufwendungen	14.668.180,98	18.282.800,00	20.768.493,83	-2.485.693,83

Bei der Gewerbesteuerumlage (+1.153.344 €) sowie bei der FAG-Umlage (+706.432 €) und der Kreisumlage (+729.525 €) kommt es zu Kostenüberschreitungen. Diese korrespondieren mit dem überplanmäßigen Gewerbesteueraufkommen.

Bei der FAG-Umlage wurden aus 2011 693.558 € aufgelöst und für 2015 eine Rückstellung in Höhe von 1.399.991 € gebildet. Auch bei der Kreisumlage wurden aus 2011 724.640 € aufgelöst und für 2015 1.454.198 € dem Rückstellungskonto zugeführt.

## Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
44110000 Sonstige Personal- und Versorgung	85.181,34	80.700,00	129.511,99	-48.811,99
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig	233.526,20	227.600,00	227.373,99	226,01
44220000 Planungsleistungen	170.343,41	139.000,00	222.045,99	-83.045,99
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Ve	58.627,58	59.500,00	61.801,30	-2.301,30
44291000 Inanspruchnahme von Diensten	309.170,20	441.000,00	385.859,87	55.140,13
44293000 Gebühren und Entgelte	76,28	9.000,00	3.960,74	5.039,26
44294000 Rechts- und Beratungskosten	120.217,40	64.200,00	37.990,70	26.209,30
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderu	72.115,58	82.000,00	77.715,94	4.284,06
44296000 Verfügungsmittel	761,17	2.000,00	956,04	1.043,96
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.753,62		1.382,40	-1.382,40
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	372.532,35	340.800,00	282.188,86	58.611,14
44312000 Post und Telekommunikation	122.832,10	134.900,00	127.674,17	7.225,83
44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und	-21.500,00		11.500,00	-11.500,00
44314000 Veranstaltungsaufwand	508.711,53	386.600,00	525.617,17	-139.017,17
44314100 Internationale Städtepartnerschaf	10.453,23	8.500,00	5.491,30	3.008,70
44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemei	1.107,11	600,00	1.148,10	-548,10
44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne	4.378,70		3.985,15	-3.985,15
44315000 Repräsentationsaufwand		5.000,00	209,44	4.790,56
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24.030,60	27.200,00	23.578,81	3.621,19
44430000 Versicherungen	293.923,18	355.400,00	306.303,58	49.096,42
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle			12.125,09	-12.125,09
44510000 Erstattungen Land	24.101,28	24.500,00	23.268,73	1.231,27
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.605,99	31.800,00	36.680,33	-4.880,33
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	636.314,01	601.800,00	550.948,66	50.851,34
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	35.036,94	32.700,00	24.475,47	8.224,53
44820000 Säumniszuschläge	240,00		11.470,00	-11.470,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4,60		5,02	-5,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128.544,40	3.054.800,00	3.095.268,84	-40.468,84

Zu Kostenüberschreitungen kommt es bei der Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ überwiegend aufgrund der Entschädigungsleistungen von der Feuerwehr (+53.655 €). Diese ergeben sich insbesondere durch einen Großeinsatz in einem Gewerbebetrieb sowie durch eine Vielzahl kleiner Einsätze aufgrund eines Starkregenereignisses. Diese Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge bei den Feuerwehrkostensätzen gedeckt.

Wenigerausgaben gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den Planungsleistungen (-46.054 €). Hier wurden Planungskostenpauschalen bereit gestellt. Entstehende Planungskosten werden soweit wie möglich den konkreten Maßnahmen zugeordnet.

Weitere Planunterschreitungen ergeben sich bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen (-76.640 €). Bei den Betreuungsleistungen der JWS und des HFG sind Wenigerausgaben in Höhe von -11.191 € bzw. -5.811 € angefallen. Zudem wurden beim Weinfest unter dieser Position 10.984 € eingespart.

Planüberschreitungen sind dagegen beim Veranstaltungsaufwand entstanden (+139.017 €). Beim OK-Programm wurden die Ausgabeansätze um 25.994 € überschritten, was jedoch durch Mehreinnahmen kompensiert wurde (vgl. Lfd.Nr. 4). Weitere Mehrausgaben entstanden beim Weinfest (+ 30.160 €), beim Stadtmarketing (+ 17.469 €) und bei der Repräsentation (+10.499 €).

Wenigerausgaben entstanden schließlich bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen. Dies resultiert u. a. aus Einsparungen bei der Schülerbeförderung (-23.320 €) und bei den Gemeindestraßen bzw. Straßenentwässerungsanteil (-85.506 €).

Im Saldo der Mehr- und Minderausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden Mehrausgaben in Höhe von 40.469 €.

## Lfd. Nr. 18 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
*** Ordentliche Aufwendungen	36.020.286,94	39.461.500,00	42.376.047,61	-2.914.547,61

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt bei den Gesamtaufwendungen Mehrausgaben gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.914.547,61 €, welche komplett durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

## Lfd. Nr. 19 – 21 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
**** Ordentliches Ergebnis	-3.402.812,62	53.100,00	-3.639.669,05	3.692.769,05
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-3.402.812,62	53.100,00	-3.639.669,05	3.692.769,05

Während bei der Haushaltsplanung ein Fehlbetrag des Ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 53.100 € erwartet worden war, beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf 3.639.669,05 €.

Diesem Überschuss stehen Budgetreste des Ergebnishaushaltes zur Bewirtschaftung im Folgejahr in Höhe von 903.600 € gegenüber.

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

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

## Lfd. Nr. 22 – 24 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke,	-528.661,36		-761.294,00	761.294,00
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG			-3.000,00	3.000,00
* Außerordentliche Erträge	-528.661,36		-764.294,00	764.294,00
51140000 Aufw. a. Inanspruchn. v.Gewährlei	1.148,86			
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	15.886,15			
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Ge	49.216,02		38.465,81	-38.465,81
* Außerordentliche Aufwendungen	66.251,03		38.465,81	-38.465,81
** Sonderergebnis	-462.410,33		-725.828,19	725.828,19

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 761.294 €. Bei den Erträgen aus Veräußerungen von beweglichem Vermögen handelt es sich um den Verkauf eines Fahrzeuges (1.800 €) und Veräußerungen von beweglichen Vermögen vom Bauhof (1.200 €).

Zu den außerordentlichen Aufwendungen kommt es zum einen aufgrund der Neubewertung eines Grundstückes im Zuge der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 durch die Firma iib. Hier wurde das Grundstück in Unland und in Bauplatz Gewerbe-Grundstück aufgeteilt. Somit kommt es beim Bauplatz Gewerbe-Grundstück zu einem Mindererlös von 38.465,81 € und wiederum bei dem Unland-Grundstück zu einem Mehrerlös von 3.365,19 €. Der Differenzbetrag bleibt als Mindererlös stehen, da der Wert der Anlage höher war als der tatsächliche Verkaufspreis.

Insgesamt entsteht im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 725.828,19 €. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

## Lfd. Nr. 25 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans.2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-3.402.812,62	53.100,00	-3.639.669,05	3.692.769,05
** Sonderergebnis	-462.410,33		-725.828,19	725.828,19
***** Gesamtergebnis	-3.865.222,95	53.100,00	-4.365.497,24	4.418.597,24

So schließt der Ergebnishaushalt 2013 im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 4.365.497,24 €.

