

Landkreis Reutlingen



Jahresabschluss 2014

Kreiskämmerei
Mai 2016





Inhaltsverzeichnis

Haushaltsrechnung 2014

1. Vorbemerkung	5
2. Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2014)	8
3. Gesamtergebnisrechnung	9
4. Gesamtfinanzrechnung	10
5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	12
6. Rechenschaftsbericht	189
7. Anhang gemäß § 53 GemHVO	202
7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	202
7.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen.....	203
7.2.1 Aktivseite.....	203
1. Vermögen	203
1.2 Sachvermögen.....	203
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203
1.2.3 Infrastrukturvermögen.....	203
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	204
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	204
1.3 Finanzvermögen	205
1.3.4 Ausleihungen	205
1.3.6 – 1.3.8 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen)	205
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen.....	205
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	205
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	206
1.3.9 Liquide Mittel.....	206
2. Abgrenzungsposten	206
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	206
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	207
7.2.2 Passivseite	207
1. Kapitalposition.....	207
1.1 Basiskapital.....	207
1.2 Rücklagen.....	207
2. Sonderposten.....	208
2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen	208
2.2 Sonstige Sonderposten.....	208
3. Rückstellungen	208



3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	208
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen.....	209
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	209
3.7 Sonstige Rückstellungen	209
4. Verbindlichkeiten.....	209
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	210
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	210
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	210
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten.....	211
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	211
7.3 Berichtigung der Eröffnungsbilanz (Erläuterung gemäß § 63 GemHVO)	212
7.4 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO.....	212
7.4.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	212
7.4.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten ..	212
7.4.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen.....	212
7.4.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2014.....	212
7.4.5 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen.....	213
7.4.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	214
7.4.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	216
7.4.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	216
7.4.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	217
7.4.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags.....	218
8. Anlagen gemäß § 55 GemHVO	221
8.1 Vermögensübersicht (Anlagenspiegel).....	221
8.2 Forderungsübersicht	222
8.3 Schuldenübersicht.....	223
9. Aufstellung des Jahresabschlusses 2014.....	224



1. Vorbemerkung

1.1 Allgemeines

Seit dem Haushalt 2011 wendet der Landkreis Reutlingen das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) für Baden-Württemberg an. Der Jahresabschluss 2014 ist somit der vierte Jahresabschluss, der nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik aufgestellt wurde. Da die doppischen Jahresabschlüsse ein völlig neues Erscheinungsbild haben, sind sie mit den kameralen Jahresrechnungen nicht vergleichbar.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Der Landkreis hat nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO). Er besteht aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

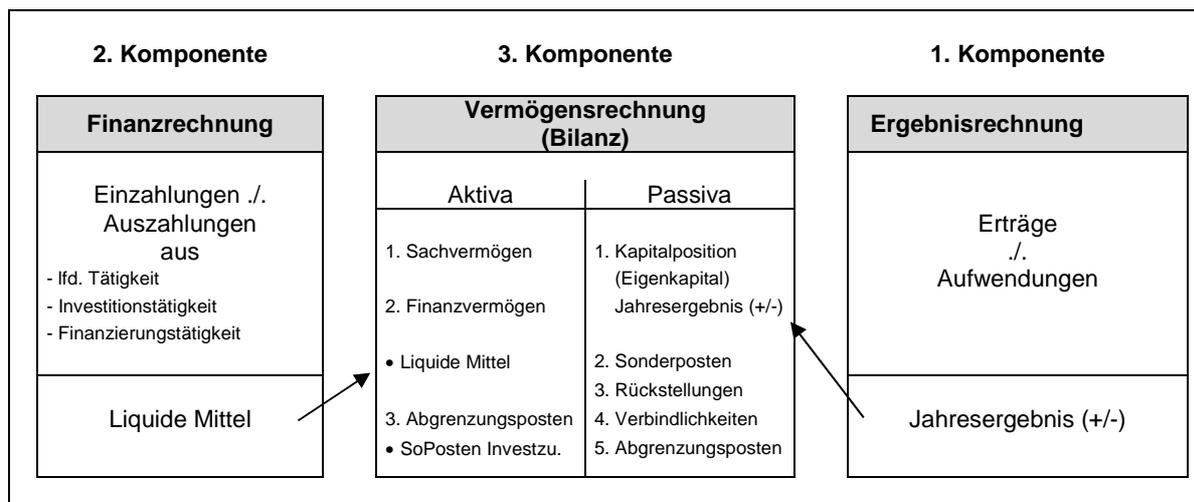
Die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird ein Fehlbetrag ausgewiesen.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge ausgewiesen. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers.



Das Zusammenwirken der drei Komponenten verdeutlicht das folgende Schaubild:



Der Anhang (§ 53 GemHVO) enthält weitere zusätzliche Informationen zur Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz. Er soll die in den drei Komponenten enthaltenen Informationen erläutern und Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden und dem Anlagespiegel, etc. machen. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO als Anlagen die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Landkreises darzustellen. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses, erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

1.3 Rechnungswesen und Kasse

Fachbeamter für das Finanzwesen war vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

KVD Wolfgang Klett

Der Fachbeamte für das Finanzwesen ist zugleich Kassenaufsichtsbeamter.

Kassenverwalter und Leiter der Buchhaltung war vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

KAR Thomas Preiß

Unterschriftsbefugnis für den Zahlungsverkehr hatten vertretungsweise

KAR'in Sybille Schlenker
 KI Simon König

**Kassiererin war vom 01.01.2014 bis 31.12.2014**

VA'e Hannelore Hein

Die Kassiererin wurde vertreten durch

KS'in Kerstin Fischer (ab 01.10.2014)

KS'in Rialda Hodzic (bis 30.06.2014)

KHS'in Sonja Hespeler

Dienstanweisungen

Die Abwicklung der Kassengeschäfte ist in besonderen Dienstanweisungen geregelt und zwar für die

1. Kreiskasse in der Fassung vom 06.05.1996 mit Änderungen gültig bis 30.06.2014, Neufassung der Dienstanweisung Kreiskasse gültig ab 01.07.2014,
2. Zahlstelle im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 47 vom 29.10.1999,
3. Zahlstelle bei der Außenstelle in Münsingen vom 08.08.2003,
4. Zahlstelle bei den Kreismedienzentren Reutlingen und Münsingen vom 03.07.2001,
5. Zahlstellen bei den Schulen des Landkreises Reutlingen vom 17.12.2001,
6. Verwaltung der Handvorschüsse vom 22.12.1978.

Bankverbindung

a) Kreissparkasse Reutlingen

IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72

BIC: SOLADES1REU

b) Postbank AG

IBAN: DE83 6001 0070 0058 4877 04

BIC: PBNKDEFFXXX

Buchführung

Seit 01.01.2011 erfolgt die Buchführung unter SAP-Doppik als führendes Rechnungswesen.



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2014

Aktivseite		Vorjahr	Geschäftsjahr	Passivseite		Vorjahr	Geschäftsjahr
		EUR	EUR			EUR	EUR
1. Vermögen		148.895.943,88	146.810.227,41	1. Kapitalposition		39.194.617,45-	44.328.365,78-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.874,18	39.459,03	1.1	Basiskapital	30.546.251,77-	30.590.794,79-
1.2 Sachvermögen		110.476.542,52	110.748.266,16	1.2 Rücklagen		8.648.365,68-	13.737.570,99-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.008.354,08	72.676.301,81	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.172.578,69-	13.316.727,08-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	27.025.729,69	25.637.895,25	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	475.786,99-	420.843,91-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	799.924,00	826.481,50	2. Sonderposten		27.638.903,44-	27.328.348,09-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.555.587,48	3.855.674,67	2.1	für Investitionszuweisungen	27.107.894,82-	26.752.117,42-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.934.983,95	4.634.076,13	2.3	für Sonstiges	531.008,62-	576.230,67-
1.2.8	Vorräte	408.870,00	358.927,29	3. Rückstellungen		3.884.200,06-	2.108.428,40-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	743.093,32	2.758.909,51	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	209.507,20-	54.261,38-
1.3 Finanzvermögen		38.372.527,18	36.022.502,22	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	535.162,99-	591.911,56-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.391.484,26-	537.641,79-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	66.050,00	66.050,00	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	611.314,29-	314.391,41-
1.3.4	Ausleihungen	1.613.557,65	1.430.850,42	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.136.731,32-	610.222,26-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.376.460,67	1.807.323,58	4. Verbindlichkeiten		99.611.640,28-	94.474.416,35-
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.508.962,86	3.341.366,06	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	93.650.450,89-	90.098.342,36-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	21.883.456,60	21.857.109,51	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.920.205,25-	2.331.316,30-
1.3.9	Liquide Mittel	8.924.039,40	6.519.802,65	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	369.559,21-
2. Abgrenzungsposten		22.704.460,83	23.890.475,66	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.040.984,14-	1.675.198,48-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.286.840,32	2.332.286,59	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.271.043,48-	2.461.144,45-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	20.417.620,51	21.558.189,07				
Bilanzsumme		171.600.404,71	170.700.703,07	Bilanzsumme		171.600.404,71-	170.700.703,07-



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.430.082,87	1.720.000	1.766.468,25	46.468,25	0,00	0,00	-46.468,25	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.495.504,73	220.636.550	221.222.756,54	586.206,54	1.013.578,24	0,00	427.371,70	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	8.588.820,04	7.557.650	10.394.646,98	2.836.996,98	0,00	0,00	-2.836.996,98	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.162.410,98	9.362.228	8.980.492,66	-381.734,90	0,00	0,00	381.734,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470.038,02	1.901.550	2.061.914,03	160.364,03	0,00	0,00	-160.364,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.948.827,72	15.731.636	18.442.866,38	2.711.230,38	50.000,00	0,00	-2.661.230,38	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.686.891,64	1.203.300	1.074.353,97	-128.946,03	0,00	0,00	128.946,03	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.302,40	0	136.807,17	136.807,17	0,00	0,00	-136.807,17	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	441.093,24	185.250	933.567,56	748.317,56	0,00	0,00	-748.317,56	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	246.274.971,64	258.298.164	265.013.873,54	6.715.709,98	1.063.578,24	0,00	-5.652.131,74	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-40.510.696,47	-42.742.240	-42.687.397,87	54.842,13	0,00	0,00	-54.842,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-411.755,00	-463.000	-472.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.484.186,46	-15.534.625	-16.010.158,04	-475.533,04	-1.201.347,95	-27.000,00	-752.814,91	-55.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.972.958,46	-7.814.550	-8.156.358,57	-341.808,57	0,00	0,00	341.808,57	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.708.231,52	-3.011.500	-2.607.102,52	404.397,48	1.666.267,81	0,00	1.261.870,33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-88.440.845,34	-93.483.490	-95.387.323,08	-1.903.833,08	-970.000,00	-56.250,00	877.583,08	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.500.195,53	-94.272.550	-94.549.185,07	-276.635,07	-70.739,45	0,00	205.895,62	-79.398,60
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-240.028.868,78	-257.321.955	-259.869.725,15	-2.547.770,15	-575.819,59	-83.250,00	1.888.700,56	-134.398,60
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.246.102,86	976.209	5.144.148,39	4.167.939,83	487.758,65	-83.250,00	-3.763.431,18	-134.398,60
21	=	Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.	6.246.102,86	976.209	5.144.148,39	4.167.939,83	487.758,65	-83.250,00	-3.763.431,18	-134.398,60
22	+	Außerordentliche Erträge	405.690,57	0	57.447,83	57.447,83	0,00	0,00	-57.447,83	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	-12.270,85	0	-112.390,91	-112.390,91	0,00	0,00	112.390,91	0,00
24	=	Sonderergebnis	393.419,72	0	-54.943,08	-54.943,08	0,00	0,00	54.943,08	0,00
25	=	Gesamtergebnis	6.639.522,58	976.209	5.089.205,31	4.112.996,75	487.758,65	-83.250,00	-3.708.488,10	-134.398,60



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.430.082,87	1.720.000	1.766.468,25	46.468,25	0,00	0,00	-46.468,25	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.171.050,08	218.837.950	219.600.062,55	762.112,55	1.013.578,24	0,00	251.465,69	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.238.651,83	7.557.650	9.708.237,75	2.150.587,75	0,00	0,00	-2.150.587,75	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.009.399,73	8.073.250	8.138.851,45	65.601,45	0,00	0,00	-65.601,45	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372.912,42	1.901.550	1.807.460,99	-94.089,01	0,00	0,00	94.089,01	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.787.784,68	15.731.636	19.357.359,10	3.625.723,10	50.000,00	0,00	-3.575.723,10	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.683.632,33	1.203.300	1.089.950,27	-113.349,73	0,00	0,00	113.349,73	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.307,38	185.250	632.558,43	447.308,43	0,00	0,00	-447.308,43	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.996.821,32	255.210.586	262.100.948,79	6.890.362,79	1.063.578,24	0,00	-5.826.784,55	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-40.854.111,36	-42.742.240	-42.805.084,42	-62.844,42	0,00	0,00	62.844,42	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-411.755,00	-463.000	-472.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.534.722,70	-15.488.125	-16.249.810,86	-761.685,86	-1.201.347,95	-27.000,00	-466.662,09	-55.000,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.708.381,61	-3.011.500	-2.606.540,85	404.959,15	1.666.267,81	0,00	1.261.308,66	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-89.647.426,58	-93.483.490	-95.762.848,41	-2.279.358,41	-970.000,00	-56.250,00	1.253.108,41	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.250.423,08	-94.272.550	-94.319.969,71	-47.419,71	-70.739,45	0,00	-23.319,74	-79.398,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.406.820,33	-249.460.905	-252.216.454,25	-2.755.549,25	-575.819,59	-83.250,00	2.096.479,66	-134.398,60
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.590.000,99	5.749.681	9.884.494,54	4.134.813,54	487.758,65	-83.250,00	-3.730.304,89	-134.398,60
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.232.185,76	1.737.200	1.377.008,59	-360.191,41	0,00	0,00	360.191,41	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	413.664,23	17.000	50.095,83	33.095,83	0,00	0,00	-33.095,83	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.783,00	0	16.741,00	16.741,00	0,00	0,00	-16.741,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	207.713,65	182.700	181.226,44	-1.473,56	0,00	0,00	1.473,56	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.346,64	1.936.900	1.625.071,86	-311.828,14	0,00	0,00	311.828,14	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.176,19	-10.000	-3.329,65	6.670,35	0,00	-63.300,00	-69.970,35	-15.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.015.379,67	-4.657.000	-4.857.355,03	-200.355,03	-467.470,88	-2.808.000,00	-3.075.115,85	-2.235.900,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.242.449,25	-1.742.265	-1.785.168,11	-42.903,11	-20.287,77	-365.100,00	-342.484,66	-267.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.143.244,75	-2.426.000	-2.054.962,98	371.037,02	0,00	-2.195.000,00	-2.566.037,02	-2.535.000,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.415.249,86	-8.835.265	-8.700.815,77	134.449,23	-487.758,65	-5.461.400,00	-6.083.607,88	-5.082.900,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.544.903,22	-6.898.365	-7.075.743,91	-177.378,91	-487.758,65	-5.461.400,00	-5.771.779,74	-5.082.900,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.045.097,77	-1.148.684	2.808.750,63	3.957.434,63	0,00	-5.544.650,00	-9.502.084,63	-5.217.298,60
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	11.600.000,00	13.700.000	8.055.500,00	-5.644.500,00	0,00	0,00	5.644.500,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-5.990.194,53	-13.700.000	-12.607.608,53	1.092.391,47	0,00	0,00	-1.092.391,47	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.609.805,47	0	-4.552.108,53	-4.552.108,53	0,00	0,00	4.552.108,53	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres	8.654.903,24	-1.148.684	-1.743.357,90	-594.673,90	0,00	-5.544.650,00	-4.949.976,10	-5.217.298,60
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	66.497.646,70		23.081.929,17					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-49.302.583,18		-23.742.808,02					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	17.195.063,52		-660.878,85					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-16.928.897,36		8.921.069,40					
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-jahres	8.921.069,40		6.516.832,65					



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.027,09	70.643	49.933,14	-20.710,02	0,00	0,00	20.710,02	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.216,10	0	40.960,53	40.960,53	0,00	0,00	-40.960,53	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.634,62	68.350	216.390,74	148.040,74	0,00	0,00	-148.040,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.999,55	545.800	574.966,41	29.166,41	0,00	0,00	-29.166,41	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.562,26	116.750	166.859,13	50.109,13	0,00	0,00	-50.109,13	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	880.439,62	801.843	1.049.109,95	247.266,79	0,00	0,00	-247.266,79	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-6.447.381,79	-7.079.861	-6.752.979,24	326.881,52	0,00	0,00	-326.881,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-411.755,00	-463.000	-472.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.738.615,77	-3.991.803	-5.028.926,01	-1.037.122,53	-1.186.155,51	0,00	-149.032,98	-35.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-721.620,97	-817.116	-954.152,40	-137.036,12	0,00	0,00	137.036,12	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.481,50	-11.500	-10.100,10	1.399,90	0,00	0,00	-1.399,90	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-52.115,22	-95.000	-130.191,12	-35.191,12	0,00	-39.000,00	-3.808,88	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397.038,56	-1.982.306	-1.526.984,28	455.321,72	-55.239,45	0,00	-510.561,17	-15.000,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.778.008,81	-14.440.587	-14.875.533,15	-434.946,63	-1.241.394,96	-39.000,00	-845.448,33	-50.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.897.569,19	-13.638.743	-13.826.423,20	-187.679,84	-1.241.394,96	-39.000,00	-1.092.715,12	-50.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-11.897.569,19	-13.638.743	-13.826.423,20	-187.679,84	-1.241.394,96	-39.000,00	-1.092.715,12	-50.000,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	12.229.526,36	13.935.014	14.083.308,89	148.294,69	0,00	0,00	-148.294,69	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-193.434,70	-206.286	-108.644,27	97.641,25	0,00	0,00	-97.641,25	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-570.386,53	-749.054	-582.585,45	166.468,79	0,00	0,00	-166.468,79	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.465.705,13	12.979.674	13.392.079,17	412.404,73	0,00	0,00	-412.404,73	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-431.864,06	-659.069	-434.344,03	224.724,89	-1.241.394,96	-39.000,00	-1.505.119,85	-50.000,00





THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	328.869,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.869,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.593,63	-1.300.000	-2.027.841,54	-727.841,54	0,00	-1.118.000,00	-390.158,46	-420.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.223,98	-175.000	-131.512,22	43.487,78	29.712,23	-30.000,00	-43.775,55	-25.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.817,61	-1.485.000	-2.159.353,76	-674.353,76	29.712,23	-1.148.000,00	-443.934,01	-445.500,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-266.948,61	-1.483.500	-2.159.353,76	-675.853,76	29.712,23	-1.148.000,00	-442.434,01	-445.500,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.10 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,05	3.600	3.925,01	325,01	0,00	0,00	-325,01	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.376,05	3.600	3.925,01	325,01	0,00	0,00	-325,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-509.951,27	-496.709	-540.427,86	-43.718,66	0,00	0,00	43.718,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.529,82	-27.686	-33.046,00	-5.359,92	0,00	0,00	5.359,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.808,40	-6.792	-6.211,23	580,57	0,00	0,00	-580,57	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-50.622,84	-90.000	-129.951,12	-39.951,12	0,00	-39.000,00	951,12	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.734,37	-196.879	-154.997,40	41.881,52	0,00	0,00	-41.881,52	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-699.646,70	-818.066	-864.633,61	-46.567,61	0,00	-39.000,00	7.567,61	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-696.270,65	-814.466	-860.708,60	-46.242,60	0,00	-39.000,00	7.242,60	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-696.270,65	-814.466	-860.708,60	-46.242,60	0,00	-39.000,00	7.242,60	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.336.945,34	2.460.439	2.460.111,22	-328,22	0,00	0,00	328,22	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.637.314,30	-1.742.026	-1.653.417,20	88.608,60	0,00	0,00	-88.608,60	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3.360,39	-3.948	-2.787,32	1.160,32	0,00	0,00	-1.160,32	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	696.270,65	714.466	803.906,70	89.440,70	0,00	0,00	-89.440,70	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-100.000	-56.801,90	43.198,10	0,00	-39.000,00	-82.198,10	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.11 Kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)			verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,53	1.000	2.427,69	1.427,69	0,00	0,00	-1.427,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	307,53	1.000	2.427,69	1.427,69	0,00	0,00	-1.427,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-152.194,41	-152.070	-160.376,63	-8.306,63	0,00	0,00	8.306,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.413,59	-26.009	-22.016,81	3.991,75	0,00	0,00	-3.991,75	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-27,47	-195	-28,73	166,03	0,00	0,00	-166,03	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.381,52	-107.362	-123.316,94	-15.954,86	0,00	0,00	15.954,86	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.016,99	-285.635	-305.739,11	-20.103,71	0,00	0,00	20.103,71	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-276.709,46	-284.635	-303.311,42	-18.676,02	0,00	0,00	18.676,02	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-276.709,46	-284.635	-303.311,42	-18.676,02	0,00	0,00	18.676,02	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	338.528,65	356.718	359.399,58	2.680,78	0,00	0,00	-2.680,78	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-61.808,37	-72.056	-56.078,14	15.977,42	0,00	0,00	-15.977,42	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-10,82	-28	-10,02	17,82	0,00	0,00	-17,82	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	276.709,46	284.635	303.311,42	18.676,02	0,00	0,00	-18.676,02	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13,15	13,15	0,00	0,00	-13,15	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	13,15	13,15	0,00	0,00	-13,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-427.096,70	-423.284	-419.272,79	4.011,13	0,00	0,00	-4.011,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.680,61	-9.207	-10.664,43	-1.457,83	0,00	0,00	1.457,83	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-48,90	-117	-26,35	90,77	0,00	0,00	-90,77	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.595,42	-40.990	-22.673,62	18.316,62	0,00	0,00	-18.316,62	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-492.421,63	-473.598	-452.637,19	20.960,69	0,00	0,00	-20.960,69	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-492.421,63	-473.598	-452.624,04	20.973,84	0,00	0,00	-20.973,84	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-492.421,63	-473.598	-452.624,04	20.973,84	0,00	0,00	-20.973,84	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	537.028,29	500.731	472.429,62	-28.302,18	0,00	0,00	28.302,18	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-44.592,73	-27.106	-19.796,66	7.309,78	0,00	0,00	-7.309,78	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-13,93	-27	-8,92	18,56	0,00	0,00	-18,56	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	492.421,63	473.598	452.624,04	-20.973,84	0,00	0,00	20.973,84	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.13 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,00	1.200	1.644,00	444,00	0,00	0,00	-444,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.140,00	1.200	1.644,00	444,00	0,00	0,00	-444,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-252.735,14	-248.830	-256.755,32	-7.925,32	0,00	0,00	7.925,32	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.312,36	-6.648	-5.889,36	758,32	0,00	0,00	-758,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-62,38	-43	-29,22	13,98	0,00	0,00	-13,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.926,29	-1.237	-2.914,50	-1.677,30	0,00	0,00	1.677,30	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-271.036,17	-256.758	-265.588,40	-8.830,32	0,00	0,00	8.830,32	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.896,17	-255.558	-263.944,40	-8.386,32	0,00	0,00	8.386,32	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-269.896,17	-255.558	-263.944,40	-8.386,32	0,00	0,00	8.386,32	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	415.488,49	415.334	407.076,90	-8.257,14	0,00	0,00	8.257,14	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-145.561,23	-159.747	-143.119,25	16.627,91	0,00	0,00	-16.627,91	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-31,09	-29	-13,25	15,55	0,00	0,00	-15,55	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	269.896,17	255.558	263.944,40	8.386,32	0,00	0,00	-8.386,32	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.14 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	-5.760,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.105,82	248.500	122.501,44	-125.998,56	0,00	0,00	125.998,56	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	435,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.105,82	248.500	128.696,44	-119.803,56	0,00	0,00	119.803,56	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-246.551,76	-362.160	-422.695,71	-60.535,23	0,00	0,00	60.535,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.886,52	-182.457	-50.985,59	131.471,53	900,00	0,00	-130.571,53	-35.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14,03	-91	-603,72	-512,88	0,00	0,00	512,88	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.492,38	-5.000	-240,00	4.760,00	0,00	0,00	-4.760,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.255,48	-178.643	-73.624,39	105.018,65	100,00	0,00	-104.918,65	-15.000,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-352.200,17	-728.351	-548.149,41	180.202,07	1.000,00	0,00	-179.202,07	-50.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-307.094,35	-479.851	-419.452,97	60.398,51	1.000,00	0,00	-59.398,51	-50.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-307.094,35	-479.851	-419.452,97	60.398,51	1.000,00	0,00	-59.398,51	-50.000,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	343.437,44	513.662	483.375,72	-30.285,84	0,00	0,00	30.285,84	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-36.337,31	-33.784	-63.651,04	-29.866,76	0,00	0,00	29.866,76	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5,78	-26	-271,71	-245,91	0,00	0,00	245,91	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	307.094,35	479.851	419.452,97	-60.398,51	0,00	0,00	60.398,51	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-50.000,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.14 **Zentrale Funktionen**
11.14.08 **Kommunale Integrationsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	EUR	EUR	2014	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	28.500	1.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.500,00	28.500	1.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-27.628,24	-26.990	-18.109,95	8.880,05	0,00	0,00	-8.880,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.000	-3.441,93	54.558,07	0,00	0,00	-54.558,07	-20.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,80	-34.000	-12,31	33.987,69	0,00	0,00	-33.987,69	-15.000,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.976,04	-118.990	-21.564,19	97.425,81	0,00	0,00	-97.425,81	-35.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.476,04	-90.490	-20.064,19	70.425,81	0,00	0,00	-70.425,81	-35.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-14.476,04	-90.490	-20.064,19	70.425,81	0,00	0,00	-70.425,81	-35.000,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.476,04	90.490	20.064,19	-70.425,81	0,00	0,00	70.425,81	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.476,04	90.490	20.064,19	-70.425,81	0,00	0,00	70.425,81	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.20 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	567,32	567,32	0,00	0,00	-567,32	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,40	0	6.196,27	6.196,27	0,00	0,00	-6.196,27	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.219,98	1.500	1.450,56	-49,44	0,00	0,00	49,44	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.744,38	1.500	8.214,15	6.714,15	0,00	0,00	-6.714,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-610.650,35	-614.347	-586.641,89	27.705,71	0,00	0,00	-27.705,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.765,38	-194.927	-234.071,55	-39.144,07	0,00	0,00	39.144,07	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-118.980,60	-270.658	-89.062,58	181.595,14	0,00	0,00	-181.595,14	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.072,55	-296.524	-99.228,84	197.295,52	0,00	0,00	-197.295,52	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.158.468,88	-1.376.457	-1.009.004,86	367.452,30	0,00	0,00	-367.452,30	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.155.724,50	-1.374.957	-1.000.790,71	374.166,45	0,00	0,00	-374.166,45	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.155.724,50	-1.374.957	-1.000.790,71	374.166,45	0,00	0,00	-374.166,45	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.272.033,82	1.543.133	1.099.107,47	-444.025,09	0,00	0,00	444.025,09	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-104.628,50	-128.302	-89.762,79	38.539,01	0,00	0,00	-38.539,01	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-11.680,82	-39.873	-8.553,97	31.319,63	0,00	0,00	-31.319,63	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.155.724,50	1.374.957	1.000.790,71	-374.166,45	0,00	0,00	374.166,45	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.20 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000210: Bewegliches Vermögen EDV										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.253,11	-50.000	-47.882,24	2.117,76	0,00	0,00	-2.117,76	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.253,11	-50.000	-47.882,24	2.117,76	0,00	0,00	-2.117,76	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.253,11	-50.000	-47.882,24	2.117,76	0,00	0,00	-2.117,76	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-51.253,11	-50.000	-47.882,24	2.117,76	0,00	0,00	-2.117,76	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.21 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)			verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.129,00	10.000	5.179,00	-4.821,00	0,00	0,00	4.821,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.389,51	45.000	46.132,16	1.132,16	0,00	0,00	-1.132,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.264,19	80.000	172.213,66	92.213,66	0,00	0,00	-92.213,66	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.377,43	50	19.370,98	19.320,98	0,00	0,00	-19.320,98	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	322.160,13	135.050	242.895,80	107.845,80	0,00	0,00	-107.845,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.594.564,06	-2.029.837	-1.732.878,99	296.958,37	0,00	0,00	-296.958,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-411.755,00	-463.000	-472.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.430,95	-407.410	-320.861,53	86.548,95	0,00	0,00	-86.548,95	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-268,40	-2.144	-462,82	1.680,98	0,00	0,00	-1.680,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.001,07	-134.144	-156.386,28	-22.242,60	-55.339,45	0,00	-33.096,85	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.418.019,48	-3.036.535	-2.682.789,62	353.745,70	-55.339,45	0,00	-409.085,15	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.095.859,35	-2.901.485	-2.439.893,82	461.591,50	-55.339,45	0,00	-516.930,95	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-2.095.859,35	-2.901.485	-2.439.893,82	461.591,50	-55.339,45	0,00	-516.930,95	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.438.129,98	3.277.235	2.765.323,65	-511.911,35	0,00	0,00	511.911,35	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-342.162,32	-375.137	-325.212,73	49.924,23	0,00	0,00	-49.924,23	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-108,31	-613	-217,10	395,62	0,00	0,00	-395,62	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.095.859,35	2.901.485	2.439.893,82	-461.591,50	0,00	0,00	461.591,50	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	-55.339,45	0,00	-55.339,45	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.22 Finanzverwaltung/Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35,00	35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.674,62	16.000	31.988,93	15.988,93	0,00	0,00	-15.988,93	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.815,69	65.000	70.890,69	5.890,69	0,00	0,00	-5.890,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	94.490,31	81.300	102.914,62	21.614,62	0,00	0,00	-21.614,62	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-787.372,14	-791.476	-836.063,40	-44.587,00	0,00	0,00	44.587,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.496,93	-16.942	-23.065,26	-6.123,42	0,00	0,00	6.123,42	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-96.013,35	-30	-81.033,28	-81.002,92	0,00	0,00	81.002,92	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-110,00	1.390,00	0,00	0,00	-1.390,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.369,45	-23.441	-19.406,75	4.033,93	0,00	0,00	-4.033,93	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-982.251,87	-833.389	-959.678,69	-126.289,41	0,00	0,00	126.289,41	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-887.761,56	-752.089	-856.764,07	-104.674,79	0,00	0,00	104.674,79	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-887.761,56	-752.089	-856.764,07	-104.674,79	0,00	0,00	104.674,79	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.149.966,07	1.056.869	1.114.228,03	57.358,55	0,00	0,00	-57.358,55	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-253.071,08	-299.992	-240.942,93	59.048,59	0,00	0,00	-59.048,59	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-22,90	-9	-5,63	3,13	0,00	0,00	-3,13	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	896.872,09	756.869	873.279,47	116.410,27	0,00	0,00	-116.410,27	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.110,53	4.780	16.515,40	11.735,48	0,00	0,00	-11.735,48	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.23 **Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,24	0	2.212,64	2.212,64	0,00	0,00	-2.212,64	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.695,97	195.000	212.314,14	17.314,14	0,00	0,00	-17.314,14	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	207.765,21	195.000	214.526,78	19.526,78	0,00	0,00	-19.526,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-117.337,12	-109.819	-141.969,42	-32.149,98	0,00	0,00	32.149,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.419,88	-9.442	-10.916,59	-1.474,87	0,00	0,00	1.474,87	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-48,93	-17	-14,37	2,67	0,00	0,00	-2,67	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.066,62	-422.524	-414.445,30	8.078,86	0,00	0,00	-8.078,86	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-566.872,55	-541.802	-567.345,68	-25.543,32	0,00	0,00	25.543,32	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-359.107,34	-346.802	-352.818,90	-6.016,54	0,00	0,00	6.016,54	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-359.107,34	-346.802	-352.818,90	-6.016,54	0,00	0,00	6.016,54	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	399.113,94	361.434	364.006,62	2.572,22	0,00	0,00	-2.572,22	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-39.995,27	-14.627	-11.185,04	3.442,08	0,00	0,00	-3.442,08	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-11,33	-5	-2,68	2,24	0,00	0,00	-2,24	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	359.107,34	346.802	352.818,90	6.016,54	0,00	0,00	-6.016,54	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.216,10	0	40.960,53	40.960,53	0,00	0,00	-40.960,53	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.567,00	12.900	156.339,10	143.439,10	0,00	0,00	-143.439,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,67	0	10.091,99	10.091,99	0,00	0,00	-10.091,99	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,00	0	5.196,90	5.196,90	0,00	0,00	-5.196,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	59.371,77	12.900	212.588,52	199.688,52	0,00	0,00	-199.688,52	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-902.296,57	-992.205	-752.022,79	240.182,61	0,00	0,00	-240.182,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501.806,66	-2.736.008	-4.098.830,95	-1.362.822,67	-1.157.343,28	0,00	205.479,39	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-490.783,38	-479.476	-765.941,44	-286.465,88	0,00	0,00	286.465,88	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.702,16	-14.874	-19.487,72	-4.613,24	0,00	0,00	4.613,24	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.912.588,77	-4.222.564	-5.636.282,90	-1.413.719,18	-1.157.343,28	0,00	256.375,90	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.853.217,00	-4.209.664	-5.423.694,38	-1.214.030,66	-1.157.343,28	0,00	56.687,38	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-3.853.217,00	-4.209.664	-5.423.694,38	-1.214.030,66	-1.157.343,28	0,00	56.687,38	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.402.722,75	4.891.861	5.992.744,41	1.100.883,41	0,00	0,00	-1.100.883,41	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.689,35	-3.841	-2.414,29	1.426,51	0,00	0,00	-1.426,51	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-545.816,40	-678.356	-566.635,74	111.720,74	0,00	0,00	-111.720,74	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.853.217,00	4.209.664	5.423.694,38	1.214.030,66	0,00	0,00	-1.214.030,66	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	-1.157.343,28	0,00	-1.157.343,28	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.0002.001: Standortentwicklung Verwaltungsgebäude										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.302,02	-250.000	-20.482,88	229.517,12	360.500,00	-240.000,00	-109.017,12	-109.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.302,02	-250.000	-20.482,88	229.517,12	360.500,00	-240.000,00	-109.017,12	-109.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.302,02	-250.000	-20.482,88	229.517,12	360.500,00	-240.000,00	-109.017,12	-109.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-57.302,02	-250.000	-20.482,88	229.517,12	360.500,00	-240.000,00	-109.017,12	-109.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.0502.001: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 14-16										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.069,06	0	-8.833,42	-8.833,42	0,00	-200.000,00	-191.166,58	-191.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.069,06	0	-8.833,42	-8.833,42	0,00	-200.000,00	-191.166,58	-191.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.069,06	0	-8.833,42	-8.833,42	0,00	-200.000,00	-191.166,58	-191.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.069,06	0	-8.833,42	-8.833,42	0,00	-200.000,00	-191.166,58	-191.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.1002.002: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 47										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.1002.005: Kältemaschine Bismarckstr. 47										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.908,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.908,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.908,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.908,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.1002.006: Medienausstattung Mittlerer Sitzungssaal										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.885,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.885,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.885,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.885,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.112409.1102.001: GU Reutlingen interim

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.473,76	0	-42.700,87	-42.700,87	0,00	0,00	42.700,87	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.473,76	0	-42.700,87	-42.700,87	0,00	0,00	42.700,87	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.473,76	0	-42.700,87	-42.700,87	0,00	0,00	42.700,87	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-215.473,76	0	-42.700,87	-42.700,87	0,00	0,00	42.700,87	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.112409.1502.001: Serverkühlgerät Kaiserstr. 27

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-2.306,22	7.693,78	0,00	0,00	-7.693,78	-7.600,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.306,22	7.693,78	0,00	0,00	-7.693,78	-7.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.306,22	7.693,78	0,00	0,00	-7.693,78	-7.600,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	-2.306,22	7.693,78	0,00	0,00	-7.693,78	-7.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.112409.1902.001: Serverkühlgerät Schulstr. 26

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-4.612,44	15.387,56	0,00	0,00	-15.387,56	-15.300,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-4.612,44	15.387,56	0,00	0,00	-15.387,56	-15.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-4.612,44	15.387,56	0,00	0,00	-15.387,56	-15.300,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	-4.612,44	15.387,56	0,00	0,00	-15.387,56	-15.300,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.112409.2002.001: Serverkühlgerät St.-Wolfgang-Str. 13

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-2.306,22	7.693,78	0,00	0,00	-7.693,78	-7.600,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.306,22	7.693,78	0,00	0,00	-7.693,78	-7.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.306,22	7.693,78	0,00	0,00	-7.693,78	-7.600,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	-2.306,22	7.693,78	0,00	0,00	-7.693,78	-7.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.112409.4102.001: Serverkühlgerät Schillerstr. 40, Müns.

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.112409.4502.001: GU Münsingen, Wiesentalstrasse

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.740,27	0	-1.231,65	-1.231,65	0,00	0,00	1.231,65	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.740,27	0	-1.231,65	-1.231,65	0,00	0,00	1.231,65	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.740,27	0	-1.231,65	-1.231,65	0,00	0,00	1.231,65	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.740,27	0	-1.231,65	-1.231,65	0,00	0,00	1.231,65	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.5102.001: Dettingen Notunterkünfte Asyl										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.257,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.257,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.257,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-110.257,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.5802.001: GU Metzingen, Friedrich-Münzinger-Straße										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.496,00	0	-1.889.838,03	-1.889.838,03	-1.958.500,00	0,00	-68.661,97	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.496,00	0	-1.889.838,03	-1.889.838,03	-1.958.500,00	0,00	-68.661,97	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.496,00	0	-1.889.838,03	-1.889.838,03	-1.958.500,00	0,00	-68.661,97	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.496,00	0	-1.889.838,03	-1.889.838,03	-1.958.500,00	0,00	-68.661,97	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.9002.001: Asylbewerberwohnheime										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.454,56	-1.000.000	-11.009,50	988.990,50	1.598.000,00	-598.000,00	11.009,50	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.454,56	-1.000.000	-11.009,50	988.990,50	1.598.000,00	-598.000,00	11.009,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.454,56	-1.000.000	-11.009,50	988.990,50	1.598.000,00	-598.000,00	11.009,50	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.454,56	-1.000.000	-11.009,50	988.990,50	1.598.000,00	-598.000,00	11.009,50	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.25 Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,20	500	341,75	-158,25	0,00	0,00	158,25	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	289,20	500	341,75	-158,25	0,00	0,00	158,25	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-42.088,58	-39.507	-42.018,51	-2.511,31	0,00	0,00	2.511,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.942,29	-61.863	-49.788,61	12.074,55	0,00	0,00	-12.074,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.402,40	-42.656	-6.532,37	36.123,51	0,00	0,00	-36.123,51	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183,99	-181	-42,53	138,67	0,00	0,00	-138,67	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-106.617,26	-144.207	-98.382,02	45.825,42	0,00	0,00	-45.825,42	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-106.328,06	-143.707	-98.040,27	45.667,17	0,00	0,00	-45.667,17	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-106.328,06	-143.707	-98.040,27	45.667,17	0,00	0,00	-45.667,17	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	116.255,64	162.915	102.072,20	-60.842,92	0,00	0,00	60.842,92	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.916,93	-5.056	-2.473,83	2.582,05	0,00	0,00	-2.582,05	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.010,65	-14.151	-1.558,10	12.593,70	0,00	0,00	-12.593,70	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.328,06	143.707	98.040,27	-45.667,17	0,00	0,00	45.667,17	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.25 Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000400: Verkaufserlöse Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.010,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.010,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000410: Bewegliches Vermögen Fuhrpark										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-75.000	-77.433,31	-2.433,31	0,00	-30.000,00	-27.566,69	-25.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-77.433,31	-2.433,31	0,00	-30.000,00	-27.566,69	-25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-77.433,31	-2.433,31	0,00	-30.000,00	-27.566,69	-25.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000	-77.433,31	-2.433,31	0,00	-30.000,00	-27.566,69	-25.000,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.26 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.963,09	58.643	37.406,14	-21.237,02	0,00	0,00	21.237,02	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,98	250	1.310,60	1.060,60	0,00	0,00	-1.060,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.567,75	0	11.192,81	11.192,81	0,00	0,00	-11.192,81	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.091,16	50.200	69.515,00	19.315,00	0,00	0,00	-19.315,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	130.892,98	109.093	119.424,55	10.331,39	0,00	0,00	-10.331,39	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-478.093,10	-482.005	-523.421,94	-41.416,74	0,00	0,00	41.416,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.575,56	-283.865	-149.679,82	134.185,66	-29.712,23	0,00	-163.897,89	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.157,38	-14.851	-4.163,99	10.686,57	0,00	0,00	-10.686,57	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.481,50	-10.000	-9.990,10	9,90	0,00	0,00	-9,90	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.275,96	-563.605	-436.871,71	126.733,05	0,00	0,00	-126.733,05	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.192.583,50	-1.354.326	-1.124.127,56	230.198,44	-29.712,23	0,00	-259.910,67	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.061.690,52	-1.245.233	-1.004.703,01	240.529,83	-29.712,23	0,00	-270.242,06	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.061.690,52	-1.245.233	-1.004.703,01	240.529,83	-29.712,23	0,00	-270.242,06	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.175.649,23	1.322.325	1.101.010,39	-221.314,73	0,00	0,00	221.314,73	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-301.492,70	-341.384	-219.164,27	122.219,49	0,00	0,00	-122.219,49	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.629,84	-6.761	-2.153,18	4.607,46	0,00	0,00	-4.607,46	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	872.526,69	974.181	879.692,94	-94.487,78	0,00	0,00	94.487,78	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.163,83	-271.052	-125.010,07	146.042,05	-29.712,23	0,00	-175.754,28	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71126000210: Bewegliches Vermögen Büromöbel zentral										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.085,52	-50.000	-6.196,67	43.803,33	29.712,23	0,00	-14.091,10	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.085,52	-50.000	-6.196,67	43.803,33	29.712,23	0,00	-14.091,10	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.085,52	-50.000	-6.196,67	43.803,33	29.712,23	0,00	-14.091,10	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-46.085,52	-50.000	-6.196,67	43.803,33	29.712,23	0,00	-14.091,10	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.30 Interne und externe Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3,47	3,47	0,00	0,00	-3,47	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	3,47	3,47	0,00	0,00	-3,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-90.621,14	-100.863	-104.871,25	-4.008,17	0,00	0,00	4.008,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.895,01	-13.419	-12.456,41	962,51	0,00	0,00	-962,51	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,28	-9	-17,31	-8,55	0,00	0,00	8,55	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.301,93	-783	-1.155,06	-372,50	0,00	0,00	372,50	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.819,36	-115.073	-118.500,03	-3.426,71	0,00	0,00	3.426,71	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-98.819,36	-115.073	-118.496,56	-3.423,24	0,00	0,00	3.423,24	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-98.819,36	-115.073	-118.496,56	-3.423,24	0,00	0,00	3.423,24	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	156.394,13	177.084	174.567,45	-2.516,47	0,00	0,00	2.516,47	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-57.574,32	-62.008	-56.063,13	5.945,19	0,00	0,00	-5.945,19	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,52	-2	-7,79	-5,51	0,00	0,00	5,51	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	98.819,29	115.073	118.496,53	3.423,21	0,00	0,00	-3.423,21	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,07	0	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.31 Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.935,00	2.000	1.553,00	-447,00	0,00	0,00	447,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.935,00	2.000	1.553,00	-447,00	0,00	0,00	447,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-215.653,68	-216.860	-213.528,32	3.331,68	0,00	0,00	-3.331,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.794	-4.897,83	895,77	0,00	0,00	-895,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-38	-24,29	13,27	0,00	0,00	-13,27	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-1.078	-2.423,82	-1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.953,68	-223.769	-220.874,26	2.895,22	0,00	0,00	-2.895,22	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-214.018,68	-221.769	-219.321,26	2.448,22	0,00	0,00	-2.448,22	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-214.018,68	-221.769	-219.321,26	2.448,22	0,00	0,00	-2.448,22	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.438,71	-44.258	-36.560,42	7.697,66	0,00	0,00	-7.697,66	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-25	-11,03	14,09	0,00	0,00	-14,09	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.438,71	-44.283	-36.571,45	7.711,75	0,00	0,00	-7.711,75	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.457,39	-266.053	-255.892,71	10.159,97	0,00	0,00	-10.159,97	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.33 **Sonstige Grundstücksverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.337,89	10.200	9.828,92	-371,08	0,00	0,00	371,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,35	0	112,10	112,10	0,00	0,00	-112,10	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.861,24	10.200	9.941,02	-258,98	0,00	0,00	258,98	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-20.175,77	-19.885	-20.034,42	-148,94	0,00	0,00	148,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.460,21	-10.126	-1.755,27	8.371,21	0,00	0,00	-8.371,21	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4,07	-1	-0,70	0,62	0,00	0,00	-0,62	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.871,75	-40	-9,42	30,90	0,00	0,00	-30,90	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.511,80	-30.053	-21.799,81	8.253,79	0,00	0,00	-8.253,79	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.650,56	-19.853	-11.858,79	7.994,81	0,00	0,00	-7.994,81	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-22.650,56	-19.853	-11.858,79	7.994,81	0,00	0,00	-7.994,81	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.018,99	-1.690	-946,92	743,16	0,00	0,00	-743,16	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-6.683,75	-5.200	-349,01	4.851,35	0,00	0,00	-4.851,35	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.702,74	-6.890	-1.295,93	5.594,51	0,00	0,00	-5.594,51	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.353,30	-26.744	-13.154,72	13.589,32	0,00	0,00	-13.589,32	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.33 **Sonstige Grundstücksverwaltung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000510: Allgemeiner Grunderwerb										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000540: Veräußerungserlös Dorotheenweg										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.859,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.859,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.859,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	327.859,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.776.629,47	5.768.314	5.756.367,76	-11.946,52	0,00	0,00	11.946,52	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,88	48	240,13	191,89	0,00	0,00	-191,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.869,59	190.582	272.095,60	81.513,84	0,00	0,00	-81.513,84	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,58	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.036.554,52	5.966.947	6.028.703,49	61.756,33	0,00	0,00	-61.756,33	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.840.214,48	-5.108.913	-4.923.712,38	185.200,58	0,00	0,00	-185.200,58	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.017,66	-544.984	-405.768,72	139.215,20	0,00	0,00	-139.215,20	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-187.671,93	-232.147	-188.345,97	43.801,07	0,00	0,00	-43.801,07	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-243.655,00	-230.300	-272.647,45	-42.347,45	-50.000,00	0,00	-7.652,55	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.290,87	-915.227	-923.502,08	-8.275,40	0,00	0,00	8.275,40	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.589.849,94	-7.031.570	-6.713.976,60	317.594,00	-50.000,00	0,00	-367.594,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-553.295,42	-1.064.623	-685.273,11	379.350,33	-50.000,00	0,00	-429.350,33	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-553.295,42	-1.064.623	-685.273,11	379.350,33	-50.000,00	0,00	-429.350,33	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	417.568,92	521.713	836.162,64	314.449,88	0,00	0,00	-314.449,88	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.049.684,67	-2.270.748	-2.041.174,99	229.572,57	0,00	0,00	-229.572,57	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-43.622,47	-78.969	-38.395,68	40.573,64	0,00	0,00	-40.573,64	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.675.738,22	-1.828.004	-1.243.408,03	584.596,09	0,00	0,00	-584.596,09	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.229.033,64	-2.892.628	-1.928.681,14	963.946,42	-50.000,00	0,00	-1.013.946,42	0,00