### 3.2 Erläuterungen zur Gesamtf finanzrechnung

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

Finanzpositionen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans. 2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
* Steuern und ähnliche Abgaben	24.309.259,35	25.137.300,00	31.327.746,16	-6.190.446,16
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.378.367,23	8.275.100,00	8.480.186,53	-205.086,53
* Sonstige Transfereinzahlungen				
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.734.768,60	1.746.500,00	2.272.991,16	-526.491,16
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.923,29	711.500,00	953.630,22	-242.130,22
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	835.968,65	741.700,00	782.357,73	-40.657,73
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	623.794,57	519.600,00	546.132,08	-26.532,08
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	898.497,71	1.054.500,00	1.025.919,65	28.580,35
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	37.751.579,40	38.186.200,00	45.388.963,53	-7.202.763,53
* Personalauszahlungen	-10.086.345,32	-10.304.700,00	-10.551.267,61	246.567,61
* Versorgungsauszahlungen		-418.600,00	-139.000,00	-279.600,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.846.274,68	-5.409.800,00	-5.493.954,21	84.154,21
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-274.970,98	-152.800,00	-167.238,34	14.438,34
* Transferauszahlungen	-15.679.919,70	-18.282.800,00	-19.535.736,36	1.252.936,36
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.016.347,02	-3.054.800,00	-3.159.342,18	104.542,18
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-34.903.857,70	-37.623.500,00	-39.046.538,70	1.423.038,70
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	2.847.721,70	562.700,00	6.342.424,83	-5.779.724,83

Die Gesamtf finanzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 6.342.425 €. Dieser Liquiditätsüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

#### Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans. 2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.404,87	865.700,00	1.450.580,34	-584.880,34
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	97.965,25	720.000,00	298.615,38	421.384,62
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	976.554,10	1.489.000,00	2.851.605,25	-1.362.605,25
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	193,88		193,88	-193,88
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.744.118,10	3.074.700,00	4.600.994,85	-1.526.294,85
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.015.631,23	-380.000,00	-561.813,93	181.813,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.262.531,70	-4.037.400,00	-4.002.474,97	-34.925,03
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-658.657,76	-1.395.700,00	-1.132.062,79	-263.637,21
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-50,00	-25.000,00	-33.900,00	8.900,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.720,00	-2.300,00	-25.495,00	23.195,00
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.970.590,69	-5.840.400,00	-5.755.746,69	-84.653,31
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-2.226.472,59	-2.765.700,00	-1.154.751,84	-1.610.948,16

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit wird in der Finanzrechnung deutlich, dass die geplanten Maßnahmen fast 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 584.880 €. Diese Mehreinnahmen resultieren u.a. aus Zuweisungen, die entweder bereits für 2012 eingeplant waren, aber erst im Jahr 2013 eingegangen sind, oder die überplanmäßig eingegangen sind (z.B. Zuschuss Schlüsselbrücke +130.884 €, Sanierung Museum +150.000 €, Querspange Ost +123.000 €, Zuschuss Ganztagesbetr. AGS +51.800 €, Zuschuss Straßburger Straße +260.000 €)

Bei den Beiträgen sind Wenigereinzahlungen in Höhe von 421.385 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Beitragsabrechnung von Abrechnungsgebieten in Bottenau (-275.000 €, -189.406 €) und Tiergarten (-50.000 €).

Übertroffen werden dagegen die Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen. Mit 2.851.605 € konnten die Planerwartungen im Vollzug nahezu verdoppelt werden.

Insgesamt gehen bei der Stadtkasse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.600.995 € ein.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die Auszahlungen für Grunderwerbe um 181.814 € überschritten. Wenigerauszahlungen in Höhe von -34.925 € entstanden insgesamt bei den Baumaßnahmen sowie beim Vermögenserwerb von Anlagevermögen -263.637 €. Teilweise waren Baumaßnahmen noch nicht vollständig umgesetzt oder abgerechnet, teilweise entstanden Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen kam es zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes von 8.900 €. Dies kam durch die außerplanmäßige zweite Tranche des Stammkapitals der Stadt Oberkirch bei der Renchtal

Tourismus GmbH zustande.

Auch bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen kam es zu Mehrauszahlungen in Höhe von 23.195 €. Diese lassen sich durch die nicht eingeplanten Kinderermäßigungen für Bauplatzkäufe begründen.

Saldiert man die Wenigerauszahlungen des laufenden Jahres von 84.653 Mio. € zuzüglich der Budgetüberträge des Vorjahres für Investitionen mit 4,52 Mio. € abzüglich neuer Haushaltsreste mit 4,177 Mio. €, so erhält man die bereinigte Mitteleinsparung im investiven Bereich gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 427.653 €.

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

Finanzpositionen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans. 2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		985.000,00	3.385.000,00	-2.400.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-446.871,54	-346.900,00	-2.805.205,13	2.458.305,13
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-446.871,54	638.100,00	579.794,87	58.305,13

Die geplante Kreditaufnahme von 985.000 € wurde aufgrund einer Umschuldung zur Optimierung der Darlehenszinsen um 2.400.000 € überschritten. Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit lediglich die Tilgung von Krediten in Höhe von 2.805.205 €. Davon entfallen 331.276 € auf die ordentliche Tilgung des Jahres 2013. Weitere 73.929 € betreffen bezahlte Tilgungsleistungen, die eigentlich dem Jahr 2012 zuzuordnen gewesen wären und zu einer Jahresabgrenzungsunschärfe führen.

#### Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans. 2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.663.999,97		10.162.797,41	-10.162.797,41
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.812.851,53		-18.464.326,88	18.464.326,88
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	7.851.148,44		-8.301.529,47	8.301.529,47

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. In den haushaltsunwirksamen Einzahlungen ist neben den Umsätzen der durchlaufenden Positionen des Jahres 2013 auch die Rückzahlung von Festgeldern in Höhe von insgesamt 7 Mio. € enthalten.

#### Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2012	Fortg.Ans. 2013	Ergebnis 2013	Vergl.Ans/Ergeb
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	30.775,35		6.834.075,96	-6.834.075,96
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	8.025.526,01	-1.564.900,00	-2.534.061,61	969.161,61
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	8.056.301,36	-1.564.900,00	4.300.014,35	-5.864.914,35

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 2.534.061,61 € ab.

Der Kassenbestand des Kernhaushaltes zum Ende des Berichtsjahres beläuft sich auf 4.300.014,35 €.

### 3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012	Diff.
<b>A K T I V A</b>	<b>123.413.662,90</b>	<b>116.307.325,21</b>	<b>7.106.337,69</b>
1. Vermögen	123.286.832,30	116.205.854,18	7.080.978,12
2. Abgrenzungsposten	126.830,60	101.471,03	25.359,57

Das Bilanzvolumen nimmt um 7.106.338 € zu.

#### Pos. 1 Vermögen

Pos. 1	31.12.2013	31.12.2012	Diff.
1. Vermögen	123.286.832,30	116.205.854,18	7.080.978,12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.290,27	33.126,99	7.163,28
1.2 Sachvermögen	92.190.301,70	89.624.472,46	2.565.829,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stü	20.073.726,25	21.164.147,27	1.090.421,02-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stü	35.400.783,58	33.315.964,27	2.084.819,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.278.255,77	28.147.616,38	2.130.639,39
1.2.4 Bauten auf fremden Grund un	107.647,85	124.342,93	16.695,08-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturden	100.506,66	102.550,95	2.044,29-
1.2.6 Maschinen und technische Anl	1.979.782,02	1.512.588,09	467.193,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaussta	1.508.899,46	1.514.414,83	5.515,37-
1.2.8 Vorräte	31.648,63	24.988,20	6.660,43
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlag	2.709.051,48	3.717.859,54	1.008.808,06-
1.3 Finanzvermögen	31.056.240,33	26.548.254,73	4.507.985,60
1.3.1 Anteile an verbundenen Unter	11.143.134,51	11.033.309,51	109.825,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Ka	6.320,00	6.170,00	150,00
1.3.3 Sondervermögen	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.4 Ausleihungen	4.869.406,49	4.869.600,37	193,88-
1.3.5 Wertpapiere	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderun	1.840.816,57	1.939.222,08	98.405,51-
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	4.350.590,24	1.860.459,47	2.490.130,77
1.3.9 Liquide Mittel	3.620.972,52	6.839.493,30	3.218.520,78-

Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhen sich durch den Kauf von Lizenzen und DV-Software um 7.163 €. Das Sachvermögen nimmt insgesamt um 2.565.829 € zu. Die liquiden Mittel stellen den Geldbestand der Einheitskasse dar. Sie beinhalten den Kassenbestand des Kernhaushaltes mit 4.300.014 €, den Kassenbestand des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien mit 146.715 € und den Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit -830.994 € sowie einen Handvorschuss mit 5.237 €.