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.152,03	96.000	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.783,00	0	16.741,00	16.741,00	0,00	0,00	-16.741,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.935,03	96.000	16.741,00	-79.259,00	0,00	0,00	79.259,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.599,47	-80.000	-31.061,46	48.938,54	0,00	0,00	-48.938,54	-80.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.214,91	-8.800	-25.396,49	-16.596,49	0,00	-21.500,00	-4.903,51	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-240.000	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	-480.000,00	-480.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.814,38	-328.800	-56.457,95	272.342,05	0,00	-261.500,00	-533.842,05	-560.000,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-258.879,35	-232.800	-39.716,95	193.083,05	0,00	-261.500,00	-454.583,05	-560.000,00



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.10 **Statistiken und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.033,10	152.000	217.986,83	65.986,83	0,00	0,00	-65.986,83	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	187.033,10	152.000	217.986,83	65.986,83	0,00	0,00	-65.986,83	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-29.239,70	-29.200	-33.194,80	-3.994,80	0,00	0,00	3.994,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.749	-6.412,65	-663,33	0,00	0,00	663,33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-37	-31,82	5,50	0,00	0,00	-5,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.350,92	-187.070	-249.547,44	-62.477,40	0,00	0,00	62.477,40	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.590,62	-222.057	-289.186,71	-67.130,03	0,00	0,00	67.130,03	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.442,48	-70.057	-71.199,88	-1.143,20	0,00	0,00	1.143,20	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	1.442,48	-70.057	-71.199,88	-1.143,20	0,00	0,00	1.143,20	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.814,63	-43.920	-47.867,80	-3.948,28	0,00	0,00	3.948,28	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-25	-14,43	10,41	0,00	0,00	-10,41	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.814,63	-43.944	-47.882,23	-3.937,87	0,00	0,00	3.937,87	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.372,15	-114.001	-119.082,11	-5.081,07	0,00	0,00	5.081,07	0,00



THH2
12
12.20

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.669,53	132.098	108.138,80	-23.958,76	0,00	0,00	23.958,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.406,85	0	9.050,18	9.050,18	0,00	0,00	-9.050,18	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	115.076,38	132.098	117.188,98	-14.908,58	0,00	0,00	14.908,58	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-371.219,69	-411.153	-388.097,63	23.055,73	0,00	0,00	-23.055,73	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.086,71	-18.802	-14.262,90	4.539,58	0,00	0,00	-4.539,58	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-125,40	-2.049	-55,93	1.993,67	0,00	0,00	-1.993,67	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.883,45	-4.883,45	0,00	0,00	4.883,45	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.420,79	-9.926	-10.945,53	-1.019,97	0,00	0,00	1.019,97	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-415.852,59	-441.931	-418.245,44	23.685,56	0,00	0,00	-23.685,56	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-300.776,21	-309.833	-301.056,46	8.776,98	0,00	0,00	-8.776,98	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-300.776,21	-309.833	-301.056,46	8.776,98	0,00	0,00	-8.776,98	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.728,52	1.700	1.728,52	28,52	0,00	0,00	-28,52	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-130.255,20	-113.739	-86.608,14	27.130,86	0,00	0,00	-27.130,86	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-38,83	-824	-20,00	803,56	0,00	0,00	-803,56	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-128.565,51	-112.863	-84.899,62	27.962,94	0,00	0,00	-27.962,94	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-429.341,72	-422.696	-385.956,08	36.739,92	0,00	0,00	-36.739,92	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.158.999,02	5.062.020	5.120.737,88	58.717,28	0,00	0,00	-58.717,28	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	149,55	149,55	0,00	0,00	-149,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.164.464,69	5.062.020	5.120.887,43	58.866,83	0,00	0,00	-58.866,83	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.617.170,74	-2.701.048	-2.679.438,92	21.609,08	0,00	0,00	-21.609,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.404,35	-284.548	-189.499,59	95.047,97	0,00	0,00	-95.047,97	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-90.290,89	-61.763	-87.827,58	-26.064,82	0,00	0,00	26.064,82	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.493,02	-285.267	-235.724,04	49.543,24	0,00	0,00	-49.543,24	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.265.659,00	-3.332.926	-3.192.790,13	140.135,47	0,00	0,00	-140.135,47	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.898.805,69	1.729.095	1.928.097,30	199.002,30	0,00	0,00	-199.002,30	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	1.898.805,69	1.729.095	1.928.097,30	199.002,30	0,00	0,00	-199.002,30	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.755,14	4.800	4.755,14	-44,86	0,00	0,00	44,86	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-851.853,74	-854.129	-515.146,49	338.982,47	0,00	0,00	-338.982,47	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-23.466,14	-24.889	-21.490,47	3.398,21	0,00	0,00	-3.398,21	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-870.564,74	-874.218	-531.881,82	342.335,82	0,00	0,00	-342.335,82	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028.240,95	854.877	1.396.215,48	541.338,12	0,00	0,00	-541.338,12	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000310: Bew. Verm. Amt 22 fachspezifisch										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	-5.283,83	-1.283,83	0,00	-2.000,00	-716,17	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.283,83	-1.283,83	0,00	-2.000,00	-716,17	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.283,83	-1.283,83	0,00	-2.000,00	-716,17	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000	-5.283,83	-1.283,83	0,00	-2.000,00	-716,17	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000320: Bew. Verm. Verkehr Amt 22 fachspezifisch										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-19.403,24	-19.403,24	0,00	-19.500,00	-96,76	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.403,24	-19.403,24	0,00	-19.500,00	-96,76	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.403,24	-19.403,24	0,00	-19.500,00	-96,76	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-19.403,24	-19.403,24	0,00	-19.500,00	-96,76	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000510: Einr. Stat. Geschwindigkeitsmessanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.152,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.152,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.365,47	-80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.365,47	-80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.213,44	-80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.213,44	-80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.22 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.966,89	222.704	218.815,98	-3.887,58	0,00	0,00	3.887,58	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	226.044,70	222.704	218.815,98	-3.887,58	0,00	0,00	3.887,58	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-588.292,54	-619.164	-566.925,63	52.238,77	0,00	0,00	-52.238,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.774,57	-73.023	-45.076,64	27.946,68	0,00	0,00	-27.946,68	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-409,74	-11.571	-3.577,51	7.993,61	0,00	0,00	-7.993,61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.140,29	-77.023	-61.053,90	15.969,34	0,00	0,00	-15.969,34	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-719.617,14	-780.782	-676.633,68	104.148,40	0,00	0,00	-104.148,40	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-493.572,44	-558.079	-457.817,70	100.260,82	0,00	0,00	-100.260,82	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-493.572,44	-558.079	-457.817,70	100.260,82	0,00	0,00	-100.260,82	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.267.440,59	1.378.165	1.319.826,99	-58.338,29	0,00	0,00	58.338,29	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.491.069,78	-1.617.068	-1.450.802,11	166.265,85	0,00	0,00	-166.265,85	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-77,83	-4.755	-39,57	4.715,39	0,00	0,00	-4.715,39	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-223.707,02	-243.658	-131.014,69	112.642,95	0,00	0,00	-112.642,95	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-717.279,46	-801.736	-588.832,39	212.903,77	0,00	0,00	-212.903,77	0,00



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.23 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.782,40	2.138	3.438,90	1.301,26	0,00	0,00	-1.301,26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.797,79	2.138	3.438,90	1.301,26	0,00	0,00	-1.301,26	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-126.601,67	-134.763	-132.100,86	2.662,62	0,00	0,00	-2.662,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.885,79	-14.275	-8.640,05	5.635,75	0,00	0,00	-5.635,75	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-37,34	-2.264	-22,93	2.241,23	0,00	0,00	-2.241,23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344,55	-1.085	-1.143,30	-58,74	0,00	0,00	58,74	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.869,35	-152.388	-141.907,14	10.480,86	0,00	0,00	-10.480,86	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-139.071,56	-150.250	-138.468,24	11.782,12	0,00	0,00	-11.782,12	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-139.071,56	-150.250	-138.468,24	11.782,12	0,00	0,00	-11.782,12	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-43.888,20	-46.641	-27.081,55	19.559,89	0,00	0,00	-19.559,89	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-15,40	-930	-8,43	921,93	0,00	0,00	-921,93	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-43.903,60	-47.572	-27.089,98	20.481,82	0,00	0,00	-20.481,82	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.975,16	-197.822	-165.558,22	32.263,94	0,00	0,00	-32.263,94	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung-	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.488,31	303.005	278.361,37	-24.643,55	0,00	0,00	24.643,55	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,88	48	90,58	42,34	0,00	0,00	-42,34	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.785,44	13.382	13.435,10	53,34	0,00	0,00	-53,34	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,58	8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	288.329,21	324.437	291.887,05	-32.550,75	0,00	0,00	32.550,75	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-922.489,55	-1.029.364	-920.962,34	108.401,42	0,00	0,00	-108.401,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.363,15	-68.774	-59.695,97	9.078,03	0,00	0,00	-9.078,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.525,92	-3.208	-1.389,44	1.818,28	0,00	0,00	-1.818,28	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-243.355,00	-230.000	-242.744,00	-12.744,00	0,00	0,00	12.744,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.727,00	-71.025	-66.130,53	4.894,47	0,00	0,00	-4.894,47	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.297.460,62	-1.402.370	-1.290.922,28	111.448,20	0,00	0,00	-111.448,20	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.009.131,41	-1.077.933	-999.035,23	78.897,45	0,00	0,00	-78.897,45	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.009.131,41	-1.077.933	-999.035,23	78.897,45	0,00	0,00	-78.897,45	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	52.038,01	64.021	55.741,01	-8.280,31	0,00	0,00	8.280,31	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-331.619,51	-386.882	-338.349,13	48.532,59	0,00	0,00	-48.532,59	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-486,73	-1.119	-429,94	689,02	0,00	0,00	-689,02	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-280.068,23	-323.979	-283.038,06	40.941,30	0,00	0,00	-40.941,30	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.289.199,64	-1.401.912	-1.282.073,29	119.838,75	0,00	0,00	-119.838,75	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712260000310: Bew. Verm.Veterinärw./LMÜ fachspezifisch										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.26 **Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**
12.26.01 **Lebensmittelüberwachung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.963,76	20.505	13.494,94	-7.009,98	0,00	0,00	7.009,98	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.710,83	0	99,95	99,95	0,00	0,00	-99,95	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.674,59	20.505	13.614,89	-6.890,03	0,00	0,00	6.890,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-562.987,45	-606.145	-534.228,02	71.917,58	0,00	0,00	-71.917,58	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.357,41	-46.918	-41.175,71	5.742,69	0,00	0,00	-5.742,69	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.293,44	-1.954	-1.227,04	727,16	0,00	0,00	-727,16	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.322,60	-17.188	-19.249,83	-2.061,91	0,00	0,00	2.061,91	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-625.960,90	-672.206	-595.880,60	76.325,52	0,00	0,00	-76.325,52	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-586.286,31	-651.701	-582.265,71	69.435,49	0,00	0,00	-69.435,49	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-586.286,31	-651.701	-582.265,71	69.435,49	0,00	0,00	-69.435,49	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-178.115,44	-200.516	-172.234,64	28.281,64	0,00	0,00	-28.281,64	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-470,01	-684	-415,08	268,64	0,00	0,00	-268,64	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-178.585,45	-201.200	-172.649,72	28.550,28	0,00	0,00	-28.550,28	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-764.871,76	-852.901	-754.915,43	97.985,77	0,00	0,00	-97.985,77	0,00



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.723,32	46.350	26.874,83	-19.475,17	0,00	0,00	19.475,17	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.085,33	25.200	31.623,49	6.423,49	0,00	0,00	-6.423,49	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	53.808,65	71.550	58.498,32	-13.051,68	0,00	0,00	13.051,68	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-152.358,68	-152.236	-166.840,58	-14.604,54	0,00	0,00	14.604,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.005,36	-78.350	-79.735,17	-1.385,37	0,00	0,00	1.385,37	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-80.296,09	-145.224	-80.441,91	64.782,57	0,00	0,00	-64.782,57	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.956,30	-281.504	-297.743,10	-16.238,86	0,00	0,00	16.238,86	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-514.616,43	-657.315	-624.760,76	32.553,80	0,00	0,00	-32.553,80	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-460.807,78	-585.765	-566.262,44	19.502,12	0,00	0,00	-19.502,12	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-460.807,78	-585.765	-566.262,44	19.502,12	0,00	0,00	-19.502,12	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-94.611,56	-125.545	-106.607,59	18.937,09	0,00	0,00	-18.937,09	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-7.752,26	-33.065	-5.278,42	27.786,34	0,00	0,00	-27.786,34	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-102.363,82	-158.609	-111.886,01	46.723,43	0,00	0,00	-46.723,43	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-563.171,60	-744.374	-678.148,45	66.225,55	0,00	0,00	-66.225,55	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.60 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000410: Bewegl. Verm. Brandschutz Fahrzeuge										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.415,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.415,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.415,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.415,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000510: Anschluss an bundesweites Funknetz										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950,60	0	-30.865,11	-30.865,11	0,00	0,00	30.865,11	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950,60	0	-30.865,11	-30.865,11	0,00	0,00	30.865,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950,60	0	-30.865,11	-30.865,11	0,00	0,00	30.865,11	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.950,60	0	-30.865,11	-30.865,11	0,00	0,00	30.865,11	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000520: Erneuerung Leitstellentechnik Integr. Le										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-240.000	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	-480.000,00	-480.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	-480.000,00	-480.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-144.000	0,00	144.000,00	0,00	-240.000,00	-384.000,00	-480.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-144.000	0,00	144.000,00	0,00	-240.000,00	-384.000,00	-480.000,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.70 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.258,52	-4.249	-4.355,06	-106,02	0,00	0,00	106,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,15	-72	-96,91	-24,67	0,00	0,00	24,67	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2,60	-2	-2,45	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,00	-26	-53,86	-27,94	0,00	0,00	27,94	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.389,27	-4.350	-4.508,28	-158,68	0,00	0,00	158,68	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.389,27	-4.350	-4.508,28	-158,68	0,00	0,00	158,68	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-4.389,27	-4.350	-4.508,28	-158,68	0,00	0,00	158,68	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-796,68	-796	-763,74	31,98	0,00	0,00	-31,98	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,86	-1	-0,70	0,38	0,00	0,00	-0,38	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-797,54	-796	-764,44	32,36	0,00	0,00	-32,36	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.186,81	-5.146	-5.272,72	-126,32	0,00	0,00	126,32	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.80 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-28.583,39	-27.735	-31.796,56	-4.061,68	0,00	0,00	4.061,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427,58	-1.389	-2.348,84	-959,44	0,00	0,00	959,44	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.983,95	-6.027	-14.996,40	-8.968,92	0,00	0,00	8.968,92	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-24.720,00	-24.720,00	-50.000,00	0,00	-25.280,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-2.301	-1.160,38	1.140,46	0,00	0,00	-1.140,46	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.794,92	-37.452	-75.022,18	-37.569,58	-50.000,00	0,00	-12.430,42	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.794,92	-37.452	-75.022,18	-37.569,58	-50.000,00	0,00	-12.430,42	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-45.794,92	-37.452	-75.022,18	-37.569,58	-50.000,00	0,00	-12.430,42	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.168,71	-9.002	-13.837,46	-4.835,06	0,00	0,00	4.835,06	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-11.784,42	-13.362	-11.113,72	2.248,40	0,00	0,00	-2.248,40	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.953,13	-22.365	-24.951,18	-2.586,66	0,00	0,00	2.586,66	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.748,05	-59.817	-99.973,36	-40.156,24	-50.000,00	0,00	-9.843,76	0,00



THH3 Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.409.343,12	11.218.900	11.220.994,97	2.094,97	0,00	0,00	-2.094,97	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	372.593,71	570.200	410.970,81	-159.229,19	0,00	0,00	159.229,19	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.294,81	727.800	711.541,65	-16.258,35	0,00	0,00	16.258,35	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.546,70	2.074.000	2.194.552,97	120.552,97	0,00	0,00	-120.552,97	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.246,71	51.100	86.247,19	35.147,19	0,00	0,00	-35.147,19	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	15.044.025,05	14.642.000	14.624.307,59	-17.692,41	0,00	0,00	17.692,41	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.083.392,21	-3.184.571	-3.241.151,44	-56.580,76	0,00	0,00	56.580,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.091.929,26	-5.713.093	-5.806.257,37	-93.164,65	0,00	0,00	93.164,65	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.887.340,40	-3.009.350	-2.903.400,36	105.949,64	0,00	0,00	-105.949,64	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-389.087,00	-415.800	-397.646,96	18.153,04	0,00	0,00	-18.153,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.449.710,97	-7.750.180	-7.693.568,04	56.612,56	0,00	0,00	-56.612,56	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.901.459,84	-20.072.994	-20.042.024,17	30.969,83	0,00	0,00	-30.969,83	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.857.434,79	-5.430.994	-5.417.716,58	13.277,42	0,00	0,00	-13.277,42	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-4.857.434,79	-5.430.994	-5.417.716,58	13.277,42	0,00	0,00	-13.277,42	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	105.411,03	0	103.396,53	103.396,53	0,00	0,00	-103.396,53	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.672.733,14	-1.712.542	-1.660.996,39	51.545,81	0,00	0,00	-51.545,81	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.222.964,68	-1.947.367	-2.142.578,50	-195.211,34	0,00	0,00	195.211,34	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.790.286,79	-3.659.909	-3.700.178,36	-40.269,00	0,00	0,00	40.269,00	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.647.721,58	-9.090.903	-9.117.894,94	-26.991,58	0,00	0,00	26.991,58	0,00



THH3

Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.500,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.666,88	7.666,88	0,00	0,00	-7.666,88	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.000,00	1.200	40.666,88	39.466,88	0,00	0,00	-39.466,88	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.250,05	-687.000	-2.253.760,44	-1.566.760,44	-467.470,88	-1.515.000,00	-415.710,44	-243.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-478.379,33	-654.165	-755.917,40	-101.752,40	0,00	-70.000,00	31.752,40	-32.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.753.629,38	-1.441.165	-3.009.677,84	-1.568.512,84	-467.470,88	-1.585.000,00	-483.958,04	-375.600,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-819.629,38	-1.439.965	-2.969.010,96	-1.529.045,96	-467.470,88	-1.585.000,00	-523.424,92	-375.600,00

THH3
21Schule, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.349.593,41	11.140.900	11.161.245,26	20.345,26	0,00	0,00	-20.345,26	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	342.667,28	570.200	374.354,57	-195.845,43	0,00	0,00	195.845,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.938,56	560.400	640.103,13	79.703,13	0,00	0,00	-79.703,13	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.796,70	2.074.000	2.193.356,05	119.356,05	0,00	0,00	-119.356,05	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.440,85	48.958	86.108,69	37.151,01	0,00	0,00	-37.151,01	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.877.436,80	14.394.458	14.455.167,70	60.710,02	0,00	0,00	-60.710,02	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.578.528,17	-2.649.404	-2.713.351,88	-63.947,68	0,00	0,00	63.947,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.889.488,46	-5.501.825	-5.575.259,94	-73.435,30	0,00	0,00	73.435,30	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.733.877,87	-2.788.260	-2.751.154,12	37.105,72	0,00	0,00	-37.105,72	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-5.328,03	14.671,97	0,00	0,00	-14.671,97	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.427.468,32	-7.728.378	-7.672.862,74	55.515,62	0,00	0,00	-55.515,62	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.629.362,82	-18.687.867	-18.717.956,71	-30.089,67	0,00	0,00	30.089,67	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.751.926,02	-4.293.409	-4.262.789,01	30.620,35	0,00	0,00	-30.620,35	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-3.751.926,02	-4.293.409	-4.262.789,01	30.620,35	0,00	0,00	-30.620,35	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	71.077,01	109.922	76.939,70	-32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.633.731,96	-1.672.449	-1.620.521,25	51.927,63	0,00	0,00	-51.927,63	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.117.361,74	-1.818.048	-2.041.138,69	-223.090,29	0,00	0,00	223.090,29	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.680.016,69	-3.380.576	-3.584.720,24	-204.144,48	0,00	0,00	204.144,48	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.431.942,71	-7.673.985	-7.847.509,25	-173.524,13	0,00	0,00	173.524,13	0,00



THH3
21

Schule, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.666,88	7.666,88	0,00	0,00	-7.666,88	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.000,00	0	40.666,88	40.666,88	0,00	0,00	-40.666,88	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.250,05	-687.000	-2.253.760,44	-1.566.760,44	-467.470,88	-1.515.000,00	-415.710,44	-243.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-478.379,33	-637.965	-755.917,40	-117.952,40	0,00	-70.000,00	47.952,40	-17.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.753.629,38	-1.324.965	-3.009.677,84	-1.684.712,84	-467.470,88	-1.585.000,00	-367.758,04	-260.600,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-819.629,38	-1.324.965	-2.969.010,96	-1.644.045,96	-467.470,88	-1.585.000,00	-408.424,92	-260.600,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.20 **Sonderschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.847,09	353.350	379.234,09	25.884,09	0,00	0,00	-25.884,09	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.603,55	7.603,55	0,00	0,00	-7.603,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35,26	35,26	0,00	0,00	-35,26	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.580,17	24.014	25.972,40	1.958,24	0,00	0,00	-1.958,24	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	415.427,26	377.364	412.845,30	35.481,14	0,00	0,00	-35.481,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-177.136,02	-180.520	-209.166,13	-28.646,61	0,00	0,00	28.646,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.945,49	-161.650	-173.132,47	-11.482,03	0,00	0,00	11.482,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-100.224,32	-108.432	-99.455,88	8.975,76	0,00	0,00	-8.975,76	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.469,16	-37.923	-54.754,21	-16.831,17	0,00	0,00	16.831,17	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-488.774,99	-488.525	-536.508,69	-47.984,05	0,00	0,00	47.984,05	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.347,73	-111.160	-123.663,39	-12.502,91	0,00	0,00	12.502,91	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-73.347,73	-111.160	-123.663,39	-12.502,91	0,00	0,00	12.502,91	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-41.013,31	-46.149	-44.624,52	1.524,48	0,00	0,00	-1.524,48	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-74.200,60	-26.807	-71.759,68	-44.952,80	0,00	0,00	44.952,80	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-115.213,91	-72.956	-116.384,20	-43.428,32	0,00	0,00	43.428,32	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.561,64	-184.116	-240.047,59	-55.931,23	0,00	0,00	55.931,23	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.20 **Sonderschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.212003.0101: Bewegl. Vermögen Haldenwang-Schule									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.212003.0102: Karl-Georg-Haldenwangschule Solaranlage									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-23.609,60	106.390,40	0,00	0,00	-106.390,40	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-23.609,60	106.390,40	0,00	0,00	-106.390,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-23.609,60	106.390,40	0,00	0,00	-106.390,40	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-130.000	-23.609,60	106.390,40	0,00	0,00	-106.390,40	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.30 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)			verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.505.491,31	6.301.300	6.311.525,34	10.225,34	0,00	0,00	-10.225,34	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	341.310,68	569.200	373.833,31	-195.366,69	0,00	0,00	195.366,69	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.694,41	404.400	532.916,63	128.516,63	0,00	0,00	-128.516,63	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	0	772,39	772,39	0,00	0,00	-772,39	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.343,95	23.419	59.152,23	35.732,95	0,00	0,00	-35.732,95	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.843.160,35	7.298.319	7.278.199,90	-20.119,38	0,00	0,00	20.119,38	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.059.258,51	-2.081.214	-2.112.436,84	-31.223,08	0,00	0,00	31.223,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.473.886,60	-4.966.001	-5.151.278,57	-185.277,61	0,00	0,00	185.277,61	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.546.481,26	-2.618.704	-2.567.341,09	51.363,07	0,00	0,00	-51.363,07	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.405,44	-594.319	-605.286,21	-10.966,93	0,00	0,00	10.966,93	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.654.031,81	-10.260.238	-10.436.342,71	-176.104,55	0,00	0,00	176.104,55	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.810.871,46	-2.961.919	-3.158.142,81	-196.223,93	0,00	0,00	196.223,93	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-2.810.871,46	-2.961.919	-3.158.142,81	-196.223,93	0,00	0,00	196.223,93	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	146.078,32	210.122	161.434,81	-48.687,55	0,00	0,00	48.687,55	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.261.600,49	-1.302.568	-1.265.713,30	36.854,86	0,00	0,00	-36.854,86	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.970.783,02	-1.760.278	-1.900.119,42	-139.841,90	0,00	0,00	139.841,90	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.086.305,19	-2.852.723	-3.004.397,91	-151.674,59	0,00	0,00	151.674,59	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.897.176,65	-5.814.642	-6.162.540,72	-347.898,52	0,00	0,00	347.898,52	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.30 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0001: Bewegl. Vermögen BSZ RT allgemein										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-12.845,25	-2.845,25	0,00	-10.000,00	-7.154,75	-7.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-12.845,25	-2.845,25	0,00	-10.000,00	-7.154,75	-7.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-12.845,25	-2.845,25	0,00	-10.000,00	-7.154,75	-7.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	-12.845,25	-2.845,25	0,00	-10.000,00	-7.154,75	-7.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0002.002: Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.374,53	0	-1.570.718,92	-1.570.718,92	-467.470,88	-1.100.000,00	3.248,04	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.374,53	0	-1.570.718,92	-1.570.718,92	-467.470,88	-1.100.000,00	3.248,04	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.374,53	0	-1.570.718,92	-1.570.718,92	-467.470,88	-1.100.000,00	3.248,04	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.374,53	0	-1.570.718,92	-1.570.718,92	-467.470,88	-1.100.000,00	3.248,04	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0101: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.413,66	-138.200	-136.219,14	1.980,86	0,00	0,00	-1.980,86	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.471,13	-138.200	-136.219,14	1.980,86	0,00	0,00	-1.980,86	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.971,13	-138.200	-136.219,14	1.980,86	0,00	0,00	-1.980,86	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-137.971,13	-138.200	-136.219,14	1.980,86	0,00	0,00	-1.980,86	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0201: Bewegl. Vermögen Kerschensteinerschule										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.895,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.675,37	-56.765	-81.386,43	-24.621,43	0,00	0,00	24.621,43	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.571,04	-56.765	-81.386,43	-24.621,43	0,00	0,00	24.621,43	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.571,04	-56.765	-48.386,43	8.378,57	0,00	0,00	-8.378,57	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-47.571,04	-56.765	-48.386,43	8.378,57	0,00	0,00	-8.378,57	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0202.001: Chemieraum Kerschensteiner-Schule										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.813,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.813,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.813,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-66.813,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0301: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Schule										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.613,71	-12.750	-7.352,89	5.397,11	0,00	0,00	-5.397,11	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.613,71	-12.750	-7.352,89	5.397,11	0,00	0,00	-5.397,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.613,71	-12.750	-7.352,89	5.397,11	0,00	0,00	-5.397,11	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.613,71	-12.750	-7.352,89	5.397,11	0,00	0,00	-5.397,11	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0401: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-Schule										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.896,61	-36.200	-29.560,07	6.639,93	0,00	0,00	-6.639,93	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.896,61	-36.200	-29.560,07	6.639,93	0,00	0,00	-6.639,93	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.896,61	-36.200	-29.560,07	6.639,93	0,00	0,00	-6.639,93	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.896,61	-36.200	-29.560,07	6.639,93	0,00	0,00	-6.639,93	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.213000.0402.001: Naturwissenschaftl. Fachräume Laura-Schr

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.336,18	-557.000	-566.731,01	-9.731,01	0,00	-240.000,00	-230.268,99	-150.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.336,18	-557.000	-566.731,01	-9.731,01	0,00	-240.000,00	-230.268,99	-150.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.336,18	-557.000	-566.731,01	-9.731,01	0,00	-240.000,00	-230.268,99	-150.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-257.336,18	-557.000	-566.731,01	-9.731,01	0,00	-240.000,00	-230.268,99	-150.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.213000.0501: Bewegl. Verm. Gewerbl. Schule Metzingen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--	------	---	------	------	------	------	------	------



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.031,80	-118.950	-118.907,29	42,71	0,00	0,00	-42,71	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.031,80	-118.950	-118.907,29	42,71	0,00	0,00	-42,71	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.031,80	-118.950	-118.907,29	42,71	0,00	0,00	-42,71	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-111.031,80	-118.950	-118.907,29	42,71	0,00	0,00	-42,71	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.213000.0601: Bewegl. Vermögen Kaufm. Schule Bad Urach

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.021,00	-7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.021,00	-7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.021,00	-7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-7.021,00	-7.021,00	0,00	0,00	7.021,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.213000.0602.001: Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--	------------	---	------	------	------	------	------	------



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.666,88	7.666,88	0,00	0,00	-7.666,88	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.500,00	0	7.666,88	7.666,88	0,00	0,00	-7.666,88	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.236,80	0	-77.823,16	-77.823,16	0,00	-175.000,00	-97.176,84	-93.600,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-825.236,80	0	-77.823,16	-77.823,16	0,00	-175.000,00	-97.176,84	-93.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.263,20	0	-70.156,28	-70.156,28	0,00	-175.000,00	-104.843,72	-93.600,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	106.263,20	0	-70.156,28	-70.156,28	0,00	-175.000,00	-104.843,72	-93.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0701: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.757,58	-19.900	-78.728,99	-58.828,99	0,00	-60.000,00	-1.171,01	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.757,58	-19.900	-78.728,99	-58.828,99	0,00	-60.000,00	-1.171,01	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.757,58	-19.900	-78.728,99	-58.828,99	0,00	-60.000,00	-1.171,01	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.757,58	-19.900	-78.728,99	-58.828,99	0,00	-60.000,00	-1.171,01	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0702.002: Durchsageanlage BS Münsingen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.945,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.945,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.945,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.945,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.1001: Bewegl. Vermögen Kreisschul-u. Kulturamt										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.832,52	-232.000	-286.929,11	-54.929,11	0,00	0,00	54.929,11	-10.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.832,52	-232.000	-286.929,11	-54.929,11	0,00	0,00	54.929,11	-10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.832,52	-232.000	-286.929,11	-54.929,11	0,00	0,00	54.929,11	-10.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.832,52	-232.000	-286.929,11	-54.929,11	0,00	0,00	54.929,11	-10.000,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.40 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.452.255,01	4.483.150	4.470.485,83	-12.664,17	0,00	0,00	12.664,17	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.064,14	2.074.000	2.192.516,69	118.516,69	0,00	0,00	-118.516,69	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,59	7	0,00	-7,20	0,00	0,00	7,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.524.361,74	6.557.157	6.663.002,52	105.845,32	0,00	0,00	-105.845,32	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-126.158,29	-158.589	-143.807,83	14.780,77	0,00	0,00	-14.780,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.873,77	-6.224	-2.751,30	3.472,54	0,00	0,00	-3.472,54	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-808,56	-66	-795,40	-729,52	0,00	0,00	729,52	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.788.443,19	-7.076.607	-6.992.256,05	84.351,31	0,00	0,00	-84.351,31	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.928.283,81	-7.241.486	-7.139.610,58	101.875,10	0,00	0,00	-101.875,10	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-403.922,07	-684.328	-476.608,06	207.720,42	0,00	0,00	-207.720,42	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-403.922,07	-684.328	-476.608,06	207.720,42	0,00	0,00	-207.720,42	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-368.063,57	-368.733	-353.843,98	14.888,90	0,00	0,00	-14.888,90	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,51	-1.545	-1,54	1.544,06	0,00	0,00	-1.544,06	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-368.065,08	-370.278	-353.845,52	16.432,96	0,00	0,00	-16.432,96	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-771.987,15	-1.054.607	-830.453,58	224.153,38	0,00	0,00	-224.153,38	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.50 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung-	Mittel abzgl.	übertragung-
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.356,60	1.000	521,26	-478,74	0,00	0,00	478,74	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.244,15	156.000	99.582,95	-56.417,05	0,00	0,00	56.417,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,56	0	31,71	31,71	0,00	0,00	-31,71	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.474,14	1.517	984,06	-532,98	0,00	0,00	532,98	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	94.487,45	161.617	101.119,98	-60.497,06	0,00	0,00	60.497,06	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-215.975,35	-229.082	-247.941,08	-18.858,76	0,00	0,00	18.858,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.782,60	-367.949	-248.097,60	119.851,80	0,00	0,00	-119.851,80	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-86.363,73	-61.058	-83.561,75	-22.503,59	0,00	0,00	22.503,59	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-5.328,03	14.671,97	0,00	0,00	-14.671,97	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.150,53	-19.529	-20.566,27	-1.037,59	0,00	0,00	1.037,59	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.272,21	-697.619	-605.494,73	92.123,83	0,00	0,00	-92.123,83	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-463.784,76	-536.002	-504.374,75	31.626,77	0,00	0,00	-31.626,77	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-463.784,76	-536.002	-504.374,75	31.626,77	0,00	0,00	-31.626,77	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-38.055,90	-55.200	-40.834,56	14.365,12	0,00	0,00	-14.365,12	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-72.376,61	-29.418	-69.258,05	-39.839,65	0,00	0,00	39.839,65	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-110.432,51	-84.618	-110.092,61	-25.474,53	0,00	0,00	25.474,53	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-574.217,27	-620.619	-614.467,36	6.152,24	0,00	0,00	-6.152,24	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**
21.50 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.215004.0001: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentren										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.389,56	-12.000	-12.006,84	-6,84	0,00	0,00	6,84	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.389,56	-12.000	-12.006,84	-6,84	0,00	0,00	6,84	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.389,56	-12.000	-12.006,84	-6,84	0,00	0,00	6,84	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.389,56	-12.000	-12.006,84	-6,84	0,00	0,00	6,84	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
25 **Kreisarchiv**
25.21 **Kreisarchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	228,00	228,00	0,00	0,00	-228,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.144,59	1.144,59	0,00	0,00	-1.144,59	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.675,97	1.512	138,50	-1.374,10	0,00	0,00	1.374,10	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.675,97	1.512	1.511,09	-1,51	0,00	0,00	1,51	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-357.424,71	-379.718	-378.310,23	1.408,17	0,00	0,00	-1.408,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.278,65	-41.610	-21.899,29	19.710,59	0,00	0,00	-19.710,59	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.309,19	-4.466	-3.033,64	1.432,40	0,00	0,00	-1.432,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.921,95	-5.517	-10.532,10	-5.015,10	0,00	0,00	5.015,10	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-390.934,50	-431.311	-413.775,26	17.536,06	0,00	0,00	-17.536,06	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-387.258,53	-429.799	-412.264,17	17.534,55	0,00	0,00	-17.534,55	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-387.258,53	-429.799	-412.264,17	17.534,55	0,00	0,00	-17.534,55	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.749,89	-62.429	-56.214,13	6.214,55	0,00	0,00	-6.214,55	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-706,84	-1.200	-525,63	674,53	0,00	0,00	-674,53	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-52.456,73	-63.629	-56.739,76	6.889,08	0,00	0,00	-6.889,08	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-439.715,26	-493.428	-469.003,93	24.423,63	0,00	0,00	-24.423,63	0,00

THH3
26Schule, Kultur und Sport
Theater und Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)			verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11,12	11,12	0,00	0,00	-11,12	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,99	5	0,00	-5,40	0,00	0,00	5,40	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	27,99	5	11,12	5,72	0,00	0,00	-5,72	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.791,33	-1.761	-2.930,39	-1.169,03	0,00	0,00	1.169,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583,05	-970	-458,45	511,87	0,00	0,00	-511,87	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,88	-49	-1,93	46,79	0,00	0,00	-46,79	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-187.350,00	-191.200	-191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,73	-175	-277,74	-102,54	0,00	0,00	102,54	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-191.822,99	-194.156	-194.868,51	-712,91	0,00	0,00	712,91	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-191.795,00	-194.150	-194.857,39	-707,19	0,00	0,00	707,19	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-191.795,00	-194.150	-194.857,39	-707,19	0,00	0,00	707,19	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.479,76	-13.766	-11.060,10	2.705,58	0,00	0,00	-2.705,58	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,99	-21	-0,94	20,18	0,00	0,00	-20,18	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.480,75	-13.786	-11.061,04	2.725,76	0,00	0,00	-2.725,76	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.275,75	-207.937	-205.918,43	2.018,57	0,00	0,00	-2.018,57	0,00



THH3
26

Schule, Kultur und Sport
Theater und Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
26 **Theater und Musikpflege**
26.10 **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4,22	4,22	0,00	0,00	-4,22	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,62	2	0,00	-2,04	0,00	0,00	2,04	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10,62	2	4,22	2,18	0,00	0,00	-2,18	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.438,84	-669	-1.112,69	-443,81	0,00	0,00	443,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,27	-368	-174,08	194,32	0,00	0,00	-194,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,71	-18	-0,73	17,75	0,00	0,00	-17,75	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-71.100,00	-72.600	-72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,71	-66	-105,46	-38,98	0,00	0,00	38,98	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.797,53	-73.722	-73.992,96	-270,72	0,00	0,00	270,72	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-72.786,91	-73.720	-73.988,74	-268,54	0,00	0,00	268,54	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-72.786,91	-73.720	-73.988,74	-268,54	0,00	0,00	268,54	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.977,11	-5.227	-4.199,60	1.027,36	0,00	0,00	-1.027,36	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,38	-8	-0,36	7,68	0,00	0,00	-7,68	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.977,49	-5.235	-4.199,96	1.035,04	0,00	0,00	-1.035,04	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.764,40	-78.955	-78.188,70	766,50	0,00	0,00	-766,50	0,00



THH3 Schule, Kultur und Sport
 26 Theater und Musikpflege
 26.10 Theater

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
72610000510: Inv.zuschuss Neubau Theater Tonne										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
26 **Theater und Musikpflege**
26.20 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6,90	6,90	0,00	0,00	-6,90	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,37	3	0,00	-3,36	0,00	0,00	3,36	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17,37	3	6,90	3,54	0,00	0,00	-3,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.352,49	-1.092	-1.817,70	-725,22	0,00	0,00	725,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361,78	-602	-284,37	317,55	0,00	0,00	-317,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,17	-30	-1,20	29,04	0,00	0,00	-29,04	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-116.250,00	-118.600	-118.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,02	-109	-172,28	-63,56	0,00	0,00	63,56	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.025,46	-120.433	-120.875,55	-442,19	0,00	0,00	442,19	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-119.008,09	-120.430	-120.868,65	-438,65	0,00	0,00	438,65	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-119.008,09	-120.430	-120.868,65	-438,65	0,00	0,00	438,65	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.502,65	-8.539	-6.860,50	1.678,22	0,00	0,00	-1.678,22	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,61	-13	-0,58	12,50	0,00	0,00	-12,50	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.503,26	-8.551	-6.861,08	1.690,72	0,00	0,00	-1.690,72	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.511,35	-128.982	-127.729,73	1.252,07	0,00	0,00	-1.252,07	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
27 **Erwachsenenbildung**
27.10 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5,93	5,93	0,00	0,00	-5,93	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	0,00	-2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3	5,93	3,17	0,00	0,00	-3,17	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.841	-2.478,73	-637,69	0,00	0,00	637,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-519	-244,61	273,91	0,00	0,00	-273,91	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-26	-1,03	25,01	0,00	0,00	-25,01	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-101.250	-100.880,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-93	-348,19	-254,59	0,00	0,00	254,59	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-103.729	-103.952,56	-223,36	0,00	0,00	223,36	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-103.726	-103.946,63	-220,19	0,00	0,00	220,19	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-103.726	-103.946,63	-220,19	0,00	0,00	220,19	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-7.372	-5.921,56	1.450,88	0,00	0,00	-1.450,88	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-11	-0,50	10,78	0,00	0,00	-10,78	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-7.384	-5.922,06	1.461,66	0,00	0,00	-1.461,66	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-111.110	-109.868,69	1.241,47	0,00	0,00	-1.241,47	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
27 **Erwachsenenbildung**
27.40 **Träger von Erwachsenenbildungsmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.926,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-99.310,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.801,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-102.786,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-102.786,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.640,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.640,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.427,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
28.10 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579,36	0	579,36	579,36	0,00	0,00	-579,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253,50	0	62,00	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	0	2,89	2,89	0,00	0,00	-2,89	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,88	601	0,00	-601,44	0,00	0,00	601,44	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.591,74	601	644,25	42,81	0,00	0,00	-42,81	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-11.665,61	-11.263	-11.585,95	-322,95	0,00	0,00	322,95	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.369,25	-1.471	-5.032,62	-3.561,18	0,00	0,00	3.561,18	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,59	-14	-0,50	13,18	0,00	0,00	-13,18	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-18.620,00	-18.000	-14.833,93	3.166,07	0,00	0,00	-3.166,07	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.609,28	-13.049	-8.576,31	4.472,77	0,00	0,00	-4.472,77	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.264,73	-43.797	-40.029,31	3.767,89	0,00	0,00	-3.767,89	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.672,99	-43.196	-39.385,06	3.810,70	0,00	0,00	-3.810,70	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-46.672,99	-43.196	-39.385,06	3.810,70	0,00	0,00	-3.810,70	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.949,12	-4.320	-3.311,14	1.008,70	0,00	0,00	-1.008,70	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-10.028,79	-10.056	-10.054,82	1,06	0,00	0,00	-1,06	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.977,91	-14.376	-13.365,96	1.009,76	0,00	0,00	-1.009,76	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.650,90	-57.571	-52.751,02	4.820,46	0,00	0,00	-4.820,46	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
28.10 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
72810000300: Zuschuss Zweckverband OEW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
72810000310: Erwerb von Kunstwerken										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00



THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,35	78.000	59.170,35	-18.829,65	0,00	0,00	18.829,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.926,43	0	36.616,24	36.616,24	0,00	0,00	-36.616,24	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.102,75	167.400	71.148,52	-96.251,48	0,00	0,00	96.251,48	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32,39	32,39	0,00	0,00	-32,39	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,02	20	0,00	-20,12	0,00	0,00	20,12	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	159.277,55	245.420	166.967,50	-78.452,62	0,00	0,00	78.452,62	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-129.056,19	-140.583	-132.494,26	8.088,42	0,00	0,00	-8.088,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.897,31	-166.698	-203.362,46	-36.664,54	0,00	0,00	36.664,54	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.149,86	-216.536	-149.209,14	67.326,54	0,00	0,00	-67.326,54	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-83.807,00	-85.350	-85.405,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,84	-2.967	-970,96	1.996,40	0,00	0,00	-1.996,40	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-536.273,20	-612.134	-571.441,82	40.691,82	0,00	0,00	-40.691,82	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-376.995,65	-366.714	-404.474,32	-37.760,80	0,00	0,00	37.760,80	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-376.995,65	-366.714	-404.474,32	-37.760,80	0,00	0,00	37.760,80	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	105.411,03	0	103.396,53	103.396,53	0,00	0,00	-103.396,53	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-38.259,40	-62.128	-40.907,91	21.220,29	0,00	0,00	-21.220,29	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-94.865,79	-118.030	-90.857,92	27.172,40	0,00	0,00	-27.172,40	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.714,16	-180.159	-28.369,30	151.789,22	0,00	0,00	-151.789,22	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-404.709,81	-546.872	-432.843,62	114.028,42	0,00	0,00	-114.028,42	0,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
42 **Sport**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00