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

Pos. 2 Abgrenzungsposten	31.12.2013	31.12.2012	Diff.
2. Abgrenzungsposten	126.830,60	101.471,03	25.359,57
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	67.622,89	65.825,20	1.797,69
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	59.207,71	35.645,83	23.561,88

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel. Hierunter sind die Beamtenbezüge für Januar 2014 mit 67.622,89 € abgegrenzt.

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	31.12.2013	31.12.2012	Diff.
<b>P A S S I V A</b>	<b>123.413.662,90-</b>	<b>116.307.325,21-</b>	<b>7.106.337,69-</b>
1. Kapitalposition	84.673.764,10-	80.412.128,75-	4.261.635,35-
2. Sonderposten	25.014.767,06-	24.427.974,08-	586.792,98-
3. Rückstellungen	4.220.225,44-	2.933.914,81-	1.286.310,63-
4. Verbindlichkeiten	8.529.545,45-	7.598.400,74-	931.144,71-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	975.360,85-	934.906,83-	40.454,02-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

#### Pos. 1 Kapitalposition

1. Kapitalposition	84.673.764,10-	80.412.128,75-	4.261.635,35-
▸ 1.1 Basiskapital	76.443.043,91-	76.546.905,80-	103.861,89
▾ 1.2 Rücklagen	8.230.720,19-	3.865.222,95-	4.365.497,24-
▸ 1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	7.042.481,67-	3.402.812,62-	3.639.669,05-
▸ 1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	1.188.238,52-	462.410,33-	725.828,19-
▸ 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Das Basiskapital vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 103.862, hierbei handelt es sich um nachträgliche Anlage-Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.639.669 € und des außerordentlichen Ergebnisses von 725.828 € werden dem Rücklagenbestand zugeführt. Daraus ergibt sich zum Jahresende einen Rücklagenbestand von insgesamt 8.230.720 €.

#### Pos. 2 Sonderposten

2. Sonderposten	25.014.767,06-	24.427.974,08-	586.792,98-
▸ 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	24.111.198,62-	23.553.122,07-	558.076,55-
▸ 2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	888.568,44-	859.852,01-	28.716,43-
▸ 2.3 Sonstige Sonderposten	15.000,00-	15.000,00-	0,00

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	4.220.225,44-	2.933.914,81-	1.286.310,63-
▸ 3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	1.342.536,44-	1.503.716,81-	161.180,37
▸ 3.7 Sonstige Rückstellungen	2.877.689,00-	1.430.198,00-	1.447.491,00-

Durch Rückstellungen werden Aufwendungen, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, periodengerecht zugeordnet.

Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Rückstellungen für Altersteilzeit) in Höhe von 161.180 € werden für 2013 aufgelöst. Die sonstigen Rückstellungen umfassen die Finanz- und Bauprüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (Bildung: 6.100 €) und FAG-Rückstellungen (Bildung 2013 für Auflösung 2015: 2.854.189 €, Auflösung in 2013 aus 2011: 1.418.198 €). Die FAG-Rückstellungen werden zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres gebildet und jeweils im zweiten Folgejahr wieder aufgelöst.

#### Pos. 4 Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten	8.529.545,45-	7.598.400,74-	931.144,71-
▸ 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.260.752,90-	5.607.028,79-	653.724,11-
▸ 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.354.428,05-	1.186.750,69-	167.677,36-
▸ 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	914.364,50-	804.621,26-	109.743,24-

Durch die ordentliche Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 2.731.276 €. 3.385.000 € wurden neu aufgenommen, wodurch es zu einer Erhöhung von 653.724 € kommt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere bilanztechnische Jahresabgrenzungsposten wie die ungeklärten Zahlungseingänge 310 €, Verbindlichkeiten aus Umgliederung 605.287 € sowie der Kassenbestand des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien (Gründung zum 01.01.2013) mit 146.715 €.

	31.12.2013	31.12.2012	Diff.
Pos. 5	Passive Rechnungsabgrenzung		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	975.360,85-	934.906,83-	40.454,02-
▶ 29110100 Grabnutzungsgebühren	975.360,85-	934.906,83-	40.454,02-

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 31.12.2013 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 2013 nicht.

### 3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2013 11.164.839 €.

### 3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 1.154.751,84 € verbraucht.

		Fortg. Ans. 2013	Ergebnis 2013	Vgl. Ans./Ergeb.	
*	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.669.404,87	865.700,00	1.450.580,34	-584.880,34
*	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	97.965,25	720.000,00	298.615,38	421.384,62
*	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	976.554,10	1.489.000,00	2.851.605,25	-1.362.605,25
*	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
*	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	193,88		193,88	-193,88
**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.744.118,10	3.074.700,00	4.600.994,85	-1.526.294,85
*	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.015.631,23	-380.000,00	-561.813,93	181.813,93
*	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.262.531,70	-4.037.400,00	-4.002.474,97	-34.925,03
*	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-658.657,76	-1.395.700,00	-1.132.062,79	-263.637,21
*	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-50,00	-25.000,00	-33.900,00	8.900,00
*	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.720,00	-2.300,00	-25.495,00	23.195,00
*	Auszahlungen für sonstige Investitionen				
**	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.970.590,69	-5.840.400,00	-5.755.746,69	-84.653,31
***	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-2.226.472,59	-2.765.700,00	-1.154.751,84	-1.610.948,16

### 3.8 Übertragene Ermächtigungen

#### Haushaltsreste des ErgebnisHH 2013 - Stadt Oberkirch -

Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügbar	Verwaltungsvorschlag	Begründung
<b>TEILHAUSHALT 1: INNERE VERWALTUNG</b>									
11125001	44291000	Obk	ZENTRALE STEU	INANSPRUCHN	DIENS Organuntersuchung ( 50 T€ )/Druckeroptimierung (2.500 €)	52.500 €	49.257 €	49.200 €	Abrechnung 2014
11205000	42210000	Obk	EDV	UNTERH. BEW. VERM	Budgetübertrag	98.800 €	51.814 €	32.000 €	Ausführung 2014
11205001	44291000	Obk	FERNSPRECHAN	INANSPRUCHN	DIENS Übertrag aus Vorjahr, Telefonanlage (Planung für Ersatz)	15.000 €	14.836 €	14.800 €	Ausführung 2014
11243000	42110000	Obk	RATHAUS KERN	UH GRUNDST BAUL AN	Renovierung und Umbauten Finanzabteilung				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Umrüstung Schrankenanlage	244.200 €	61.579 €	61.500 €	laufende Maßnahme
11243005	42110000	Obk	EISENBAHNSTR.	UH GRUNDST BAUL AN	Sanierung Wohnung (Elektro, Heizung, Maler)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Abrechnung 2014
11253000	42110000	Obk	GEBAUDE BAUH	UH GRUNDST BAUL AN	Umbaumaßnahmen Schreinerei	35.000 €			
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Reparaturarbeiten Dacheindeckung	7.000 €	10.048 €	10.000 €	Reparatur Dach
<b>TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGERAUFGABEN</b>									
21103002	42110000	Obk	REALSCHULE OB	UH GRUNDST BAUL AN	Übertrag aus Vorjahr, Erneuerung Decken	148.800 €	144.225 €	144.200 €	laufende Maßnahme
21103003	42110000	Obk	H.-FURLER-GYMN	UH GRUNDST BAUL AN	Austausch blinder Fensterscheiben				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Austausch Deckenstrahler PZ				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Reparatur/Ersatzteile Außenbeleuchtung				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Reparatur schadhafter Jalousien				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Erneuerung WC Decke + Beleuchtung 2 Stück				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Erneuerung Notstromversorgung				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Reparatur Lüftungsanlage (Filter)				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Austausch Amaturen - WC-Anlage	61.400 €	28.252 €	28.200 €	Ausführung 2014
21103900	42110000	Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST BAUL AN	Sanierungskonzeption Schule	4.000 €	2.884 €	2.800 €	laufende Maßnahme
21105000	42750000	Obk	J.-WOLFFLIN-SCH	LERNMITTEL	Budgetübertrag	107.500 €	36.247 €	36.200 €	(Rest FinHH -9.137,08 €)
21105001	42750000	Obk	A.-GANTHER-SCH	LERNMITTEL	Budgetübertrag	66.400 €	26.869 €	26.800 €	
21105002	42750000	Obk	REALSCHULE OB	LERNMITTEL	Budgetübertrag	176.900 €	90.426 €	90.400 €	(Rest FinHH -9.819,71 €)
21105003	42750000	Obk	H.-FURLER-GYMN	LERNMITTEL	Budgetübertrag	129.300 €	28.642 €	28.600 €	
21105003	44314300	Obk	H.-FURLER-GYMN	MATHE OHNE GRENZ	Budgetübertrag	8.500 €	4.515 €	4.500 €	
21107130103	78310000	Obk	H.-FURLER-GYMN	ERWERB AV	nachträglicher Übertrag FinanzHH (Multimediarückstellung)	48.700 €	18.350 €	18.300 €	nachträgl. Übertrag FinHH
21105100	42750000	Bot	GRUNDSCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	7.800 €	1.178 €	1.100 €	
21105400	42750000	Nuß	KRONGUTSCHUL	LERNMITTEL	Budgetübertrag	63.500 €	42.671 €	42.600 €	(Rest FinHH -594,99 €)
21105500	42750000	Ods	GRUNDSCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	10.700 €	415 €	400 €	
21105700	42750000	Sta	GRUNDSCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	9.600 €	-1.732 €	0 €	
21105900	42750000	Zus	GS ZUSENHOFEN	LERNMITTEL	Budgetübertrag	24.400 €	11.989 €	11.900 €	
21203000	42110000	Obk	FÖRDERSCHULE	UH GRUNDST BAUL AN	Erneuerung Platten an Balkonen Treppenhaus (nur Material)				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Neue Bepflanzung zwei Balkontöpfe				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Austausch Dachflächenfenster Dachboden West				
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Brandschutzmaßnahme Dachgeschoss	22.400 €	6.293 €	6.200 €	laufende Maßnahme
36205002	42750100	Obk	NETZWERK	VERBRAUCHSMITTEL	Budgetübertrag	11.400 €	11.571 €	11.500 €	

Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügbar	Verwaltungsvorschlag	Begründung
<b>TEILHAUSHALT 4: KULTUR</b>									
25203000	44220000	Obk	GRIMMELSHAUS	PLANUNGSLEISTUNG	Übertrag aus Vorjahr, Sanierung für Nachnutzung (Planung)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Abrechnung 2014
28105002	42110000	Bot	SONST. KULTUR	UH GRUNDST BAUL AN	Bottenau: Kriegerdenkmal St. Wendel, Schriftenerneuerung	4.000 €			
	42110000	Tie		UH GRUNDST BAUL AN	Wienlehpfad - Erneuerung Gesamttafe	4.000 €			
	42110000	Tie		UH GRUNDST BAUL AN	Rest. Denkmal der vermissten und verstorbenen Soldaten	3.000 €	7.188 €	7.000 €	Ausführung 2014
<b>TEILHAUSHALT 5: KINDER, JUGEND UND SOZIALES</b>									
36503100	42110000	Bot	ST. WENDEL	UH GRUNDST BAUL AN	Maßnahmen im Zusammenhang mit Sicherheitsbegehung	2.500 €			
	42110000	Bot		UH GRUNDST BAUL AN	Sanierung Haupteingang, Bodenbelag u. Materialarbeiten	3.500 €			
	42110000	Bot		UH GRUNDST BAUL AN	Anderung Außengelände (U3-Betreuung)	19.000 €	9.378 €	9.300 €	Ausführung 2014
36503400	42110000	Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST BAUL AN	Markisen erneuern (Spielfläche)	3.400 €			
	42110000			UH GRUNDST BAUL AN	Maßnahmen i. Zusammenhang mit Kleinkindbetreuung (Gefährdungsbeurteilung)	5.000 €	2.056 €	2.000 €	laufende Maßnahme
36503500	42110000	Ods	TALBLICK	UH GRUNDST BAUL AN	Umbau Intensivraum	2.000 €			
	42110000	Ods		UH GRUNDST BAUL AN	Sicherheitsmaßnahmen aus Begehung (Rauputz, Klemmschutz, Handlauf)	5.000 €	1.493 €	1.400 €	laufende Maßnahme
36503700	42110000	Sta	ST. ELISABETH	UH GRUNDST BAUL AN	Kinderhandlauf im Treppenhaus	3.000 €			
	42110000	Sta		UH GRUNDST BAUL AN	Streichen der Fensterrahmen und Holzverkleidung am Dach	5.500 €			
	42110000	Sta		UH GRUNDST BAUL AN	Sonnensegel über der Rutschbahn	1.700 €	5.646 €	5.600 €	Ausführung 2014
36505001	42220000	Obk	SCHW. GIOVANN	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	14.200 €	3.180 €	3.100 €	(Rest FinHH -1.337,86 €)
36505100	42220000	Bot	ST. WENDEL	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	8.400 €	2.410 €	2.400 €	
36505300	42220000	Has	MARIA GORETTI	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	8.500 €	-392 €	0 €	
36505400	42220000	Nuß	ST. JOSEF	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	9.500 €	3.955 €	3.900 €	(Rest FinHH -4.773,98 €)
36505500	42220000	Ods	TALBLICK BETRIE	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	6.400 €	-885 €	0 €	(Rest FinHH -1.023,88 €)
36505700	42220000	Sta	ST. ELISABETH	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	8.500 €	2.428 €	2.400 €	
<b>TEILHAUSHALT 6: GESUNDHEIT UND SPORT</b>									
42105000	43180000	Has	SPORTFÖRDERU	ZUSCHUSSE UBR. BEF	Zuschuss für Dachsanierung DJK Haslach-Tiergarten	45.000 €	5.708 €	5.700 €	Abrechnung 2014
42413001	42220000	Obk	SPORTHALLE OB	ERWERB VON GWG	Beschaffung Stehleiter				
	42220000	Obk		ERWERB VON GWG	Beschaffung Ersatz Handballtormetze	3.300 €	1.220 €	1.200 €	Abrechnung 2014
42413001	42110000	Obk	SPORTHALLE OB	UH GRUNDST BAUL AN	Erneuerung Hallenausgangstüren (Notausgänge)	19.000 €			
	42110000	Obk		UH GRUNDST BAUL AN	Erneuerung Netze am Minispielfeld	2.500 €	18.922 €	18.900 €	Abrechnung 2014
42413003	42110000	Obk	RENCHTALSTADT	UH GRUNDST BAUL AN	Übertrag aus Vorjahr, Konzeption Sanierung	11.600 €	6.699 €	6.600 €	Abrechnung 2014
<b>TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR UND NATUR</b>									
51105000	44220000	Obk	STÄDTEBAUL. PL	PLANUNGSLEISTUNG	Übertrag aus Vorjahr, Planungskosten Bebauungspläne	224.100 €	7.569 €	7.500 €	laufende Maßnahme
54105001	42110000	Bot	GEMEINDESTRAS	UH GRUNDST BAUL AN	Böschungssicherung Radweg				
	42110000	Bu./H		UH GRUNDST BAUL AN	Sanierung Butschbacher Straße				