THH3 **Schule, Kultur und Sport**
42 **Sport**
42.10 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4,97	4,97	0,00	0,00	-4,97	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,52	2	0,00	-2,40	0,00	0,00	2,40	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12,52	2	4,97	2,57	0,00	0,00	-2,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.695,97	-786	-1.309,73	-523,25	0,00	0,00	523,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,82	-433	-204,91	228,29	0,00	0,00	-228,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,84	-22	-0,86	20,86	0,00	0,00	-20,86	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-83.807,00	-85.350	-85.405,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,27	-78	-176,14	-97,90	0,00	0,00	97,90	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.807,90	-86.670	-87.096,64	-427,00	0,00	0,00	427,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.795,38	-86.667	-87.091,67	-424,43	0,00	0,00	424,43	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-85.795,38	-86.667	-87.091,67	-424,43	0,00	0,00	424,43	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.687,89	-6.145	-4.944,33	1.200,51	0,00	0,00	-1.200,51	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,44	-9	-0,41	8,95	0,00	0,00	-8,95	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.688,33	-6.154	-4.944,74	1.209,46	0,00	0,00	-1.209,46	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.483,71	-92.821	-92.036,41	785,03	0,00	0,00	-785,03	0,00



THH3 Schule, Kultur und Sport
 42 Sport
 42.41 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,35	78.000	59.170,35	-18.829,65	0,00	0,00	18.829,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.926,43	0	36.616,24	36.616,24	0,00	0,00	-36.616,24	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.102,75	167.400	71.148,52	-96.251,48	0,00	0,00	96.251,48	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27,42	27,42	0,00	0,00	-27,42	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,50	18	0,00	-17,72	0,00	0,00	17,72	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	159.265,03	245.418	166.962,53	-78.455,19	0,00	0,00	78.455,19	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-127.360,22	-139.796	-131.184,53	8.611,67	0,00	0,00	-8.611,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.636,49	-166.265	-203.157,55	-36.892,83	0,00	0,00	36.892,83	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.149,02	-216.514	-149.208,28	67.305,68	0,00	0,00	-67.305,68	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,57	-2.889	-794,82	2.094,30	0,00	0,00	-2.094,30	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-450.465,30	-525.464	-484.345,18	41.118,82	0,00	0,00	-41.118,82	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-291.200,27	-280.046	-317.382,65	-37.336,37	0,00	0,00	37.336,37	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-291.200,27	-280.046	-317.382,65	-37.336,37	0,00	0,00	37.336,37	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	105.411,03	0	103.396,53	103.396,53	0,00	0,00	-103.396,53	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-33.571,51	-55.983	-35.963,58	20.019,78	0,00	0,00	-20.019,78	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-94.865,35	-118.021	-90.857,51	27.163,45	0,00	0,00	-27.163,45	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-23.025,83	-174.004	-23.424,56	150.579,76	0,00	0,00	-150.579,76	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-314.226,10	-454.050	-340.807,21	113.243,39	0,00	0,00	-113.243,39	0,00



THH3 Schule, Kultur und Sport
 42 Sport
 42.41 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.424101.0101: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Sporthalle										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00



THH4

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.430.082,87	1.720.000	1.766.468,25	46.468,25	0,00	0,00	-46.468,25	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.611.952,03	24.662.784	24.748.278,19	85.494,39	0,00	0,00	-85.494,39	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.942.902,97	4.219.150	6.342.641,93	2.123.491,93	0,00	0,00	-2.123.491,93	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.033,95	5.100	38.318,99	33.218,99	0,00	0,00	-33.218,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539.226,18	5.253.300	7.165.353,38	1.912.053,38	50.000,00	0,00	-1.862.053,38	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.172,51	47.000	35.941,45	-11.058,55	0,00	0,00	11.058,55	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.860,30	100	239.392,58	239.292,58	0,00	0,00	-239.292,58	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	32.640.230,81	35.907.433	40.336.394,77	4.428.960,97	50.000,00	0,00	-4.378.960,97	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.565.829,61	-5.116.430	-5.151.280,08	-34.850,16	0,00	0,00	34.850,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.753,49	-462.971	-604.235,00	-141.264,00	0,00	-27.000,00	114.264,00	-20.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-274.752,01	-211.204	-269.212,87	-58.008,95	0,00	0,00	58.008,95	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-46.496.281,99	-49.153.890	-50.254.087,18	-1.100.197,18	0,00	0,00	1.100.197,18	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.406.402,98	-66.284.413	-67.488.072,08	-1.203.658,92	0,00	0,00	1.203.658,92	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.153.020,08	-121.228.908	-123.766.887,21	-2.537.979,21	0,00	-27.000,00	2.510.979,21	-20.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.512.789,27	-85.321.474	-83.430.492,44	1.890.981,76	50.000,00	-27.000,00	-1.867.981,76	-20.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-84.512.789,27	-85.321.474	-83.430.492,44	1.890.981,76	50.000,00	-27.000,00	-1.867.981,76	-20.000,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.390,16	1.574	1.179,66	-393,98	0,00	0,00	393,98	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.821.910,98	-3.188.907	-4.998.499,65	-1.809.592,73	0,00	0,00	1.809.592,73	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-75.517,24	-83.443	-101.310,94	-17.868,34	0,00	0,00	17.868,34	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.893.038,06	-3.270.776	-5.098.630,93	-1.827.855,05	0,00	0,00	1.827.855,05	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.405.827,33	-88.592.250	-88.529.123,37	63.126,71	50.000,00	-27.000,00	-40.126,71	-20.000,00



THH4

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	207.713,65	182.700	170.636,47	-12.063,53	0,00	0,00	12.063,53	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.713,65	182.700	170.636,47	-12.063,53	0,00	0,00	12.063,53	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.952,91	-260.000	-309.647,48	-49.647,48	-50.000,00	0,00	-352,52	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.099.415,00	-47.000	-46.565,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199.367,91	-307.000	-356.212,48	-49.212,48	-50.000,00	0,00	-787,52	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-991.654,26	-124.300	-185.576,01	-61.276,01	-50.000,00	0,00	11.276,01	0,00



THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.430.082,87	1.720.000	1.766.468,25	46.468,25	0,00	0,00	-46.468,25	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.611.952,03	24.662.784	24.748.278,19	85.494,39	0,00	0,00	-85.494,39	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.942.902,97	4.219.150	6.342.641,93	2.123.491,93	0,00	0,00	-2.123.491,93	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.033,95	5.100	38.318,99	33.218,99	0,00	0,00	-33.218,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538.523,94	5.253.300	7.162.411,53	1.909.111,53	50.000,00	0,00	-1.859.111,53	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.172,51	47.000	35.941,45	-11.058,55	0,00	0,00	11.058,55	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.676,07	100	239.936,94	239.836,94	0,00	0,00	-239.836,94	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	32.639.344,34	35.907.433	40.333.997,28	4.426.563,48	50.000,00	0,00	-4.376.563,48	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.917.214,86	-4.467.145	-4.503.582,16	-36.436,72	0,00	0,00	36.436,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.931,09	-437.790	-583.608,36	-145.818,08	0,00	-27.000,00	118.818,08	-20.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-274.401,37	-210.992	-268.809,23	-57.817,07	0,00	0,00	57.817,07	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-46.496.281,99	-49.153.890	-50.254.087,18	-1.100.197,18	0,00	0,00	1.100.197,18	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.065.113,29	-65.901.401	-67.160.514,23	-1.259.113,63	0,00	0,00	1.259.113,63	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-116.142.942,60	-120.171.218	-122.770.601,16	-2.599.382,68	0,00	-27.000,00	2.572.382,68	-20.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.503.598,26	-84.263.785	-82.436.603,88	1.827.180,80	50.000,00	-27.000,00	-1.804.180,80	-20.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-83.503.598,26	-84.263.785	-82.436.603,88	1.827.180,80	50.000,00	-27.000,00	-1.804.180,80	-20.000,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	131.449,11	141.683	113.988,22	-27.694,66	0,00	0,00	27.694,66	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.801.660,95	-3.169.582	-4.980.730,01	-1.811.147,89	0,00	0,00	1.811.147,89	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-75.421,39	-83.325	-101.231,25	-17.906,05	0,00	0,00	17.906,05	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.745.633,23	-3.111.224	-4.967.973,04	-1.856.748,60	0,00	0,00	1.856.748,60	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.249.231,49	-87.375.009	-87.404.576,92	-29.567,80	50.000,00	-27.000,00	52.567,80	-20.000,00





THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	207.713,65	182.700	170.636,47	-12.063,53	0,00	0,00	12.063,53	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.713,65	182.700	170.636,47	-12.063,53	0,00	0,00	12.063,53	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.952,91	-260.000	-309.647,48	-49.647,48	-50.000,00	0,00	-352,52	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.099.415,00	-47.000	-46.565,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199.367,91	-307.000	-356.212,48	-49.212,48	-50.000,00	0,00	-787,52	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-991.654,26	-124.300	-185.576,01	-61.276,01	-50.000,00	0,00	11.276,01	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.511.053,06	15.225.900	14.946.772,50	-279.127,50	0,00	0,00	279.127,50	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.740.275,39	4.173.500	6.192.845,97	2.019.345,97	0,00	0,00	-2.019.345,97	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.058,96	452.000	724.932,39	272.932,39	0,00	0,00	-272.932,39	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.747,85	100	216.240,24	216.140,24	0,00	0,00	-216.140,24	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.118.135,26	19.851.500	22.080.791,10	2.229.291,10	0,00	0,00	-2.229.291,10	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.749.304,22	-1.826.108	-1.874.030,47	-47.922,11	0,00	0,00	47.922,11	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.241,73	-81.981	-76.049,22	5.931,50	0,00	0,00	-5.931,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-198.970,53	-44.718	-48.664,77	-3.946,37	0,00	0,00	3.946,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-42.615.971,38	-43.568.550	-44.779.046,02	-1.210.496,02	0,00	0,00	1.210.496,02	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.628.914,45	-37.309.522	-38.087.105,85	-777.583,57	0,00	0,00	777.583,57	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.263.402,31	-82.830.880	-84.864.896,33	-2.034.016,57	0,00	0,00	2.034.016,57	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.145.267,05	-62.979.380	-62.784.105,23	195.274,53	0,00	0,00	-195.274,53	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-65.145.267,05	-62.979.380	-62.784.105,23	195.274,53	0,00	0,00	-195.274,53	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	687.694,04	809.192	684.552,82	-124.639,06	0,00	0,00	124.639,06	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.206.128,79	-1.326.994	-1.162.334,03	164.659,93	0,00	0,00	-164.659,93	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-333,80	-36.072	-289,34	35.782,18	0,00	0,00	-35.782,18	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-518.768,55	-553.873	-478.070,55	75.803,05	0,00	0,00	-75.803,05	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.664.035,60	-63.533.253	-63.262.175,78	271.077,58	0,00	0,00	-271.077,58	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
31.10.01 **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	679.539,86	450.500	529.425,19	78.925,19	0,00	0,00	-78.925,19	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.208,11	120.000	56.185,56	-63.814,44	0,00	0,00	63.814,44	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.922,25	0	77.636,13	77.636,13	0,00	0,00	-77.636,13	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	763.670,22	570.500	663.246,88	92.746,88	0,00	0,00	-92.746,88	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-371.510,24	-388.012	-405.884,39	-17.872,07	0,00	0,00	17.872,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.344,55	-11.413	-10.837,39	575,17	0,00	0,00	-575,17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-197.982,19	-94	-209,65	-115,33	0,00	0,00	115,33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-3.954.747,66	-4.100.000	-4.330.721,98	-230.721,98	0,00	0,00	230.721,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.520.187,60	-4.523.882	-4.721.190,48	-197.308,84	0,00	0,00	197.308,84	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.057.772,24	-9.023.401	-9.468.843,89	-445.443,05	0,00	0,00	445.443,05	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.294.102,02	-8.452.901	-8.805.597,01	-352.696,17	0,00	0,00	352.696,17	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-8.294.102,02	-8.452.901	-8.805.597,01	-352.696,17	0,00	0,00	352.696,17	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-99.550,93	-72.761	-68.791,93	3.968,83	0,00	0,00	-3.968,83	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-63,61	-52	-41,37	11,07	0,00	0,00	-11,07	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-99.614,54	-72.813	-68.833,30	3.979,90	0,00	0,00	-3.979,90	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.393.716,56	-8.525.714	-8.874.430,31	-348.716,27	0,00	0,00	348.716,27	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
31.10.02 **Eingliederungshilfe f. beh. Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.921.161,75	2.457.000	2.427.164,56	-29.835,44	0,00	0,00	29.835,44	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.869.752,51	3.582.000	5.458.487,89	1.876.487,89	0,00	0,00	-1.876.487,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.815,07	327.000	598.436,75	271.436,75	0,00	0,00	-271.436,75	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	309,89	0	-995,52	-995,52	0,00	0,00	995,52	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.497.039,22	6.366.000	8.483.093,68	2.117.093,68	0,00	0,00	-2.117.093,68	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-943.877,50	-1.001.184	-961.670,87	39.512,81	0,00	0,00	-39.512,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.271,42	-43.417	-38.662,75	4.754,69	0,00	0,00	-4.754,69	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-589,80	-357	-47.936,78	-47.579,30	0,00	0,00	47.579,30	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-31.200.195,22	-31.660.200	-32.989.530,58	-1.329.330,58	0,00	0,00	1.329.330,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.013.524,50	-23.387.534	-23.987.905,04	-600.371,24	0,00	0,00	600.371,24	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.192.458,44	-56.092.692	-58.025.706,02	-1.933.013,62	0,00	0,00	1.933.013,62	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.695.419,22	-49.726.692	-49.542.612,34	184.080,06	0,00	0,00	-184.080,06	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-48.695.419,22	-49.726.692	-49.542.612,34	184.080,06	0,00	0,00	-184.080,06	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-253.508,38	-273.944	-243.470,29	30.473,91	0,00	0,00	-30.473,91	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-161,24	-198	-145,68	52,92	0,00	0,00	-52,92	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-253.669,62	-274.142	-243.615,97	30.526,83	0,00	0,00	-30.526,83	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.949.088,84	-50.000.835	-49.786.228,31	214.606,89	0,00	0,00	-214.606,89	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.20 **Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.430.082,87	1.720.000	1.766.468,25	46.468,25	0,00	0,00	-46.468,25	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.998.342,97	9.333.500	9.696.613,69	363.113,69	0,00	0,00	-363.113,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.226,07	1.160.000	1.244.717,57	84.717,57	0,00	0,00	-84.717,57	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	417,94	0	5.963,86	5.963,86	0,00	0,00	-5.963,86	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.711.069,85	12.213.500	12.713.763,37	500.263,37	0,00	0,00	-500.263,37	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-667.691,48	-717.792	-739.024,91	-21.233,23	0,00	0,00	21.233,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.102,31	-64.895	-57.514,58	7.380,34	0,00	0,00	-7.380,34	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-795,45	-545	-1.123,84	-579,00	0,00	0,00	579,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-119.302,23	-17.900	-96.507,52	-78.607,52	0,00	0,00	78.607,52	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.851.585,86	-28.107.845	-28.543.248,51	-435.403,15	0,00	0,00	435.403,15	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.684.477,33	-28.908.977	-29.437.419,36	-528.442,56	0,00	0,00	528.442,56	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.973.407,48	-16.695.477	-16.723.655,99	-28.179,19	0,00	0,00	28.179,19	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-14.973.407,48	-16.695.477	-16.723.655,99	-28.179,19	0,00	0,00	28.179,19	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-333.040,04	-410.907	-362.496,13	48.410,55	0,00	0,00	-48.410,55	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-217,45	-303	-221,78	80,98	0,00	0,00	-80,98	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-333.257,49	-411.209	-362.717,91	48.491,53	0,00	0,00	-48.491,53	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.306.664,97	-17.106.686	-17.086.373,90	20.312,34	0,00	0,00	-20.312,34	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.30 **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69	0,00	-69,24	0,00	0,00	69,24	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	115.275,91	44.500	144.071,47	99.571,47	0,00	0,00	-99.571,47	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.319,06	1.490.000	2.463.478,09	973.478,09	0,00	0,00	-973.478,09	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.239,36	0	18.144,05	18.144,05	0,00	0,00	-18.144,05	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.004.834,33	1.534.569	2.625.693,61	1.091.124,37	0,00	0,00	-1.091.124,37	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-267.144,45	-341.897	-340.473,17	1.423,99	0,00	0,00	-1.423,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.619,31	-14.201	-10.778,90	3.421,94	0,00	0,00	-3.421,94	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-93,42	-1.198	-126,73	1.070,99	0,00	0,00	-1.070,99	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.738.597,14	-4.828.400	-4.662.776,55	165.623,45	0,00	0,00	-165.623,45	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.722,15	-14.234	-2.536,51	11.697,93	0,00	0,00	-11.697,93	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.024.176,47	-5.199.930	-5.016.691,86	183.238,30	0,00	0,00	-183.238,30	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.019.342,14	-3.665.361	-2.390.998,25	1.274.362,67	0,00	0,00	-1.274.362,67	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-2.019.342,14	-3.665.361	-2.390.998,25	1.274.362,67	0,00	0,00	-1.274.362,67	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-53.215,18	-67.909	-50.479,72	17.429,72	0,00	0,00	-17.429,72	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-28,11	-501	-26,89	473,87	0,00	0,00	-473,87	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-53.243,29	-68.410	-50.506,61	17.903,59	0,00	0,00	-17.903,59	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.072.585,43	-3.733.771	-2.441.504,86	1.292.266,26	0,00	0,00	-1.292.266,26	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	812	0,00	-811,68	0,00	0,00	811,68	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.033,95	5.000	37.998,99	32.998,99	0,00	0,00	-32.998,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.009,51	2.060.000	2.642.159,50	582.159,50	50.000,00	0,00	-532.159,50	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.172,51	47.000	35.941,45	-11.058,55	0,00	0,00	11.058,55	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,91	0	-91,73	-91,73	0,00	0,00	91,73	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.240.246,88	2.112.812	2.716.008,21	603.196,53	50.000,00	0,00	-553.196,53	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-343.868,38	-578.511	-631.261,49	-52.750,09	0,00	0,00	52.750,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.593,99	-231.225	-402.291,54	-171.066,30	0,00	-27.000,00	144.066,30	-20.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-74.084,36	-164.076	-218.363,08	-54.287,52	0,00	0,00	54.287,52	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-8.377,60	-20.000	-10.281,60	9.718,40	0,00	0,00	-9.718,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.720,88	-122.035	-218.847,29	-96.812,57	0,00	0,00	96.812,57	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-832.645,21	-1.115.847	-1.481.045,00	-365.198,08	0,00	-27.000,00	338.198,08	-20.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	407.601,67	996.965	1.234.963,21	237.998,45	50.000,00	-27.000,00	-214.998,45	-20.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	407.601,67	996.965	1.234.963,21	237.998,45	50.000,00	-27.000,00	-214.998,45	-20.000,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.545.765,28	-1.773.988	-3.776.149,20	-2.002.161,28	0,00	0,00	2.002.161,28	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-74.716,82	-46.200	-100.588,41	-54.388,45	0,00	0,00	54.388,45	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.620.482,10	-1.820.188	-3.876.737,61	-2.056.549,73	0,00	0,00	2.056.549,73	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.212.880,43	-823.223	-2.641.774,40	-1.818.551,28	50.000,00	-27.000,00	1.841.551,28	-20.000,00



THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
 31 Soziale Hilfen
 31.40 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
73140000310: Bewegl. Verm. GU									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.952,91	-260.000	-309.647,48	-49.647,48	-50.000,00	0,00	-352,52	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.952,91	-260.000	-309.647,48	-49.647,48	-50.000,00	0,00	-352,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.952,91	-260.000	-309.647,48	-49.647,48	-50.000,00	0,00	-352,52	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-83.952,91	-260.000	-309.647,48	-49.647,48	-50.000,00	0,00	-352,52	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400000410: Bewegl. Verm. GU Fahrzeuge									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
73140000510: Soziale Einrichtungen für Ältere										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-965.601,00	-47.000	-46.565,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.601,00	-47.000	-46.565,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-965.601,00	-47.000	-46.565,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-965.601,00	-47.000	-46.565,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**
31.40.01 **Verwaltung u. Betrieb v. Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	748	0,00	-748,32	0,00	0,00	748,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.033,95	5.000	37.998,99	32.998,99	0,00	0,00	-32.998,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.511,61	2.060.000	2.610.611,71	550.611,71	50.000,00	0,00	-500.611,71	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.158.545,56	2.065.748	2.648.610,70	582.862,38	50.000,00	0,00	-532.862,38	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-288.358,17	-524.421	-576.529,44	-52.108,56	0,00	0,00	52.108,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.838,48	-208.624	-369.536,61	-160.912,73	0,00	-27.000,00	133.912,73	-20.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.752,76	-71.760	-134.778,18	-63.017,86	0,00	0,00	63.017,86	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.619,50	-9.266	-57.038,06	-47.772,42	0,00	0,00	47.772,42	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.568,91	-814.071	-1.137.882,29	-323.811,57	0,00	-27.000,00	296.811,57	-20.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	646.976,65	1.251.678	1.510.728,41	259.050,81	50.000,00	-27.000,00	-236.050,81	-20.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	646.976,65	1.251.678	1.510.728,41	259.050,81	50.000,00	-27.000,00	-236.050,81	-20.000,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.477.359,83	-1.715.868	-3.714.762,74	-1.998.894,26	0,00	0,00	1.998.894,26	0,00
24	+/-	Kalkulatorische Kosten	-809,29	-19.859	-14.992,33	4.866,51	0,00	0,00	-4.866,51	0,00
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.478.169,12	-1.735.727	-3.729.755,07	-1.994.027,75	0,00	0,00	1.994.027,75	0,00
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-831.192,47	-484.050	-2.219.026,66	-1.734.976,94	50.000,00	-27.000,00	1.757.976,94	-20.000,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.50 **Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3	0,00	-2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	85.582,07	0	-1.527,46	-1.527,46	0,00	0,00	1.527,46	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.791,40	0	13.322,56	13.322,56	0,00	0,00	-13.322,56	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,22	0	-3,39	-3,39	0,00	0,00	3,39	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	385.374,69	3	11.791,71	11.788,83	0,00	0,00	-11.788,83	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-9.233,13	-8.728	-8.851,74	-123,86	0,00	0,00	123,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,02	-441	-311,79	128,73	0,00	0,00	-128,73	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3,12	-48	-3,00	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-323.819,31	0	-46,32	-46,32	0,00	0,00	46,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.911,13	-139.034	-144.044,75	-5.011,15	0,00	0,00	5.011,15	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-481.374,71	-148.250	-153.257,60	-5.007,60	0,00	0,00	5.007,60	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-96.000,02	-148.247	-141.465,89	6.781,23	0,00	0,00	-6.781,23	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-96.000,02	-148.247	-141.465,89	6.781,23	0,00	0,00	-6.781,23	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.916,75	-1.884	-1.387,74	496,14	0,00	0,00	-496,14	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,96	-20	-0,68	19,24	0,00	0,00	-19,24	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.917,71	-1.903	-1.388,42	515,38	0,00	0,00	-515,38	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.917,73	-150.151	-142.854,31	7.296,61	0,00	0,00	-7.296,61	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.60 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.000,00	99.000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	887,58	887,58	0,00	0,00	-887,58	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,15	0	-256,03	-256,03	0,00	0,00	256,03	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	99.083,15	99.000	99.631,55	631,55	0,00	0,00	-631,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-27.566,37	-27.648	-23.707,49	3.940,23	0,00	0,00	-3.940,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.235,21	-11.859	-9.952,29	1.906,35	0,00	0,00	-1.906,35	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-158,25	-213	-189,86	22,66	0,00	0,00	-22,66	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-443.414,00	-471.650	-454.333,08	17.316,92	0,00	0,00	-17.316,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.369,22	-1.672	-2.145,53	-473,69	0,00	0,00	473,69	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.743,05	-513.041	-490.328,25	22.712,47	0,00	0,00	-22.712,47	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-383.659,90	-414.041	-390.696,70	23.344,02	0,00	0,00	-23.344,02	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-383.659,90	-414.041	-390.696,70	23.344,02	0,00	0,00	-23.344,02	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-60.278,08	-67.536	-55.216,70	12.319,54	0,00	0,00	-12.319,54	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-43,26	-121	-37,47	84,33	0,00	0,00	-84,33	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-60.321,34	-67.658	-55.254,17	12.403,87	0,00	0,00	-12.403,87	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-443.981,24	-481.699	-445.950,87	35.747,89	0,00	0,00	-35.747,89	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.70 **Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	320,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	458,86	458,86	0,00	0,00	-458,86	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,31	0	-132,36	-132,36	0,00	0,00	132,36	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39,31	100	646,50	546,50	0,00	0,00	-546,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-210.213,45	-280.726	-236.094,93	44.630,59	0,00	0,00	-44.630,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.229,48	-6.892	-5.015,52	1.876,80	0,00	0,00	-1.876,80	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-74,82	-58	-98,16	-40,20	0,00	0,00	40,20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001,58	-1.825	-1.045,91	778,73	0,00	0,00	-778,73	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.519,33	-289.500	-242.254,52	47.245,92	0,00	0,00	-47.245,92	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-215.480,02	-289.400	-241.608,02	47.792,42	0,00	0,00	-47.792,42	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-215.480,02	-289.400	-241.608,02	47.792,42	0,00	0,00	-47.792,42	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-31.431,18	-43.639	-31.751,08	11.887,56	0,00	0,00	-11.887,56	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-20,45	-32	-19,37	12,79	0,00	0,00	-12,79	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.451,63	-43.671	-31.770,45	11.900,35	0,00	0,00	-11.900,35	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.931,65	-333.071	-273.378,47	59.692,77	0,00	0,00	-59.692,77	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung-	Mittel abzgl.	übertragung-
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.556,00	3.500	5.892,00	2.392,00	0,00	0,00	-2.392,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.118,94	91.300	72.331,52	-18.968,48	0,00	0,00	18.968,48	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,94	0	107,91	107,91	0,00	0,00	-107,91	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	78.764,88	94.800	78.331,43	-16.468,57	0,00	0,00	16.468,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-579.459,84	-583.373	-586.614,40	-3.241,56	0,00	0,00	3.241,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.661,45	-21.875	-20.345,05	1.529,67	0,00	0,00	-1.529,67	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-171,19	-100	-213,38	-113,42	0,00	0,00	113,42	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-124.448,50	-166.690	-143.745,38	22.944,62	0,00	0,00	-22.944,62	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.255,42	-40.005	-36.931,43	3.073,21	0,00	0,00	-3.073,21	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-756.996,40	-812.042	-787.849,64	24.192,52	0,00	0,00	-24.192,52	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-678.231,52	-717.242	-709.518,21	7.723,95	0,00	0,00	-7.723,95	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-678.231,52	-717.242	-709.518,21	7.723,95	0,00	0,00	-7.723,95	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.608,06	0	752,70	752,70	0,00	0,00	-752,70	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-108.636,31	-116.235	-103.689,78	12.544,86	0,00	0,00	-12.544,86	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-46,81	-56	-42,10	13,46	0,00	0,00	-13,46	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-105.075,06	-116.290	-102.979,18	13.311,02	0,00	0,00	-13.311,02	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-783.306,58	-833.532	-812.497,39	21.034,97	0,00	0,00	-21.034,97	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
31 **Soziale Hilfen**
31.90 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	1.769,60	1.150	7.251,95	6.101,95	0,00	0,00	-6.101,95	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	123,46	123,46	0,00	0,00	-123,46	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,39	0	-35,61	-35,61	0,00	0,00	35,61	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.795,99	1.150	7.339,80	6.189,80	0,00	0,00	-6.189,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-62.733,54	-102.363	-63.523,56	38.839,32	0,00	0,00	-38.839,32	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.839,59	-4.422	-1.349,47	3.072,89	0,00	0,00	-3.072,89	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-50,23	-37	-26,41	10,79	0,00	0,00	-10,79	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-122.351,83	-80.700	-107.350,71	-26.650,71	0,00	0,00	26.650,71	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.632,60	-165.229	-124.608,45	40.620,63	0,00	0,00	-40.620,63	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-401.607,79	-352.752	-296.858,60	55.892,92	0,00	0,00	-55.892,92	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-399.811,80	-351.602	-289.518,80	62.082,72	0,00	0,00	-62.082,72	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-399.811,80	-351.602	-289.518,80	62.082,72	0,00	0,00	-62.082,72	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-21.102,33	-28.000	-8.542,93	19.456,79	0,00	0,00	-19.456,79	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-13,73	-21	-5,21	15,55	0,00	0,00	-15,55	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.116,06	-28.020	-8.548,14	19.472,34	0,00	0,00	-19.472,34	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420.927,86	-379.622	-298.066,94	81.555,06	0,00	0,00	-81.555,06	0,00



THH4
37

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,24	0	2.941,85	2.941,85	0,00	0,00	-2.941,85	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	184,23	0	-544,36	-544,36	0,00	0,00	544,36	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	886,47	0	2.397,49	2.397,49	0,00	0,00	-2.397,49	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-648.614,75	-649.284	-647.697,92	1.586,56	0,00	0,00	-1.586,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.822,40	-25.181	-20.626,64	4.554,08	0,00	0,00	-4.554,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-350,64	-212	-403,64	-191,88	0,00	0,00	191,88	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.289,69	-383.013	-327.557,85	55.454,71	0,00	0,00	-55.454,71	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.010.077,48	-1.057.690	-996.286,05	61.403,47	0,00	0,00	-61.403,47	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.009.191,01	-1.057.690	-993.888,56	63.800,96	0,00	0,00	-63.800,96	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.009.191,01	-1.057.690	-993.888,56	63.800,96	0,00	0,00	-63.800,96	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-147.308,98	-159.434	-130.578,20	28.855,84	0,00	0,00	-28.855,84	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-95,85	-117	-79,69	37,71	0,00	0,00	-37,71	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-147.404,83	-159.551	-130.657,89	28.893,55	0,00	0,00	-28.893,55	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.156.595,84	-1.217.241	-1.124.546,45	92.694,51	0,00	0,00	-92.694,51	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
37 **Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht**
37.10 **Schwerbehindertenrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,24	0	1.565,25	1.565,25	0,00	0,00	-1.565,25	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	153,92	0	-451,52	-451,52	0,00	0,00	451,52	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	856,16	0	1.113,73	1.113,73	0,00	0,00	-1.113,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-595.460,18	-595.893	-593.304,13	2.588,63	0,00	0,00	-2.588,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.560,92	-20.939	-17.108,81	3.830,23	0,00	0,00	-3.830,23	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-292,95	-176	-334,82	-158,66	0,00	0,00	158,66	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.571,56	-262.505	-215.624,28	46.880,84	0,00	0,00	-46.880,84	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-843.885,61	-879.513	-826.372,04	53.141,04	0,00	0,00	-53.141,04	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-843.029,45	-879.513	-825.258,31	54.254,77	0,00	0,00	-54.254,77	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-843.029,45	-879.513	-825.258,31	54.254,77	0,00	0,00	-54.254,77	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-123.071,67	-132.576	-108.308,44	24.267,56	0,00	0,00	-24.267,56	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-80,08	-97	-66,08	31,72	0,00	0,00	-31,72	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-123.151,75	-132.673	-108.374,52	24.299,28	0,00	0,00	-24.299,28	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-966.181,20	-1.012.187	-933.632,83	78.554,05	0,00	0,00	-78.554,05	0,00



THH4 **Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht**
37 **Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht**
37.20 **Soziales Entschädigungsrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.376,60	1.376,60	0,00	0,00	-1.376,60	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,31	0	-92,84	-92,84	0,00	0,00	92,84	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30,31	0	1.283,76	1.283,76	0,00	0,00	-1.283,76	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-53.154,57	-53.392	-54.393,79	-1.002,07	0,00	0,00	1.002,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.261,48	-4.242	-3.517,83	723,85	0,00	0,00	-723,85	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-57,69	-36	-68,82	-33,22	0,00	0,00	33,22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.718,13	-120.507	-111.933,57	8.573,87	0,00	0,00	-8.573,87	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.191,87	-178.176	-169.914,01	8.262,43	0,00	0,00	-8.262,43	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-166.161,56	-178.176	-168.630,25	9.546,19	0,00	0,00	-9.546,19	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-166.161,56	-178.176	-168.630,25	9.546,19	0,00	0,00	-9.546,19	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-24.237,31	-26.858	-22.269,76	4.588,28	0,00	0,00	-4.588,28	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-15,77	-20	-13,61	5,99	0,00	0,00	-5,99	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-24.253,08	-26.878	-22.283,37	4.594,27	0,00	0,00	-4.594,27	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.414,64	-205.054	-190.913,62	14.140,46	0,00	0,00	-14.140,46	0,00



THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.522.551,46	1.849.000	1.371.541,12	-477.458,88	0,00	0,00	477.458,88	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.645.917,07	3.338.500	4.052.005,05	713.505,05	0,00	0,00	-713.505,05	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.162,55	9.700	10.471,00	771,00	0,00	0,00	-771,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761.130,26	1.831.800	1.904.214,78	72.414,78	0,00	0,00	-72.414,78	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.750,00	0	376.642,87	376.642,87	0,00	0,00	-376.642,87	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.945.511,34	7.029.000	7.714.874,82	685.874,82	0,00	0,00	-685.874,82	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-6.123.721,89	-6.716.400	-6.677.309,03	39.090,97	0,00	0,00	-39.090,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.453,31	-410.115	-374.867,52	35.247,92	0,00	0,00	-35.247,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-188.936,12	-2.350	-769.085,81	-766.735,81	0,00	0,00	766.735,81	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-29.876.044,10	-31.517.650	-32.125.281,18	-607.631,18	-920.000,00	-16.000,00	-328.368,82	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.765,56	-1.055.470	-888.285,91	167.184,17	0,00	0,00	-167.184,17	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.477.920,98	-39.701.986	-40.834.829,45	-1.132.843,93	-920.000,00	-16.000,00	196.843,93	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.532.409,64	-32.672.986	-33.119.954,63	-446.969,11	-920.000,00	-16.000,00	-489.030,89	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-30.532.409,64	-32.672.986	-33.119.954,63	-446.969,11	-920.000,00	-16.000,00	-489.030,89	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	155.744,01	158.950	151.733,50	-7.216,50	0,00	0,00	7.216,50	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.878.033,77	-2.074.349	-1.862.255,87	212.092,77	0,00	0,00	-212.092,77	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.024,64	-1.150	-924,27	225,73	0,00	0,00	-225,73	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.723.314,40	-1.916.549	-1.711.446,64	205.102,00	0,00	0,00	-205.102,00	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.255.724,04	-34.589.534	-34.831.401,27	-241.867,11	-920.000,00	-16.000,00	-694.132,89	0,00



THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00



THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.000,00	17.000	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.792,94	0	4.234,21	4.234,21	0,00	0,00	-4.234,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.007,58	0	1.161,46	1.161,46	0,00	0,00	-1.161,46	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	683,40	0	104.893,28	104.893,28	0,00	0,00	-104.893,28	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	98.483,92	17.000	131.288,95	114.288,95	0,00	0,00	-114.288,95	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-109.248,50	-141.965	-131.195,56	10.769,12	0,00	0,00	-10.769,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.179,38	-63.900	-56.079,88	7.819,88	0,00	0,00	-7.819,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-735,68	-361	-443,65	-82,93	0,00	0,00	82,93	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.502.222,02	-1.572.950	-1.482.419,31	90.530,69	0,00	-16.000,00	-106.530,69	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.599,41	-9.197	-11.317,76	-2.120,40	0,00	0,00	2.120,40	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.686.984,99	-1.788.373	-1.681.456,16	106.916,36	0,00	-16.000,00	-122.916,36	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.588.501,07	-1.771.373	-1.550.167,21	221.205,31	0,00	-16.000,00	-237.205,31	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.588.501,07	-1.771.373	-1.550.167,21	221.205,31	0,00	-16.000,00	-237.205,31	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	155.022,41	158.150	151.011,91	-7.138,09	0,00	0,00	7.138,09	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-279.934,38	-304.509	-237.004,09	67.505,31	0,00	0,00	-67.505,31	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-175,87	-180	-139,02	41,46	0,00	0,00	-41,46	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-125.087,84	-146.540	-86.131,20	60.408,68	0,00	0,00	-60.408,68	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.713.588,91	-1.917.912	-1.636.298,41	281.613,99	0,00	-16.000,00	-297.613,99	0,00



THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36.20.02 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.000,00	17.000	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.792,94	0	4.234,21	4.234,21	0,00	0,00	-4.234,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.007,58	0	837,60	837,60	0,00	0,00	-837,60	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	560,18	0	104.871,39	104.871,39	0,00	0,00	-104.871,39	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	98.360,70	17.000	130.943,20	113.943,20	0,00	0,00	-113.943,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-53.442,64	-64.324	-93.089,34	-28.765,82	0,00	0,00	28.765,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.823,09	-33.974	-30.528,51	3.445,89	0,00	0,00	-3.445,89	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-603,05	-285	-362,28	-76,80	0,00	0,00	76,80	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.326.365,23	-1.361.050	-1.279.061,58	81.988,42	0,00	0,00	-81.988,42	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.162,60	-7.294	-9.142,56	-1.848,56	0,00	0,00	1.848,56	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.426.396,61	-1.466.927	-1.412.184,27	54.743,13	0,00	0,00	-54.743,13	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.328.035,91	-1.449.927	-1.281.241,07	168.686,33	0,00	0,00	-168.686,33	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.328.035,91	-1.449.927	-1.281.241,07	168.686,33	0,00	0,00	-168.686,33	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	154.350,00	157.450	150.339,50	-7.110,50	0,00	0,00	7.110,50	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-228.549,76	-239.954	-193.079,27	46.874,85	0,00	0,00	-46.874,85	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-144,16	-143	-113,53	29,27	0,00	0,00	-29,27	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-74.343,92	-82.647	-42.853,30	39.793,62	0,00	0,00	-39.793,62	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.402.379,83	-1.532.574	-1.324.094,37	208.479,95	0,00	0,00	-208.479,95	0,00



THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.30 **Hilfen f. junge Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	1.855.152,28	1.888.500	1.599.912,48	-288.587,52	0,00	0,00	288.587,52	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.165,00	2.200	2.400,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.650,14	1.197.500	1.108.795,11	-88.704,89	0,00	0,00	88.704,89	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.085,35	0	271.510,45	271.510,45	0,00	0,00	-271.510,45	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.829.052,77	3.088.200	2.982.618,04	-105.581,96	0,00	0,00	105.581,96	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.972.536,88	-5.461.725	-5.450.570,72	11.154,20	0,00	0,00	-11.154,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.891,00	-245.685	-187.903,53	57.782,27	0,00	0,00	-57.782,27	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.438,15	-1.479	-1.647,88	-168,80	0,00	0,00	168,80	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-21.471.133,18	-22.613.700	-22.954.397,61	-340.697,61	-460.000,00	0,00	-119.302,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.082,55	-826.964	-707.314,25	119.649,83	0,00	0,00	-119.649,83	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.500.081,76	-29.149.554	-29.301.833,99	-152.280,11	-460.000,00	0,00	-307.719,89	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.671.028,99	-26.061.354	-26.319.215,95	-257.862,07	-460.000,00	0,00	-202.137,93	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-24.671.028,99	-26.061.354	-26.319.215,95	-257.862,07	-460.000,00	0,00	-202.137,93	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	673.568,64	725.913	702.218,45	-23.694,67	0,00	0,00	23.694,67	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.848.041,19	-2.044.998	-1.821.318,85	223.679,11	0,00	0,00	-223.679,11	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-596,26	-715	-506,76	207,76	0,00	0,00	-207,76	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.175.068,81	-1.319.799	-1.119.607,16	200.192,20	0,00	0,00	-200.192,20	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.846.097,80	-27.381.153	-27.438.823,11	-57.669,87	-460.000,00	0,00	-402.330,13	0,00



THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.30 **Hilfen f. junge Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im	aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
73630000110: Gemeinn.Gesellschaft Begleitende Hilfen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00



THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.30 **Hilfen f. junge Menschen und Familien**
36.30.03 **Individuelle Hilfen f. junge Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	1.828.916,07	1.857.500	1.580.816,11	-276.683,89	0,00	0,00	276.683,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.453,66	1.197.500	1.102.234,07	-95.265,93	0,00	0,00	95.265,93	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	942,46	0	271.299,35	271.299,35	0,00	0,00	-271.299,35	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.791.312,19	3.055.000	2.954.349,53	-100.650,47	0,00	0,00	100.650,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.867.849,63	-2.098.544	-2.076.887,17	21.657,15	0,00	0,00	-21.657,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.601,05	-73.773	-68.154,71	5.618,53	0,00	0,00	-5.618,53	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.014,56	-521	-670,23	-149,55	0,00	0,00	149,55	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-20.836.276,56	-21.810.600	-22.503.335,01	-692.735,01	-460.000,00	0,00	232.735,01	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.353,39	-803.124	-669.800,21	133.323,51	0,00	0,00	-133.323,51	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.597.095,19	-24.786.562	-25.318.847,33	-532.285,37	-460.000,00	0,00	72.285,37	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.805.783,00	-21.731.562	-22.364.497,80	-632.935,84	-460.000,00	0,00	172.935,84	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-20.805.783,00	-21.731.562	-22.364.497,80	-632.935,84	-460.000,00	0,00	172.935,84	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-420.052,77	-473.729	-391.829,61	81.899,27	0,00	0,00	-81.899,27	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-242,53	-260	-210,04	50,28	0,00	0,00	-50,28	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-420.295,30	-473.989	-392.039,65	81.949,55	0,00	0,00	-81.949,55	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.226.078,30	-22.205.551	-22.756.537,45	-550.986,29	-460.000,00	0,00	90.986,29	0,00



THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.50 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.393.655,00	1.710.000	1.225.709,00	-484.291,00	0,00	0,00	484.291,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	845.141,01	700.000	866.524,88	166.524,88	0,00	0,00	-166.524,88	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.987,55	7.500	8.071,00	571,00	0,00	0,00	-571,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.718,00	1.000	109.377,10	108.377,10	0,00	0,00	-108.377,10	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	518,87	0	98,66	98,66	0,00	0,00	-98,66	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.351.020,43	2.418.500	2.209.780,64	-208.719,36	0,00	0,00	208.719,36	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-348.193,15	-354.256	-392.784,01	-38.527,65	0,00	0,00	38.527,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.685,44	-64.305	-63.009,91	1.295,05	0,00	0,00	-1.295,05	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-558,57	-272	-366,60	-94,20	0,00	0,00	94,20	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-5.235.234,92	-5.631.000	-6.015.797,33	-384.797,33	-460.000,00	0,00	-75.202,67	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.649,91	-12.239	-13.720,18	-1.480,86	0,00	0,00	1.480,86	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.655.321,99	-6.062.073	-6.485.678,03	-423.604,99	-460.000,00	0,00	-36.395,01	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.304.301,56	-3.643.573	-4.275.897,39	-632.324,35	-460.000,00	0,00	172.324,35	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-3.304.301,56	-3.643.573	-4.275.897,39	-632.324,35	-460.000,00	0,00	172.324,35	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	721,60	800	721,59	-78,41	0,00	0,00	78,41	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-217.697,35	-234.304	-201.084,61	33.218,91	0,00	0,00	-33.218,91	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-133,53	-136	-114,90	21,18	0,00	0,00	-21,18	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-217.109,28	-233.640	-200.477,92	33.161,68	0,00	0,00	-33.161,68	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.521.410,84	-3.877.213	-4.476.375,31	-599.162,67	-460.000,00	0,00	139.162,67	0,00



THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.80 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.896,46	122.000	124.832,12	2.832,12	0,00	0,00	-2.832,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,72	0	0,91	0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,36	0	33,90	33,90	0,00	0,00	-33,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	108.229,54	122.000	124.866,93	2.866,93	0,00	0,00	-2.866,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-250.856,10	-276.431	-281.494,57	-5.063,69	0,00	0,00	5.063,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.981,57	-22.132	-34.566,09	-12.433,93	0,00	0,00	12.433,93	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-155,40	-119	-125,97	-6,81	0,00	0,00	6,81	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	0	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.580,38	-203.013	-87.153,08	115.860,72	0,00	0,00	-115.860,72	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.573,45	-501.696	-410.339,71	91.356,29	0,00	0,00	-91.356,29	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-192.343,91	-379.696	-285.472,78	94.223,22	0,00	0,00	-94.223,22	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-192.343,91	-379.696	-285.472,78	94.223,22	0,00	0,00	-94.223,22	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-64.180,88	-108.378	-73.514,97	34.862,55	0,00	0,00	-34.862,55	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-37,15	-60	-39,47	20,05	0,00	0,00	-20,05	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-64.218,03	-108.437	-73.554,44	34.882,60	0,00	0,00	-34.882,60	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.561,94	-488.133	-359.027,22	129.105,82	0,00	0,00	-129.105,82	0,00