Objekt	Sachkonto	Ort	Objekt	Maßnahme	Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügbar	Verwaltungsvorschlag	Begründung
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Sanierung Zufahrt Hans-Furier-Gymnasium				
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Sanierung Butschbacher Straße Haus Nr. 43 bis 37				
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Josef-Geldreich-Straße Rückbau Pflanzinsel				
42110000	Ods			UH GRUNDST BAU	Sanierung Scheuematt				
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Sanierung Pflasterbelag Neuer Marktplatz				
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Sanierung Naturstempflaster Stadtgebiet				
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Sinkkastenreinigung ca. 4000 Stück (Herbst) Fremdvergabe				
42110000	Rin			UH GRUNDST BAU	Verlängerung Kirchweg zur Weinstraße				
42110000	Sta			UH GRUNDST BAU	Sanierung Gehwege Ortenaustraße				
42110000	Sta			UH GRUNDST BAU	Straßensanierung Industriestraße				
42110000	Zus			UH GRUNDST BAU	Verbreiterung Gehwege Lindenstraße, Höhe Kriegerdenkma				
42110000	Zus			UH GRUNDST BAU	Verbreiterung Gehwege in der Lindenstraße				
42110000	Nuß			UH GRUNDST BAU	Gehweg entlang der Kirche, Belagsanierung	410.600 €	178.733 €	100.000 €	Abrechnung 2014
54105006	Obk		BRÜCKEN	UH GRUNDST BAU	Prüfungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	laufende Maßnahme
54903000	Obk		BEDURFNISANST	UH GRUNDST BAU	diverse Renovierungen	10.000 €	5.604 €	5.600 €	Ausführung 2014
55105000	Obk		PARK-/GARTENA	UH GRUNDST BAU	Naturlehrpfad	15.000 €			
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Wichtelpfad	5.000 €			
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Erneuerung Beschilderung Simplicissimuspfad	5.000 €			
42110000	Rin			UH GRUNDST BAU	Ringelbach: Materialkosten Bürgerinitiative	2.000 €	7.726 €	7.700 €	Ausführung 2014
55105002	Bu./		KINDERSPIELPLA	UH GRUNDST BAU	Sitzgruppe	3.000 €			
42110000	Nuß			UH GRUNDST BAU	Nußbach: Umgestaltung Spielplatz Krongutstraße	5.000 €			
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Sicherheitstechnische Überprüfung	2.500 €			
42110000	Ods			UH GRUNDST BAU	Sanierung Trimm-Dich-Pfad	3.000 €			
42110000	Rin			UH GRUNDST BAU	Ballfangzaun Bolzplatz	3.000 €	7.961 €	7.900 €	laufende Maßnahme
55303002	Obk		FRIEDHOFSANLA	UH GRUNDST BAU	Beschaffung 8 Lorbeerbäume	1.600 €			
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Beschaffung Grabmatten-Garnitur	250 €			
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Erneuerung Wasserzählerschacht, UVV	3.000 €	4.837 €	4.800 €	laufende Maßnahme
55303402	Nuß		FRIEDHOFSHALL	UH GRUNDST BAU	Malerarbeiten/Reparatur Türen	2.000 €			
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Überprüfung Dach	1.000 €			
42110000	Obk			UH GRUNDST BAU	Beschaffung ELA-Anlage	2.500 €	2.223 €	1.500 €	Ausführung 2014
55303702	Sta		FRIEDHOFSHALL	UH GRUNDST BAU	Dachsanieierung	227.000 €	65.222 €	65.200 €	laufende Maßnahme
55303801	Tie		FRIEDHOFSANLA	UH GRUNDST BAU	Sanierung Kreuz	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ausführung 2014
<b>TEILHAUSHALT 8: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN</b>									
57303000	42210000	Obk	ERWIN-BRAUN-H	UNTERH. BEW. VERM.	Ersatzbeschaffung Geschirr/Stühle	5.500 €	4.564 €	4.500 €	Ausführung 2014
<b>Gesamtsumme</b>						<b>2.509.650 €</b>	<b>1.020.082 €</b>	<b>921.900 €</b>	

**Haushaltsreste Finanzhaushalt 2013**

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Budget	Verfügt	Mögliche Reste	Verwaltungsvorschlag	Bemerkung
I11107130100	Erwerb AV OB-Sekretariat	13.500,00	11.362,41	2.100 €	2.100 €	Möblierung OB-Büro
I11127130100	Erwerb AV Zentrale Steuerung	2.000,00	0,00	2.000 €	2.000 €	Mobiles Rednerpult
I11207130100	Erwerb AV EDV	58.900,00	33.001,33	25.800 €	25.800 €	Auslagerung Backup, ausstehende Rechnungen
I11217130100	Erwerb AV Personalabteilung	2.500,00	0,00	2.500 €	2.500 €	Kopierer
I11227130100	Erwerb AV Finanzverwaltung	105.800,00	11.984,45	93.800 €	5.500 €	Kopierer, Büromöbel, Finanzwesensoftware zurückgestellt
I11247130100	Erwerb AV Rathaus	13.100,00	7.860,31	5.200 €	5.200 €	Möblierung Seminarraum, 1 Klimagerät
I11257130100	Erwerb AV Bauhof	642.500,00	531.243,42	111.200 €	111.200 €	Ladog
I11307130100	Erwerb AV Pressearbeit	2.000,00	0,00	2.000 €	2.000 €	3 Regale, Bürostuhl wegen Umbau zurückgestellt
I11337003300	Vermessung Baugebiet Spitzbündl	40.000,00	17.283,00	22.700 €	7.000 €	Laufende Maßnahme
I11337100302	Erwerb Grundstücke	330.000,00	287.380,07	42.500 €	42.500 €	Erwerb Flussbaumagazin
I12607010400	Erweiterung Feuerwehrgaragehaus	900.500,00	642.688,80	257.800 €	257.800 €	Laufende Maßnahme
I12607013400	Bauaufwand Feuerwehrgarage Has/Tie	559.300,00	42.034,79	517.200 €	517.200 €	Laufende Maßnahme
I21107010400	JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten	10.000,00	0,00	10.000 €	0 €	Mittel eingespart
I21107010402	Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.	985.000,00	852.170,03	132.800 €	132.800 €	Laufende Maßnahme
I21107130101	Erwerb AV August-Ganther-WRS	24.600,00	15.708,90	8.800 €	8.800 €	Schulbudget, vorbehaltlich Ergebnisse Ergebnishaushalt
I21107131100	Erwerb AV Grundschule Bottenau	2.500,00	0,00	2.500 €	0 €	Kopierer wird gebraucht zur Verfügung gestellt
I21107139100	Erwerb AV Grundschule Zusenhofen	2.100,00	1.150,11	900 €	600 €	Schulbudget, vorbehaltlich Ergebnisse Ergebnishaushalt
I27207130100	Erwerb AV Mediathek	9.700,00	8.313,22	1.300 €	0 €	Mittel eingespart
I28107130101	Erwerb AV Kulturförderung	9.000,00	5.114,57	4.300 €	4.300 €	Kopierer
I36207130100	Erwerb AV Schulsozialarbeit AGS	3.000,00	1.907,74	1.000 €	0 €	Mittel eingespart
I36207130101	Erwerb AV Netzwerk für Schüler	1.200,00	782,69	400 €	0 €	Mittel eingespart
I36507010400	Teilabbruch/Neubau + Sanierung Raphael	17.900,00	6.241,34	11.600 €	11.600 €	Ausstehende Rechnungen
I36507013400	Ausbau U3-Betreuung Kiga Hasl-Tierg.	4.000,00	1.035,30	2.900 €	1.500 €	Ausstehende Rechnungen
I36507017401	Anpassung/Ergänzung Außenbereich U3	5.000,00	0,00	5.000 €	5.000 €	Laufende Maßnahme
I36507130101	Erwerb AV Kiga Raphael	1.500,00	0,00	1.500 €	1.500 €	Kigabudget, vorbehaltlich Ergebnisse Ergebnishaushalt
I36507131100	Erwerb AV Kiga Bottenau	6.900,00	873,16	6.000 €	6.000 €	Tische und Stühle Bistro, U3-Betreuung, Budget
I36507133100	Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten	3.700,00	3.133,02	500 €	500 €	Kopierer
I36507137100	Erwerb AV U3-Gruppe	4.000,00	0,00	4.000 €	1.000 €	Trockner für U3-Gruppen
I42107170980	Zuschuss TVO Startblöcke + Hürden	2.300,00	500,00	1.800 €	1.800 €	Restbeschaffung Hürden
I42417010400	Bauaufwand Sporthalle Oberdorf	29.000,00	27.422,13	1.500 €	0 €	Mittel eingespart
I42417020500	Bauaufwand Renchtalstadion	23.000,00	21.251,02	1.700 €	0 €	Mittel eingespart
I42417130100	Beschaffung Sportgeräte Oberdorf	2.000,00	0,00	2.000 €	0 €	Mittel eingespart
I51107020600	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	115.000,00	27.097,24	87.900 €	0 €	2014 neu veranschlagt
I51107020602	Sanierungsgebiet Fernach	105.000,00	28.318,50	76.600 €	0 €	2014 neu veranschlagt
I51107027600	Sanierung Industriegebiet STA	500.000,00	407.253,63	92.700 €	5.000 €	Abrechnung Restbetrag
I51117130100	Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung	11.000,00	5.089,82	5.900 €	3.000 €	Ergänzung Möblierung neues Büro
I54107020600	Baukosten Straßburger Straße	674.700,00	427.278,15	247.400 €	247.400 €	Laufende Maßnahme

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Budget	Verfügt	Mögliche Reste	Verwaltungs-vorschlag	Bemerkung
154107020601	Neugestaltung Hauptstr.	30.000,00	0,00	30.000 €	30.000 €	Laufende Maßnahme
154107020602	Baukosten Querspange Ost	1.084.100,00	458.805,81	625.200 €	625.200 €	Laufende Maßnahme
154107020603	Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker	20.000,00	0,00	20.000 €	20.000 €	Laufende Maßnahme
154107020605	Baukosten Gewerbegebiet Stadtmatt	13.600,00	0,00	13.600 €	0 €	Mittel eingespart
154107020606	Neugestaltung Obere Grendelstr. 1.BA	28.000,00	0,00	28.000 €	28.000 €	Laufende Maßnahme
154107020607	Ausbau Bellensteinstraße	37.000,00	34.000,00	3.000 €	3.000 €	Laufende Maßnahme
154107020608	Endausbau Raiffeisenstraße	27.000,00	0,00	27.000 €	27.000 €	Laufende Maßnahme
154107020609	Kostenanteil B 28	20.000,00	0,00	20.000 €	20.000 €	Laufende Maßnahme
154107020610	Ausbau Esperantostr. 2. BA	80.000,00	40.000,00	40.000 €	40.000 €	Laufende Maßnahme
154107020611	Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt	20.000,00	6.963,88	13.000 €	13.000 €	Laufende Maßnahme
154107020612	Ausbau Heimkehrerstraße	300.000,00	31.998,25	268.000 €	268.000 €	Laufende Maßnahme
154107020613	Gehweg Scheffelstraße	32.000,00	0,00	32.000 €	0 €	Mittel eingespart
154107020614	Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12	75.000,00	10.052,61	64.900 €	64.900 €	Laufende Maßnahme
154107020700	Straßenbeleuchtung Straßburger Straße	37.700,00	21.179,65	16.500 €	16.500 €	Laufende Maßnahme
154107020702	Straßenbeleuchtung Querspange Ost	68.700,00	11.020,64	57.600 €	57.600 €	Laufende Maßnahme
154107020703	Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße	9.400,00	0,00	9.400 €	9.400 €	Laufende Maßnahme
154107020704	Straßenbeleuchtung Esperantostr. 2.BA	2.100,00	0,00	2.100 €	2.100 €	Laufende Maßnahme
154107020706	Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.	20.000,00	0,00	20.000 €	20.000 €	LED Krautscholienweg
154107020850	Versetzung Sausteg	6.600,00	4.736,20	1.800 €	0 €	Mittel eingespart
154107020851	Renchbrücke	128.500,00	83.481,20	45.000 €	45.000 €	Laufende Maßnahme
154107021600	Ausbau Kindergartenstraße	104.700,00	39.012,04	65.600 €	0 €	Mittel eingespart
154107021601	Hofzufahrtprogramm Bottenau	41.300,00	4.880,39	36.400 €	30.000 €	Laufende Maßnahme
154107021602	Teilausbau Radweg Weintalstraße K5369	5.100,00	0,00	5.100 €	0 €	Mittel eingespart
154107021603	Baugebiet Neubruch III	53.800,00	-28.839,27	82.600 €	0 €	Mittel eingespart
154107021604	Radweg Bottenau, Planungskosten	15.000,00	0,00	15.000 €	15.000 €	Laufende Maßnahme
154107021700	Straßenbeleuchtung Station Meisenbühl	31.000,00	0,00	31.000 €	0 €	Mittel eingespart
154107021702	Straßenbeleuchtung Kindergartenstr. BOT	15.000,00	13.375,85	1.600 €	0 €	Mittel eingespart
154107022600	Baukosten Ziegeleistraße	22.000,00	115,57	21.800 €	21.800 €	Laufende Maßnahme
154107022601	Hofzufahrtprogramm Butschbach	40.000,00	666,87	39.300 €	15.000 €	Laufende Maßnahme
154107022602	Hofzufahrtprogramm Hesselbach	22.200,00	0,00	22.200 €	15.000 €	Laufende Maßnahme
154107022604	Baugebiet Kallmatt	14.000,00	3.963,70	10.000 €	10.000 €	Laufende Maßnahme
154107023600	Ausbau Friedhofstraße	12.800,00	6.742,97	6.000 €	0 €	Mittel eingespart
154107023601	Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstraße)	13.000,00	0,00	13.000 €	13.000 €	Laufende Maßnahme
154107023602	Baugebiet Spitzbühlnd	34.000,00	0,00	34.000 €	34.000 €	Laufende Maßnahme
154107023603	Querungshilfe L88, Planungskosten	15.000,00	0,00	15.000 €	15.000 €	Laufende Maßnahme
154107024600	Baukosten Radweg K 5369	61.200,00	42.894,25	18.300 €	18.300 €	Laufende Maßnahme
154107024602	Bauaufwand Erbstraße	142.600,00	53,84	142.500 €	142.500 €	Laufende Maßnahme
154107024604	Vermessung Radweg K 5369	13.000,00	0,00	13.000 €	13.000 €	Laufende Maßnahme
154107024700	Straßenbeleuchtung Erbstr., St.-Josef-Str	5.000,00	0,00	5.000 €	5.000 €	Laufende Maßnahme