THH5 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.90 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung-	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	Sonstige Transfererträge	938.830,84	750.000	1.581.333,48	831.333,48	0,00	0,00	-831.333,48	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.565,82	633.300	684.880,20	51.580,20	0,00	0,00	-51.580,20	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	318,02	0	106,58	106,58	0,00	0,00	-106,58	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.558.724,68	1.383.300	2.266.320,26	883.020,26	0,00	0,00	-883.020,26	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-442.887,26	-482.023	-421.264,17	60.758,99	0,00	0,00	-60.758,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.715,92	-14.093	-33.308,11	-19.215,35	0,00	0,00	19.215,35	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-185.048,32	-119	-766.501,71	-766.383,07	0,00	0,00	766.383,07	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.659.453,98	-1.700.000	-1.665.666,93	34.333,07	0,00	0,00	-34.333,07	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.853,31	-4.056	-68.780,64	-64.725,12	0,00	0,00	64.725,12	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.334.958,79	-2.200.290	-2.955.521,56	-755.231,48	0,00	0,00	755.231,48	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-776.234,11	-816.990	-689.201,30	127.788,78	0,00	0,00	-127.788,78	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-776.234,11	-816.990	-689.201,30	127.788,78	0,00	0,00	-127.788,78	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-141.748,61	-108.073	-231.551,80	-123.478,44	0,00	0,00	123.478,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-81,83	-59	-124,12	-64,72	0,00	0,00	64,72	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-141.830,44	-108.133	-231.675,92	-123.543,16	0,00	0,00	123.543,16	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-918.064,55	-925.123	-920.877,22	4.245,62	0,00	0,00	-4.245,62	0,00



THH6

Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	453.192,37	303.200	486.433,25	183.233,25	0,00	0,00	-183.233,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.759,46	49.320	86.442,03	37.122,03	0,00	0,00	-37.122,03	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	517.201,83	353.520	573.175,28	219.655,28	0,00	0,00	-219.655,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-949.270,04	-1.059.440	-1.036.830,10	22.609,78	0,00	0,00	-22.609,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.811,16	-234.684	-355.768,60	-121.084,28	-29.692,44	0,00	91.391,84	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-505.743,07	-940.728	-820.266,19	120.462,17	0,00	0,00	-120.462,17	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-478.227,50	-307.300	-484.336,00	-177.036,00	0,00	0,00	177.036,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.780,73	-6.009.039	-6.002.123,31	6.915,81	0,00	0,00	-6.915,81	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.180.832,50	-8.551.192	-8.699.324,20	-148.132,52	-29.692,44	0,00	118.440,08	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.663.630,67	-8.197.672	-8.126.148,92	71.522,76	-29.692,44	0,00	-101.215,20	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.663.630,67	-8.197.672	-8.126.148,92	71.522,76	-29.692,44	0,00	-101.215,20	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.516,83	6.600	6.516,83	-83,17	0,00	0,00	83,17	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-556.260,15	-873.944	-772.780,86	101.163,02	0,00	0,00	-101.163,02	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-399.308,08	-368.629	-697.800,67	-329.171,31	0,00	0,00	329.171,31	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-949.051,40	-1.235.973	-1.464.064,70	-228.091,46	0,00	0,00	228.091,46	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.612.682,07	-9.433.645	-9.590.213,62	-156.568,70	-29.692,44	0,00	126.876,26	0,00



THH6

Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.721,31	-14.300	-7.483,84	6.816,16	0,00	0,00	-6.816,16	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.043.829,75	-2.005.000	-2.008.397,98	-3.397,98	0,00	-1.955.000,00	-1.951.602,02	-1.955.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.045.551,06	-2.019.300	-2.015.881,82	3.418,18	0,00	-1.955.000,00	-1.958.418,18	-1.955.000,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.045.551,06	-1.019.300	-1.015.881,82	3.418,18	0,00	-1.955.000,00	-1.958.418,18	-1.955.000,00



THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.10 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.000,00	140.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	100.000,00	140.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-22.142,58	-54.080	-56.278,59	-2.198,71	0,00	0,00	2.198,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.220,28	-153.819	-186.033,63	-32.214,31	0,00	0,00	32.214,31	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-495.874,38	-926.428	-811.871,21	114.557,15	0,00	0,00	-114.557,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.107,62	-5.966.539	-5.949.923,49	16.615,63	0,00	0,00	-16.615,63	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-601.344,86	-7.100.867	-7.004.106,92	96.759,76	0,00	0,00	-96.759,76	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-501.344,86	-6.960.867	-6.864.106,92	96.759,76	0,00	0,00	-96.759,76	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-501.344,86	-6.960.867	-6.864.106,92	96.759,76	0,00	0,00	-96.759,76	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-95.116,69	-371.618	-318.698,45	52.920,35	0,00	0,00	-52.920,35	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-397.536,07	-363.829	-696.306,68	-332.477,32	0,00	0,00	332.477,32	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-492.652,76	-735.448	-1.015.005,13	-279.556,97	0,00	0,00	279.556,97	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-993.997,62	-7.696.315	-7.879.112,05	-182.797,21	0,00	0,00	182.797,21	0,00



THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.10 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411000: Kliniken Investitionsausschüttung KSK										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411005.0501: Klinikum RT - Bettenhaus Süd Sanierung										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.951.614,47	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	-1.735.000,00	-3.735.000,00	-1.735.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.951.614,47	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	-1.735.000,00	-3.735.000,00	-1.735.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.951.614,47	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	-1.735.000,00	-3.735.000,00	-1.735.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.951.614,47	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	-1.735.000,00	-3.735.000,00	-1.735.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411005.0502: Klinikum RT - Sanierung Energiezentrale										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411005.0550: Klinikum RT - Tilgungen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.545,22	-2.000	-1.673,35	326,65	0,00	0,00	-326,65	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.545,22	-2.000	-1.673,35	326,65	0,00	0,00	-326,65	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.545,22	-2.000	-1.673,35	326,65	0,00	0,00	-326,65	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.545,22	-2.000	-1.673,35	326,65	0,00	0,00	-326,65	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.411006.0601: Ermstarklinik Bad Urach - Altersmedizin



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411006.0602: Ermsalklinik Bd. Urach-Neur.Frühreha B										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411006.0650: Ermsalklinik Bad Urach - Tilgungen										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.856,46	-3.000	-2.538,23	461,77	0,00	0,00	-461,77	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.856,46	-3.000	-2.538,23	461,77	0,00	0,00	-461,77	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.856,46	-3.000	-2.538,23	461,77	0,00	0,00	-461,77	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.856,46	-3.000	-2.538,23	461,77	0,00	0,00	-461,77	0,00



THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.192,37	163.200	346.433,25	183.233,25	0,00	0,00	-183.233,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.759,46	49.320	86.442,03	37.122,03	0,00	0,00	-37.122,03	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	417.201,83	213.520	433.175,28	219.655,28	0,00	0,00	-219.655,28	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-927.127,46	-1.005.360	-980.551,51	24.808,49	0,00	0,00	-24.808,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.590,88	-80.865	-169.734,97	-88.869,97	-29.692,44	0,00	59.177,53	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.868,69	-14.300	-8.394,98	5.905,02	0,00	0,00	-5.905,02	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-478.227,50	-307.300	-484.336,00	-177.036,00	0,00	0,00	177.036,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.673,11	-42.500	-52.199,82	-9.699,82	0,00	0,00	9.699,82	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.579.487,64	-1.450.325	-1.695.217,28	-244.892,28	-29.692,44	0,00	215.199,84	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.162.285,81	-1.236.805	-1.262.042,00	-25.237,00	-29.692,44	0,00	-4.455,44	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.162.285,81	-1.236.805	-1.262.042,00	-25.237,00	-29.692,44	0,00	-4.455,44	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.516,83	6.600	6.516,83	-83,17	0,00	0,00	83,17	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-461.143,46	-502.325	-454.082,41	48.242,67	0,00	0,00	-48.242,67	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.772,01	-4.800	-1.493,99	3.306,01	0,00	0,00	-3.306,01	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-456.398,64	-500.525	-449.059,57	51.465,51	0,00	0,00	-51.465,51	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.618.684,45	-1.737.330	-1.711.101,57	26.228,51	-29.692,44	0,00	-55.920,95	0,00



THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
74140000310: Bew. Verm. Gesundheitspf. fachspezifisch										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.581,40	-14.300	-13.280,21	1.019,79	0,00	0,00	-1.019,79	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.581,40	-14.300	-13.280,21	1.019,79	0,00	0,00	-1.019,79	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.581,40	-14.300	-13.280,21	1.019,79	0,00	0,00	-1.019,79	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.581,40	-14.300	-13.280,21	1.019,79	0,00	0,00	-1.019,79	0,00



THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
41.40.01 **Gesundheitsförderung/Prävention**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.178,00	0	177.112,00	177.112,00	0,00	0,00	-177.112,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.236,13	49.320	85.817,53	36.497,53	0,00	0,00	-36.497,53	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	237.664,13	50.320	263.229,53	212.909,53	0,00	0,00	-212.909,53	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-285.392,35	-300.171	-272.921,44	27.249,52	0,00	0,00	-27.249,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.364,07	-52.201	-133.865,15	-81.664,07	-29.692,44	0,00	51.971,63	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.468,87	-6.690	-4.392,94	2.297,42	0,00	0,00	-2.297,42	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-478.227,50	-307.300	-484.336,00	-177.036,00	0,00	0,00	177.036,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.076,79	-12.164	-16.190,79	-4.026,47	0,00	0,00	4.026,47	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-880.529,58	-678.527	-911.706,32	-233.179,60	-29.692,44	0,00	203.487,16	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-642.865,45	-628.207	-648.476,79	-20.270,07	-29.692,44	0,00	-9.422,37	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-642.865,45	-628.207	-648.476,79	-20.270,07	-29.692,44	0,00	-9.422,37	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-252.530,57	-231.945	-239.961,21	-8.015,77	0,00	0,00	8.015,77	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-987,06	-2.246	-776,40	1.469,28	0,00	0,00	-1.469,28	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-253.517,63	-234.191	-240.737,61	-6.546,49	0,00	0,00	6.546,49	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-896.383,08	-862.398	-889.214,40	-26.816,56	-29.692,44	0,00	-2.875,88	0,00



THH6 **Gesundheit**
41 **Gesundheitsdienste**
41.40 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
41.40.02 **Gesundheitsberichterstattung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-71.378,87	-79.240	-72.769,45	6.470,35	0,00	0,00	-6.470,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122,61	-3.176	-3.018,71	156,97	0,00	0,00	-156,97	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-473,27	-843	-377,20	465,92	0,00	0,00	-465,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.391,26	-1.533	-1.372,47	160,41	0,00	0,00	-160,41	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.366,01	-84.791	-77.537,83	7.253,65	0,00	0,00	-7.253,65	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-75.366,01	-84.791	-77.537,83	7.253,65	0,00	0,00	-7.253,65	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-75.366,01	-84.791	-77.537,83	7.253,65	0,00	0,00	-7.253,65	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-22.687,05	-29.942	-21.351,45	8.590,99	0,00	0,00	-8.590,99	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-85,42	-283	-66,66	216,30	0,00	0,00	-216,30	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-22.772,47	-30.225	-21.418,11	8.807,29	0,00	0,00	-8.807,29	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.138,48	-115.017	-98.955,94	16.060,94	0,00	0,00	-16.060,94	0,00



THH7

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548.505,32	525.500	530.833,81	5.333,81	0,00	0,00	-5.333,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.319,17	10.000	70.166,10	60.166,10	0,00	0,00	-60.166,10	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.031,62	1.000	456,82	-543,18	0,00	0,00	543,18	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	649.856,11	536.500	601.456,73	64.956,73	0,00	0,00	-64.956,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.094.431,48	-2.006.741	-2.086.412,38	-79.671,62	0,00	0,00	79.671,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.418,18	-124.028	-71.096,90	52.930,98	0,00	0,00	-52.930,98	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-27.356,09	-32.262	-26.113,49	6.148,67	0,00	0,00	-6.148,67	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-450.304,00	-387.000	-386.642,00	358,00	0,00	0,00	-358,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.103,13	-382.323	-349.415,89	32.906,87	0,00	0,00	-32.906,87	-64.398,60
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.018.612,88	-2.932.354	-2.919.680,66	12.672,90	0,00	0,00	-12.672,90	-64.398,60
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.368.756,77	-2.395.854	-2.318.223,93	77.629,63	0,00	0,00	-77.629,63	-64.398,60
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-2.368.756,77	-2.395.854	-2.318.223,93	77.629,63	0,00	0,00	-77.629,63	-64.398,60
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.675,55	5.913	129.124,63	123.212,11	0,00	0,00	-123.212,11	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-879.698,47	-1.056.183	-868.157,41	188.025,95	0,00	0,00	-188.025,95	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5.706,80	-9.487	-4.574,09	4.913,71	0,00	0,00	-4.913,71	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-867.729,72	-1.059.759	-743.606,87	316.151,77	0,00	0,00	-316.151,77	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.236.486,49	-3.455.612	-3.061.830,80	393.781,40	0,00	0,00	-393.781,40	-64.398,60



THH7

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.764,44	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.764,44	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.764,44	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00



THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Verkehrs-,Regional-,Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.478,52	10.000	47.111,93	37.111,93	0,00	0,00	-37.111,93	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	72.478,52	10.000	47.111,93	37.111,93	0,00	0,00	-37.111,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-200.256,74	-201.013	-204.694,72	-3.681,32	0,00	0,00	3.681,32	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.715,12	-2.733	-3.271,32	-538,56	0,00	0,00	538,56	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-86,17	-84	-81,06	2,94	0,00	0,00	-2,94	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-450.304,00	-387.000	-386.642,00	358,00	0,00	0,00	-358,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.198,50	-190.966	-154.511,93	36.454,55	0,00	0,00	-36.454,55	-64.398,60
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-816.560,53	-781.797	-749.201,03	32.595,61	0,00	0,00	-32.595,61	-64.398,60
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-744.082,01	-771.797	-702.089,10	69.707,54	0,00	0,00	-69.707,54	-64.398,60
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-744.082,01	-771.797	-702.089,10	69.707,54	0,00	0,00	-69.707,54	-64.398,60
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-32.751,95	-34.708	-30.873,22	3.834,74	0,00	0,00	-3.834,74	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-28,65	-88	-23,30	64,66	0,00	0,00	-64,66	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-32.780,60	-34.796	-30.896,52	3.899,40	0,00	0,00	-3.899,40	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-776.862,61	-806.593	-732.985,62	73.606,94	0,00	0,00	-73.606,94	-64.398,60



THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548.477,93	525.000	530.805,06	5.805,06	0,00	0,00	-5.805,06	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.667,15	0	14.724,72	14.724,72	0,00	0,00	-14.724,72	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.031,62	1.000	456,82	-543,18	0,00	0,00	543,18	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	570.176,70	526.000	545.986,60	19.986,60	0,00	0,00	-19.986,60	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.318.883,88	-1.222.983	-1.313.908,42	-90.925,74	0,00	0,00	90.925,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.934,25	-83.064	-61.670,67	21.393,13	0,00	0,00	-21.393,13	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.184,03	-20.645	-20.396,14	248,58	0,00	0,00	-248,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.089,76	-32.764	-33.841,41	-1.077,69	0,00	0,00	1.077,69	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.450.091,92	-1.359.455	-1.429.816,64	-70.361,72	0,00	0,00	70.361,72	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-879.915,22	-833.455	-883.830,04	-50.375,12	0,00	0,00	50.375,12	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-879.915,22	-833.455	-883.830,04	-50.375,12	0,00	0,00	50.375,12	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	292.675,28	328.939	416.348,03	87.408,79	0,00	0,00	-87.408,79	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-830.763,27	-1.000.794	-824.775,12	176.018,76	0,00	0,00	-176.018,76	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-4.325,32	-6.031	-3.252,63	2.778,09	0,00	0,00	-2.778,09	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-542.413,31	-677.885	-411.679,72	266.205,64	0,00	0,00	-266.205,64	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.422.328,53	-1.511.340	-1.295.509,76	215.830,52	0,00	0,00	-215.830,52	0,00



THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51.11 Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751110000310: Bew. Verm. Vermessung fachspezifisch										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751110000420: Bew.Verm. Vermess. Fahrz. BgA										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.764,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.764,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.764,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.764,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.12 Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27,39	500	28,75	-471,25	0,00	0,00	471,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173,50	0	8.329,45	8.329,45	0,00	0,00	-8.329,45	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.200,89	500	8.358,20	7.858,20	0,00	0,00	-7.858,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-575.290,86	-582.745	-567.809,24	14.935,44	0,00	0,00	-14.935,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.768,81	-38.231	-6.154,91	32.076,41	0,00	0,00	-32.076,41	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.085,89	-11.533	-5.636,29	5.897,15	0,00	0,00	-5.897,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.814,87	-158.593	-161.062,55	-2.469,99	0,00	0,00	2.469,99	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-751.960,43	-791.102	-740.662,99	50.439,01	0,00	0,00	-50.439,01	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-744.759,54	-790.602	-732.304,79	58.297,21	0,00	0,00	-58.297,21	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-744.759,54	-790.602	-732.304,79	58.297,21	0,00	0,00	-58.297,21	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	384,18	392	403,19	11,03	0,00	0,00	-11,03	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-291.567,16	-344.100	-300.135,66	43.964,74	0,00	0,00	-43.964,74	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.352,83	-3.369	-1.298,16	2.070,96	0,00	0,00	-2.070,96	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-292.535,81	-347.077	-301.030,63	46.046,73	0,00	0,00	-46.046,73	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.037.295,35	-1.137.679	-1.033.335,42	104.343,94	0,00	0,00	-104.343,94	0,00



THH8

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	930.614,58	925.009	878.166,47	-46.842,29	0,00	0,00	46.842,29	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.082,04	8.000	8.972,92	972,92	0,00	0,00	-972,92	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	938.696,62	933.009	887.139,39	-45.869,37	0,00	0,00	45.869,37	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-717.582,60	-790.399	-706.760,65	83.638,39	0,00	0,00	-83.638,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.084,01	-19.962	-23.225,36	-3.263,24	0,00	0,00	3.263,24	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-669,75	-773	-584,99	188,25	0,00	0,00	-188,25	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.260,63	-26.365	-30.164,16	-3.799,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-767.596,99	-837.500	-760.735,16	76.764,40	0,00	0,00	-76.764,40	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.099,63	95.509	126.404,23	30.895,03	0,00	0,00	-30.895,03	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	171.099,63	95.509	126.404,23	30.895,03	0,00	0,00	-30.895,03	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	173.116,55	203.500	191.720,26	-11.779,70	0,00	0,00	11.779,70	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-689.778,65	-733.870	-692.514,93	41.354,91	0,00	0,00	-41.354,91	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-212,88	-336	-168,12	167,88	0,00	0,00	-167,88	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-516.874,98	-530.706	-500.962,79	29.743,09	0,00	0,00	-29.743,09	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.775,35	-435.197	-374.558,56	60.638,12	0,00	0,00	-60.638,12	0,00



THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	930.614,58	925.009	878.166,47	-46.842,29	0,00	0,00	46.842,29	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.082,04	8.000	8.972,92	972,92	0,00	0,00	-972,92	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	938.696,62	933.009	887.139,39	-45.869,37	0,00	0,00	45.869,37	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-653.020,46	-725.295	-641.214,32	84.080,56	0,00	0,00	-84.080,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.020,48	-18.856	-21.766,74	-2.911,02	0,00	0,00	2.911,02	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-630,34	-737	-548,16	188,84	0,00	0,00	-188,84	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.381,29	-25.969	-29.353,60	-3.385,04	0,00	0,00	3.385,04	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-701.052,57	-770.856	-692.882,82	77.973,34	0,00	0,00	-77.973,34	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.644,05	162.153	194.256,57	32.103,97	0,00	0,00	-32.103,97	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	237.644,05	162.153	194.256,57	32.103,97	0,00	0,00	-32.103,97	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	183.899,51	214.494	202.044,05	-12.450,31	0,00	0,00	12.450,31	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-688.483,49	-732.673	-691.344,07	41.329,01	0,00	0,00	-41.329,01	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-199,78	-320	-157,54	162,62	0,00	0,00	-162,62	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-504.783,76	-518.499	-489.457,56	29.041,32	0,00	0,00	-29.041,32	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-267.139,71	-356.346	-295.200,99	61.145,29	0,00	0,00	-61.145,29	0,00



THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.20 **Wohnraumförderung u. Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-51.786,92	-52.173	-52.326,89	-153,69	0,00	0,00	153,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853,08	-887	-1.164,44	-277,76	0,00	0,00	277,76	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-31,61	-29	-29,40	-0,36	0,00	0,00	0,36	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705,34	-318	-647,09	-329,21	0,00	0,00	329,21	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.376,95	-53.407	-54.167,82	-761,02	0,00	0,00	761,02	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.376,95	-53.407	-54.167,82	-761,02	0,00	0,00	761,02	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-53.376,95	-53.407	-54.167,82	-761,02	0,00	0,00	761,02	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.688,16	-9.769	-9.176,40	593,40	0,00	0,00	-593,40	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-10,51	-13	-8,45	4,27	0,00	0,00	-4,27	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.698,67	-9.783	-9.184,85	597,67	0,00	0,00	-597,67	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.075,62	-63.189	-63.352,67	-163,35	0,00	0,00	163,35	0,00



THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.30 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-12.775,22	-12.931	-13.219,44	-288,48	0,00	0,00	288,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210,45	-220	-294,18	-74,46	0,00	0,00	74,46	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7,80	-7	-7,43	-0,23	0,00	0,00	0,23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,00	-79	-163,47	-84,75	0,00	0,00	84,75	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.167,47	-13.237	-13.684,52	-447,92	0,00	0,00	447,92	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.167,47	-13.237	-13.684,52	-447,92	0,00	0,00	447,92	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-13.167,47	-13.237	-13.684,52	-447,92	0,00	0,00	447,92	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.389,96	-2.421	-2.318,25	103,11	0,00	0,00	-103,11	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2,59	-3	-2,13	0,99	0,00	0,00	-0,99	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.392,55	-2.424	-2.320,38	104,10	0,00	0,00	-104,10	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.560,02	-15.661	-16.004,90	-343,82	0,00	0,00	343,82	0,00