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Budget	Verfügt	Mögliche Reste	Verwaltungs-vorschlag	Bemerkung
154107024850	San. Brücke Erbbach, Ufer	160.000,00	16.549,78	143.400 €	143.400 €	Laufende Maßnahme
154107025600	Baukosten Radweg K 5301	152.000,00	121.872,32	30.100 €	30.100 €	Laufende Maßnahme
154107025602	Hofzufahrtprogramm Ödsbach	108.000,00	4.512,05	103.400 €	103.400 €	Laufende Maßnahme
154107026600	Ausbau Kirchweg	202.000,00	104.170,26	97.800 €	97.800 €	Laufende Maßnahme
154107026700	Straßenbeleuchtung Kirchweg	14.500,00	0,00	14.500 €	14.500 €	Laufende Maßnahme
154107027601	Renthalprojekt Stützmauer Ulmer Straße	97.000,00	0,00	97.000 €	97.000 €	Laufende Maßnahme
154107027602	Gehweg Industriestr. STA	40.000,00	25.354,70	14.600 €	14.600 €	Laufende Maßnahme
154107027603	Wirtschaftsweg L89 STA, Renchtalpr.	55.000,00	8.211,79	46.700 €	46.700 €	Laufende Maßnahme
154107027701	Straßenbeleuchtung Ulmerstraße Stadelh.	15.000,00	13.259,52	1.700 €	0 €	Mittel eingespart
154107027702	Straßenbeleuchtung L89 bis Kreisel	10.000,00	0,00	10.000 €	10.000 €	Laufende Maßnahme
154107028500	Bepflanzung Radweg Ringelbach	20.000,00	7.909,39	12.000 €	12.000 €	Laufende Maßnahme
154107028600	Ausbau St.-Urban-Straße	163.100,00	113.923,19	49.100 €	49.100 €	Laufende Maßnahme
154107028602	Vermessung Radweg Niederlehen	12.100,00	-2.223,90	14.300 €	7.000 €	Laufende Maßnahme
154107028700	Straßenbeleuchtung St. Urbanstraße	31.000,00	26.390,20	4.600 €	4.600 €	Laufende Maßnahme
154107028701	Straßenbeleuchtung Talmatt III	8.000,00	2.113,40	5.800 €	5.800 €	Laufende Maßnahme
154107029600	Umfahrung Zusenhofen	25.000,00	0,00	25.000 €	0 €	2014 neu veranschlagt
154107029601	Umgestaltung Lindenplatz	121.100,00	77.064,55	44.000 €	44.000 €	Laufende Maßnahme
154107029603	Gehweg Nußbacher Str. Zusenhofen	6.000,00	0,00	6.000 €	0 €	Mittel eingespart
154107029700	Beleuchtung Fahrbahnteiler Lindenplatz	5.000,00	3.880,80	1.100 €	1.100 €	Laufende Maßnahme
154107029701	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Brügel	7.100,00	0,00	7.100 €	0 €	Mittel eingespart
154107079980	Zuschuss Renchtalprojekt	54.000,00	30.000,00	24.000 €	24.000 €	Laufende Maßnahme
154107100300	Querspange Ost	40.000,00	0,00	40.000 €	20.000 €	Laufende Maßnahme
154107100301	Grunderwerb Pauschale	50.000,00	9.180,88	40.800 €	0 €	Mittel eingespart
154107105300	Grunderwerb Radweg entl. K5301	55.000,00	11.146,00	43.800 €	25.000 €	Laufende Maßnahme
154907021500	DSL-Ausbau	300.000,00	16.627,75	283.300 €	283.300 €	Laufende Maßnahme
155107020500	Einbau Wasserspiele am Marktplatz	25.000,00	1.000,00	24.000 €	0 €	Mittel eingespart
155107020501	Neuanlage von Beeten	15.000,00	0,00	15.000 €	15.000 €	Neuanlage Naturerlebnispfad
155207022870	Wasserbau Baugebiet Kallmatt	33.500,00	357,00	33.100 €	33.100 €	Laufende Maßnahme
155207024870	Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt	16.000,00	3.197,65	12.800 €	12.800 €	Laufende Maßnahme
155207028870	Ausbau Dorfbach Tiergarten	33.000,00	12.930,97	20.000 €	10.000 €	Laufende Maßnahme
155307019400	Erweiterung Leichenhalle	10.000,00	4.381,88	5.600 €	5.600 €	Laufende Maßnahme
155307130160	Erwerb AV Friedhofsverwaltung	110.000,00	100.026,32	9.900 €	0 €	Mittel eingespart
155407100300	Grunderwerb Ausgleichsflächen	25.000,00	7.560,00	17.400 €	0 €	Mittel eingespart
157307011400	Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau	250.000,00	49.060,69	200.900 €	0 €	2014 neu veranschlagt
157307130100	Erwerb AV Wochen-/Jahrmärkte	4.000,00	0,00	4.000 €	0 €	Mittel eingespart
157307134100	Erwerb AV Krugothalle	18.500,00	15.589,00	2.900 €	0 €	Mittel eingespart
	<b>Summe:</b>	<b>10.213.500,00</b>	<b>4.994.629,79</b>	<b>5.216.000 €</b>	<b>4.158.800 €</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)	4.819.096 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.585.966 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.349.786 €
Fußballverein Bottenau e. V.	4.474 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	44.434 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	62.923 €
Turnverein Oberkirch e. V.	15.000 €

### 3.10 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2013	2014	2015	2016
2012	132.000 €	132.000 €			
2013	1.267.000 €		1.267.000 €		
Summe:	1.399.000 €	132.000 €	1.267.000 €		

### 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	Verlustvor- trag 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	725.828,19	3.639.669,05		
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.639.669,05		
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	725.828,19			
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		19.822,25		3.495,56		0,00		0,00		0,00		5.419,90-		17.897,91
DV-Software		13.304,74		15.568,19		0,00		0,00		0,00		6.480,57-		22.392,36
Grünflächen Grund+B.		502.822,28		30.260,17		126.094,01-		0,00		0,00		0,00		406.988,44
Grünflächen Aufwuchs		349.749,20		18.997,16		0,00		4.102,79		0,00		31.077,98-		341.771,17
Ackerland		12.923.675,30		42.437,13		520.325,11-		8.478,86-		0,00		0,00		12.438.668,46
Wald, Forsten Gr.+ B		1.289.395,46		34.895,55		0,00		0,00		0,00		0,00		1.324.600,01
Wald, Forsten Aufwu.		3.785.587,63		8.451,27		0,00		0,00		0,00		0,00		3.794.953,90
Sonst.unbeb.Grundst.		2.311.744,88		161.967,97-		383.127,68-		812,00-		0,00		0,00		1.765.837,23
Grundst.+ Wohnbauten		14.503,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.503,18
Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Grundst. soz. Einr.		448.482,63		29.424,12		10.850,00-		0,00		0,00		0,00		467.056,75
Geb.A.Bv. Soz.Einr.		4.642.294,63		8.548,66		0,00		185.950,27		0,00		82.371,96-		4.754.421,60
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		15.675.624,41		0,00		0,00		0,00		0,00		434.154,57-		15.241.469,84
Grundst.Kult,Sport..		1.429.031,21		42.838,47		0,00		13.313,86		0,00		0,00		1.485.183,54
GAB Kultur-Sport...		3.040.192,09		29.977,44		0,00		258.417,91		0,00		121.201,33-		3.207.386,11
Grundst.sonst Geb.		1.585.001,02		407.253,63		0,00		5.985,34		0,00		0,00		1.998.239,99
GAB sonst.Gebäude		4.421.633,12		647.803,02		0,00		1.266.050,29		0,00		134.619,69-		6.200.866,74
Gr.+Boden Infrastr.v		8.196.403,84		127.447,60		12.961,00-		196.723,08		0,00		0,00		8.507.340,97
Brücken und Tunnel		7.302.059,07		4.736,20		0,00		0,00		0,00		120.104,58-		7.186.690,69
Regenwasserkanal		1.823,25		0,00		0,00		0,00		0,00		607,75-		1.215,50
Str., Wege, Plätze..		11.676.473,68		1.492.756,27		0,00		896.027,84		0,00		450.627,83-		13.648.847,51
Wasserbauliche Anl.		377,52		0,00		0,00		0,00		0,00		29,04-		348,48
Friedhöfe + Bestat.		916.148,97		3.596,63		0,00		0,00		0,00		37.705,23-		882.040,37
Sonst. Bauten Infrast		54.330,05		0,00		0,00		0,00		0,00		2.557,80-		51.772,25
Bauten fremdem Grund		100.910,87		0,00		0,00		0,00		0,00		16.323,14-		84.587,73
Kunstgegenstände		56.204,79		0,00		0,00		0,00		0,00		2.044,29-		54.160,50
Baudenkmäler		46.346,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46.346,16
Fahrzeuge		1.459.842,22		586.035,44		9.800,00-		0,00		0,00		244.481,59-		1.801.396,07
Maschinen		14.133,78		31.181,36		0,00		0,00		0,00		3.929,15-		41.385,99
Technische Anlagen		23.047,48		97.152,49		0,00		2.232,09		0,00		4.883,70-		117.548,36
Betr.+ Geschäftsaus		1.186.874,24		243.683,30		0,00		0,00		0,00		195.656,62-		1.234.900,92
Telekommunik. + EDV		209.470,20		44.294,75		0,00		0,00		0,00		92.916,92-		160.848,03
Musikinstrumente		35.069,47		10.898,20		0,00		0,00		0,00		7.265,77-		38.701,90
AiB		421.789,55		59,60		0,00		421.789,55-		0,00		0,00		59,60
AiB - EP - Hochbau		1.003.606,88		954.475,86		0,00		986.408,87-		0,00		0,00		971.673,87
AiB - EP - Tiefbau		1.072.483,47		852.070,43		0,00		620.580,14-		0,00		0,00		1.303.973,76
AiB (Altdatenübern.)		1.218.531,04		5.547,26		0,00		790.734,05-		0,00		0,00		433.344,25
Ant. verb.Untern. sA		11.033.309,51		109.825,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.143.134,51
Beteiligungen s. Ant		6.170,00		150,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.320,00
Sondervermögen		0,00		25.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.000,00
Akt.SoPo Inv.zu.Bund		35.645,83		25.495,00		0,00		0,00		0,00		1.933,12-		59.207,71
Sopo Zuw. Bund		1.679.614,44		402.708,00		0,00		0,00		0,00		56.146,79		2.026.175,65-
Sopo Zuw. Land		16.997.199,50		12.142,13		0,00		116.500,00-		0,00		759.037,52		16.342.519,85-
Sopo Zuw. Kommunen		1.366.989,94		0,00		0,00		0,00		0,00		51.051,87		1.315.938,07-
Sopo Zuw. s.öff.Ber		2.320.621,14		0,00		0,00		0,00		0,00		82.289,86		2.238.331,28-
Sopo Zuw. priv. Unt		97.784,66		0,00		0,00		0,00		0,00		5.110,01		92.674,65-
Sopo Zuw. übr. Ber.		542.732,46		152.555,31-		0,00		0,00		0,00		29.753,28		665.534,49-
AiB-EP-Sonderposten		512.368,00		1.000.611,77-		0,00		116.500,00		0,00		0,00		1.396.479,77-
Sopo Beiträge		859.852,01-		99.093,49		0,00		0,00		0,00		70.377,06		888.568,44-
AiB-SP-Altdatenübern		15.000,00-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00-
Grundst.Kult,Sport..		58.121,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		58.121,21
GAB Kultur-Sport...		593.997,14		0,00		0,00		0,00		0,00		29.699,86-		564.297,28
Maschinen		0,00		6.237,52		0,00		0,00		0,00		652,57-		5.584,95
Betr.+ Geschäftsaus		41.681,85		0,00		0,00		0,00		0,00		6.680,01-		35.001,84
Telekommunik. + EDV		15.108,45		0,00		0,00		0,00		0,00		2.063,37-		13.045,08
Sopo Zuw. übr. Ber.		33.632,63-		0,00		0,00		0,00		0,00		2.152,37		31.480,26-
Grundst.Kult,Sport..		66.528,90		0,00		0,00		0,00		0,00		375,09-		66.153,81
GAB Kultur-Sport...		0,00		3.062,38		0,00		1.448,60		0,00		45,11-		4.465,87
Maschinen		15.564,61		0,00		0,00		0,00		0,00		1.697,96-		13.866,65
Betr.+ Geschäftsaus		4.700,00		5.650,72		0,00		0,00		0,00		2.166,11-		8.184,61
AiB - EP - Hochbau		1.448,60		0,00		0,00		1.448,60-		0,00		0,00		0,00
Sopo Zuw. übr. Ber.		2.179,30-		0,00		0,00		0,00		0,00		114,70		2.064,60-
GAB Kultur-Sport...		41.698,62		0,00		0,00		0,00		0,00		1.937,07-		39.761,55
Betr.+ Geschäftsaus		0,00		581,03		0,00		0,00		0,00		24,21-		556,82
Grünflächen Aufwuchs		1.172,52		0,00		0,00		0,00		0,00		265,48-		907,04
Bauten fremdem Grund		23.432,06		0,00		0,00		0,00		0,00		371,94-		23.060,12
Betr.+ Geschäftsaus		20.076,47		0,00		0,00		0,00		0,00		2.800,52-		17.275,95
Telekommunik. + EDV		1.434,15		0,00		0,00		0,00		0,00		1.049,84-		384,31
		<b>76.279.762,51</b>		<b>4.145.093,00</b>		<b>1.063.157,80-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>990.188,21-</b>		<b>78.417.838,50</b>

## 4.3 Forderungsübersicht

Art der Forderung	01.01.2013	Zugang	Abgang	31.12.2013
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.939.222,08 €	1.225.491,82 €	1.323.897,33 €	1.840.816,57 €
Privatrechtliche Forderungen	1.860.459,47 €	4.197.927,29 €	1.707.796,52 €	4.350.590,24 €
Summe Forderungen	3.799.681,55 €	5.423.419,11 €	3.031.693,85 €	6.191.406,81 €

## 4.4 Schuldenübersicht

## a. nach Laufzeiten

Art der Schulden	31.12.2013	mit Restlaufzeiten		
		unter 1 Jahr	1- 5 Jahre	über 5 Jahre
Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	6.260.754,00 €	0,00 €	61.468,00 €	6.199.286,00 €
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>6.260.754,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>61.468,00 €</b>	<b>6.199.286,00 €</b>

## b. Schuldenentwicklung

**NACHWEIS**  
über die  
**einzelnen Darlehen**

Darlehens-Nr.:	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2013		
			01.01.2013 €	31.12.2013 €			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	1.087.500	0	2,30	5,00	6.253	1.087.500
			<b>1.450.000</b>	<b>1.087.500</b>	<b>0</b>			<b>6.253</b>	<b>1.087.500</b>
<b>B) Kredite des Kreditmarktes (1.6)</b>									
612964094	LBBW	2013	2.400.000	0	2.322.123	2,46	4,30	43.475	77.877
9789205	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1996	245.420	137.435	127.619	4,13	4,00	5.575	9.817
4228568	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2013	985.000	0	985.000	0,10	0,10	423	0
6006-025084	Sparkasse Offenburg/Ortenau	1991	1.738.392	105.115	0	3,35	2,00	1.985	105.115
6006-206288	"	1993	1.129.955	39.522	0	2,64	2,00	371	39.522
6003-32188	"	2010	2.000.000	1.893.270	1.849.231	3,28	2,00	61.561	44.039
6003-32162	"	2010	1.000.000	937.068	915.313	2,47	2,00	22.945	21.755
3019030001	Volksbank Offenburg eG	1982	460.163	85.925	61.468	5,18	1,00	3.981	24.457
3019030004	"	2010	1.400.000	1.321.194	0	1,85	2,00	5.432	1.321.194
			<b>11.358.930</b>	<b>4.519.529</b>	<b>6.260.754</b>			<b>145.748</b>	<b>1.643.776</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>12.808.930</b>	<b>5.607.029</b>	<b>6.260.754</b>			<b>152.001</b>	<b>2.731.276</b>