THH9

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.542.814,90	8.600.925	8.306.585,24	-294.339,44	0,00	0,00	294.339,44	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.280,32	895.052	898.964,06	3.912,30	0,00	0,00	-3.912,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.910,10	425.168	424.998,50	-169,74	0,00	0,00	169,74	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.918.117,65	9.921.145	9.630.547,80	-290.596,88	0,00	0,00	290.596,88	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-494.575,69	-525.458	-496.323,27	29.134,57	0,00	0,00	-29.134,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.412,23	-342.631	-229.614,71	113.016,29	0,00	0,00	-113.016,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-142.168,80	-141.800	-141.840,07	-40,07	0,00	0,00	40,07	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.754.736,08	-8.689.411	-8.545.387,54	144.023,74	0,00	0,00	-144.023,74	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.697.892,80	-9.699.300	-9.413.165,59	286.134,53	0,00	0,00	-286.134,53	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.224,85	221.845	217.382,21	-4.462,35	0,00	0,00	4.462,35	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	220.224,85	221.845	217.382,21	-4.462,35	0,00	0,00	4.462,35	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	392.906,67	340.798	399.534,72	58.736,36	0,00	0,00	-58.736,36	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-579.409,80	-522.527	-582.639,09	-60.112,33	0,00	0,00	60.112,33	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-47.833,40	-41.450	-41.455,61	-5,61	0,00	0,00	5,61	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-234.336,53	-223.178	-224.559,98	-1.381,58	0,00	0,00	1.381,58	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.111,68	-1.334	-7.177,77	-5.843,93	0,00	0,00	5.843,93	0,00



THH9 **Abfallwirtschaft**
 53 **Abfallwirtschaft**
 53.70 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.542.814,90	8.600.925	8.306.585,24	-294.339,44	0,00	0,00	294.339,44	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.280,32	895.052	898.964,06	3.912,30	0,00	0,00	-3.912,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.910,10	425.168	424.998,50	-169,74	0,00	0,00	169,74	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.918.117,65	9.921.145	9.630.547,80	-290.596,88	0,00	0,00	290.596,88	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-494.575,69	-525.458	-496.323,27	29.134,57	0,00	0,00	-29.134,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.412,23	-342.631	-229.614,71	113.016,29	0,00	0,00	-113.016,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-142.168,80	-141.800	-141.840,07	-40,07	0,00	0,00	40,07	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.754.736,08	-8.689.411	-8.545.387,54	144.023,74	0,00	0,00	-144.023,74	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.697.892,80	-9.699.300	-9.413.165,59	286.134,53	0,00	0,00	-286.134,53	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	220.224,85	221.845	217.382,21	-4.462,35	0,00	0,00	4.462,35	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	220.224,85	221.845	217.382,21	-4.462,35	0,00	0,00	4.462,35	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	392.906,67	340.798	399.534,72	58.736,36	0,00	0,00	-58.736,36	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-579.409,80	-522.527	-582.639,09	-60.112,33	0,00	0,00	60.112,33	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-47.833,40	-41.450	-41.455,61	-5,61	0,00	0,00	5,61	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-234.336,53	-223.178	-224.559,98	-1.381,58	0,00	0,00	1.381,58	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.111,68	-1.334	-7.177,77	-5.843,93	0,00	0,00	5.843,93	0,00



THH10

Verkehr und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.694.216,98	3.785.900	3.733.433,42	-52.466,58	0,00	0,00	52.466,58	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.417,85	23.300	26.383,26	3.083,26	0,00	0,00	-3.083,26	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.868,39	210.000	231.893,65	21.893,65	0,00	0,00	-21.893,65	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592.799,28	3.681.350	4.033.595,29	352.245,29	0,00	0,00	-352.245,29	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.302,40	0	136.807,17	136.807,17	0,00	0,00	-136.807,17	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.876,28	4.000	16,93	-3.983,07	0,00	0,00	3.983,07	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.725.481,18	7.704.550	8.162.129,72	457.579,72	0,00	0,00	-457.579,72	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.108.845,88	-4.044.222	-4.098.646,96	-54.424,48	0,00	0,00	54.424,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.285.671,52	-3.140.405	-2.650.439,18	489.966,30	0,00	0,00	-489.966,30	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.013.263,27	-2.383.350	-2.055.128,12	328.221,88	0,00	0,00	-328.221,88	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-928.103,43	-979.850	-933.574,15	46.275,85	0,00	0,00	-46.275,85	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.397,58	-427.359	-336.720,52	90.638,88	0,00	0,00	-90.638,88	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.865.281,68	-10.975.187	-10.074.508,93	900.678,43	0,00	0,00	-900.678,43	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.139.800,50	-3.270.637	-1.912.379,21	1.358.258,15	0,00	0,00	-1.358.258,15	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-3.139.800,50	-3.270.637	-1.912.379,21	1.358.258,15	0,00	0,00	-1.358.258,15	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.737.755,81	1.838.794	1.065.151,54	-773.642,34	0,00	0,00	773.642,34	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.302.484,52	-2.489.965	-1.756.723,64	733.241,20	0,00	0,00	-733.241,20	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-955.434,12	-664.032	-966.514,44	-302.482,60	0,00	0,00	302.482,60	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.520.162,83	-1.315.203	-1.658.086,54	-342.883,74	0,00	0,00	342.883,74	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.659.963,33	-4.585.840	-3.570.465,75	1.015.374,41	0,00	0,00	-1.015.374,41	0,00



THH10

Verkehr und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.533,73	640.000	377.008,59	-262.991,41	0,00	0,00	262.991,41	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.295,23	15.500	17.095,83	1.595,83	0,00	0,00	-1.595,83	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.923,09	2.923,09	0,00	0,00	-2.923,09	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.828,96	655.500	397.027,51	-258.472,49	0,00	0,00	258.472,49	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.176,19	0	-3.329,65	-3.329,65	0,00	-63.300,00	-59.970,35	-15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.087.936,52	-2.590.000	-544.691,59	2.045.308,41	0,00	-175.000,00	-2.220.308,41	-1.491.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-371.131,32	-600.000	-509.450,57	90.549,43	0,00	-199.500,00	-290.049,43	-210.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-34.000	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.473.244,03	-3.224.000	-1.057.471,81	2.166.528,19	0,00	-437.800,00	-2.604.328,19	-1.716.800,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.121.415,07	-2.568.500	-660.444,30	1.908.055,70	0,00	-437.800,00	-2.345.855,70	-1.716.800,00



THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.20 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.258.435,98	3.349.900	3.297.815,42	-52.084,58	0,00	0,00	52.084,58	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.417,85	23.300	26.383,26	3.083,26	0,00	0,00	-3.083,26	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.820,80	60.000	52.867,53	-7.132,47	0,00	0,00	7.132,47	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.056,89	238.000	463.267,28	225.267,28	0,00	0,00	-225.267,28	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.302,40	0	136.807,17	136.807,17	0,00	0,00	-136.807,17	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.876,28	4.000	16,93	-3.983,07	0,00	0,00	3.983,07	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.711.910,20	3.675.200	3.977.157,59	301.957,59	0,00	0,00	-301.957,59	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.702.345,11	-1.721.800	-1.683.550,16	38.249,84	0,00	0,00	-38.249,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.958.314,81	-2.773.655	-2.305.826,77	467.828,23	0,00	0,00	-467.828,23	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.013.263,27	-2.382.000	-2.055.128,12	326.871,88	0,00	0,00	-326.871,88	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.344,12	-404.190	-293.125,67	111.064,33	0,00	0,00	-111.064,33	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.177.267,31	-7.281.645	-6.337.630,72	944.014,28	0,00	0,00	-944.014,28	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.465.357,11	-3.606.445	-2.360.473,13	1.245.971,87	0,00	0,00	-1.245.971,87	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-3.465.357,11	-3.606.445	-2.360.473,13	1.245.971,87	0,00	0,00	-1.245.971,87	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.553.257,79	1.594.400	931.536,68	-662.863,32	0,00	0,00	662.863,32	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-706.000,18	-864.545	-832.219,98	32.324,90	0,00	0,00	-32.324,90	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-955.434,12	-663.800	-966.514,44	-302.714,44	0,00	0,00	302.714,44	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-108.176,51	66.055	-867.197,74	-933.252,86	0,00	0,00	933.252,86	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.573.533,62	-3.540.390	-3.227.670,87	312.719,01	0,00	0,00	-312.719,01	0,00



THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.20 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0001: Abwicklung nach Vermessung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.255,00	0	3.966,00	3.966,00	0,00	0,00	-3.966,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.255,00	0	3.966,00	3.966,00	0,00	0,00	-3.966,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.667,65	-2.667,65	0,00	0,00	2.667,65	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.667,65	-2.667,65	0,00	0,00	2.667,65	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.255,00	0	1.298,35	1.298,35	0,00	0,00	-1.298,35	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-5.392,80	-5.392,80	0,00	0,00	5.392,80	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.255,00	0	-4.094,45	-4.094,45	0,00	0,00	4.094,45	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0002: Abwicklung geprüfter Maßnahmen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.650,52	-4.650,52	0,00	0,00	4.650,52	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.650,52	-4.650,52	0,00	0,00	4.650,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.650,52	-4.650,52	0,00	0,00	4.650,52	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-4.650,52	-4.650,52	0,00	0,00	4.650,52	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.542000.0102.001: Neubau Straßenmeisterei Münsingen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.197,22	-700.000	-49.949,91	650.050,09	0,00	0,00	-650.050,09	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.197,22	-700.000	-49.949,91	650.050,09	0,00	0,00	-650.050,09	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.197,22	-700.000	-49.949,91	650.050,09	0,00	0,00	-650.050,09	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-461,72	-461,72	0,00	0,00	461,72	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.197,22	-700.000	-50.411,63	649.588,37	0,00	0,00	-649.588,37	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.542008.6704: K 6704 Römerstein - L252 - B465

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.968,00	140.968,00	0,00	0,00	-140.968,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.923,09	2.923,09	0,00	0,00	-2.923,09	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.891,09	143.891,09	0,00	0,00	-143.891,09	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.176,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.033,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.209,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.209,26	0	143.891,09	143.891,09	0,00	0,00	-143.891,09	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.209,26	0	143.891,09	143.891,09	0,00	0,00	-143.891,09	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.542011.6709: K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-52,00	-52,00	0,00	-48.300,00	-48.248,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.901,93	0	-62.344,53	-62.344,53	0,00	0,00	62.344,53	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.901,93	0	-62.396,53	-62.396,53	0,00	-48.300,00	14.096,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.401,93	0	-62.396,53	-62.396,53	0,00	-48.300,00	14.096,53	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-6.455,70	0	-106.138,00	-106.138,00	0,00	0,00	106.138,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-283.857,63	0	-168.534,53	-168.534,53	0,00	-48.300,00	120.234,53	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.542011.6714: K 6714 Brücke Metzingen



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.875,66	0	-28.975,05	-28.975,05	0,00	0,00	28.975,05	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.875,66	0	-28.975,05	-28.975,05	0,00	0,00	28.975,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.875,66	0	-28.975,05	-28.975,05	0,00	0,00	28.975,05	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-9.552,55	0	-599,20	-599,20	0,00	0,00	599,20	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-459.428,21	0	-29.574,25	-29.574,25	0,00	0,00	29.574,25	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542011.6735.001: K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-810.000	-11.000,00	799.000,00	0,00	-20.000,00	-819.000,00	-816.700,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-810.000	-11.000,00	799.000,00	0,00	-35.000,00	-834.000,00	-831.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-810.000	-11.000,00	799.000,00	0,00	-35.000,00	-834.000,00	-831.700,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-2.290,00	-2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-810.000	-13.290,00	796.710,00	0,00	-35.000,00	-831.710,00	-831.700,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542011.6735.002: K 6735 Brücke über d. Lauter bei Marbach										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.874,69	-130.000	-23.977,60	106.022,40	0,00	0,00	-106.022,40	-106.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.874,69	-130.000	-23.977,60	106.022,40	0,00	0,00	-106.022,40	-106.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.874,69	-130.000	-23.977,60	106.022,40	0,00	0,00	-106.022,40	-106.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.874,69	-130.000	-23.977,60	106.022,40	0,00	0,00	-106.022,40	-106.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542012.6712: K 6712 Querungshilfe Dettingen - Anteil										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542012.6735: K 6735 Bahnübergang Marbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000	0,00	325.000,00	0,00	-35.000,00	-360.000,00	-110.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000	0,00	325.000,00	0,00	-35.000,00	-360.000,00	-110.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	0,00	-35.000,00	-110.000,00	-110.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	0,00	-35.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542012.6736: K 6736 Trocheltfingen - KV Steinhilben										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.766,54	0	-73.856,48	-73.856,48	0,00	0,00	73.856,48	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.766,54	0	-73.856,48	-73.856,48	0,00	0,00	73.856,48	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.766,54	0	-73.856,48	-73.856,48	0,00	0,00	73.856,48	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-26.067,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-205.834,42	0	-73.856,48	-73.856,48	0,00	0,00	73.856,48	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542012.6754: K 6754 Apfelstetten - B 465										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.863,78	-11.863,78	0,00	-27.000,00	-15.136,22	-15.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.863,78	-11.863,78	0,00	-27.000,00	-15.136,22	-15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.863,78	-11.863,78	0,00	-27.000,00	-15.136,22	-15.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-7.682,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.682,00	0	-11.863,78	-11.863,78	0,00	-27.000,00	-15.136,22	-15.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6702: K 6702 OD Steingebronn, Fahrbahnteiler										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-610,00	-610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.518,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.518,90	0	-610,00	-610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.518,90	0	-610,00	-610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.544,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-51.063,17	0	-610,00	-610,00	0,00	0,00	610,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6708: K 6708 Hanner Steige										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.412,78	-12.412,78	0,00	-20.000,00	-7.587,22	-20.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.412,78	-12.412,78	0,00	-20.000,00	-7.587,22	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.412,78	-12.412,78	0,00	-20.000,00	-7.587,22	-20.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-12.412,78	-12.412,78	0,00	-20.000,00	-7.587,22	-20.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6752: K 6752 Radweg Indelhausen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.417,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.417,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.417,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.417,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6756: K 6756 Gniebel - Pliezhausen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.600,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.600,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-7.338,00	-7.338,00	0,00	0,00	7.338,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-7.338,00	-7.338,00	0,00	-20.000,00	-12.662,00	-12.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6764: K 6764/B 297 Querungshilfe bei Altenburg										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.890,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.890,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.890,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.890,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6764.002: K 6764/B27 Kreuzung Walddorfhäslach										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.559,28	0	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-50.900,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.559,28	0	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-50.900,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.559,28	0	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-50.900,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-2.020,00	-2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.559,28	0	-2.020,00	-2.020,00	0,00	-53.000,00	-50.980,00	-50.900,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6769: K 6769 Stützmauer Gundelfingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.989,42	11.989,42	0,00	0,00	-11.989,42	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.989,42	11.989,42	0,00	0,00	-11.989,42	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-93.717,50	16.282,50	0,00	0,00	-16.282,50	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-93.717,50	16.282,50	0,00	0,00	-16.282,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-81.728,08	28.271,92	0,00	0,00	-28.271,92	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.274,35	-4.274,35	0,00	0,00	4.274,35	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-110.000	-86.002,43	23.997,57	0,00	0,00	-23.997,57	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542014.6715: K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-309,40	29.690,60	0,00	0,00	-29.690,60	-29.600,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-309,40	29.690,60	0,00	0,00	-29.690,60	-29.600,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-309,40	29.690,60	0,00	0,00	-29.690,60	-29.600,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-309,40	29.690,60	0,00	0,00	-29.690,60	-29.600,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.542014.6739: K 6739 OD Wilsingen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-118.962,94	231.037,06	0,00	0,00	-231.037,06	-231.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-118.962,94	231.037,06	0,00	0,00	-231.037,06	-231.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-118.962,94	231.037,06	0,00	0,00	-231.037,06	-231.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-350.000	-118.962,94	231.037,06	0,00	0,00	-231.037,06	-231.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.542014.6769: K 6769 Bahnübergang Münsingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	-100.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	-100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-100.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-100.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000300: Zuweisungen bewegliches Vermögen SM										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.852,64	215.000	219.602,86	4.602,86	0,00	0,00	-4.602,86	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.852,64	215.000	219.602,86	4.602,86	0,00	0,00	-4.602,86	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.852,64	215.000	219.602,86	4.602,86	0,00	0,00	-4.602,86	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	211.852,64	215.000	219.602,86	4.602,86	0,00	0,00	-4.602,86	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000305: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen SM										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.463,23	15.500	7.706,83	-7.793,17	0,00	0,00	7.793,17	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.463,23	15.500	7.706,83	-7.793,17	0,00	0,00	7.793,17	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.463,23	15.500	7.706,83	-7.793,17	0,00	0,00	7.793,17	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.463,23	15.500	7.706,83	-7.793,17	0,00	0,00	7.793,17	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

754200000310: Bew. Verm. Kreisstraßen fachspezifisch

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.526,31	-450.000	-444.471,79	5.528,21	0,00	-133.000,00	-138.528,21	-130.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.526,31	-450.000	-444.471,79	5.528,21	0,00	-133.000,00	-138.528,21	-130.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.526,31	-450.000	-444.471,79	5.528,21	0,00	-133.000,00	-138.528,21	-130.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-330.526,31	-450.000	-444.471,79	5.528,21	0,00	-133.000,00	-138.528,21	-130.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

754200000320: Beschilderung Radwege

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	4.448,31	-70.551,69	0,00	0,00	70.551,69	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	4.448,31	-70.551,69	0,00	0,00	70.551,69	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.457,57	-150.000	-56.996,08	93.003,92	0,00	-66.500,00	-159.503,92	-80.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.457,57	-150.000	-56.996,08	93.003,92	0,00	-66.500,00	-159.503,92	-80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.457,57	-75.000	-52.547,77	22.452,23	0,00	-66.500,00	-88.952,23	-80.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-8.293,10	-8.293,10	0,00	0,00	8.293,10	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.457,57	-75.000	-60.840,87	14.159,13	0,00	-66.500,00	-80.659,13	-80.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000510: Soleerzeuger SM Eningen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.545,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.545,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.545,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.545,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.30 **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.215,00	50.000	49.049,49	-950,51	0,00	0,00	950,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.383,29	1.720.000	1.673.973,02	-46.026,98	0,00	0,00	46.026,98	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.771.598,29	1.770.000	1.723.022,51	-46.977,49	0,00	0,00	46.977,49	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.069.025,06	-1.027.720	-1.071.798,23	-44.078,23	0,00	0,00	44.078,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.375,05	-360.000	-322.348,68	37.651,32	0,00	0,00	-37.651,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.118,05	-10.640	-11.254,33	-614,33	0,00	0,00	614,33	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.392.518,16	-1.398.360	-1.405.401,24	-7.041,24	0,00	0,00	7.041,24	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	379.080,13	371.640	317.621,27	-54.018,73	0,00	0,00	54.018,73	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	379.080,13	371.640	317.621,27	-54.018,73	0,00	0,00	54.018,73	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	45.208,38	40.300	41.303,93	1.003,93	0,00	0,00	-1.003,93	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-717.968,82	-775.954	-409.309,88	366.644,44	0,00	0,00	-366.644,44	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-672.760,44	-735.654	-368.005,95	367.648,37	0,00	0,00	-367.648,37	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-293.680,31	-364.014	-50.384,68	313.629,64	0,00	0,00	-313.629,64	0,00



THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.40 **Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.832,59	100.000	129.976,63	29.976,63	0,00	0,00	-29.976,63	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.057,77	1.500.000	1.673.488,53	173.488,53	0,00	0,00	-173.488,53	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.590.890,36	1.600.000	1.803.465,16	203.465,16	0,00	0,00	-203.465,16	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.221.717,86	-1.174.410	-1.223.493,27	-49.083,27	0,00	0,00	49.083,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.941,21	-21.941,21	0,00	0,00	21.941,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.698,49	-12.320	-12.834,64	-514,64	0,00	0,00	514,64	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.234.416,35	-1.186.730	-1.258.269,12	-71.539,12	0,00	0,00	71.539,12	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	356.474,01	413.270	545.196,04	131.926,04	0,00	0,00	-131.926,04	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	356.474,01	413.270	545.196,04	131.926,04	0,00	0,00	-131.926,04	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	65.342,58	159.800	48.411,18	-111.388,82	0,00	0,00	111.388,82	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-793.318,71	-794.081	-460.442,88	333.638,12	0,00	0,00	-333.638,12	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-727.976,13	-634.281	-412.031,70	222.249,30	0,00	0,00	-222.249,30	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-371.502,12	-221.011	133.164,34	354.175,34	0,00	0,00	-354.175,34	0,00



THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.781,00	436.000	435.618,00	-382,00	0,00	0,00	382,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.301,33	223.350	222.866,46	-483,54	0,00	0,00	483,54	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	651.082,33	659.350	658.484,46	-865,54	0,00	0,00	865,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-115.757,85	-120.292	-119.805,30	487,18	0,00	0,00	-487,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.981,66	-6.750	-322,52	6.427,96	0,00	0,00	-6.427,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.350	0,00	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-928.103,43	-979.850	-933.574,15	46.275,85	0,00	0,00	-46.275,85	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.236,92	-209	-19.505,88	-19.296,48	0,00	0,00	19.296,48	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.061.079,86	-1.108.452	-1.073.207,85	35.244,51	0,00	0,00	-35.244,51	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-409.997,53	-449.102	-414.723,39	34.378,97	0,00	0,00	-34.378,97	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-409.997,53	-449.102	-414.723,39	34.378,97	0,00	0,00	-34.378,97	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	73.947,06	44.294	43.899,75	-394,13	0,00	0,00	394,13	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-85.196,81	-55.385	-54.750,90	633,74	0,00	0,00	-633,74	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-232	0,00	231,84	0,00	0,00	-231,84	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.249,75	-11.323	-10.851,15	471,45	0,00	0,00	-471,45	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-421.247,28	-460.425	-425.574,54	34.850,42	0,00	0,00	-34.850,42	0,00



THH10 **Verkehr und ÖPNV**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75470000510: Schwäbische Albbahn										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-34.000	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-34.000	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00



THH11

Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	913.800,81	900.800	936.689,50	35.889,50	0,00	0,00	-35.889,50	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	141.171,92	153.000	146.802,83	-6.197,17	0,00	0,00	6.197,17	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,00	300	2.883,80	2.583,80	0,00	0,00	-2.583,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.564,37	1.445.500	1.470.117,74	24.617,74	0,00	0,00	-24.617,74	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.599,64	3.300	16.103,71	12.803,71	0,00	0,00	-12.803,71	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.551.044,74	2.502.900	2.572.597,58	69.697,58	0,00	0,00	-69.697,58	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.975.887,28	-5.850.948	-6.294.528,72	-443.580,76	0,00	0,00	443.580,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.269,54	-432.875	-379.594,07	53.281,37	0,00	0,00	-53.281,37	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.651,29	-39.208	-27.113,49	12.094,79	0,00	0,00	-12.094,79	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-145.507,65	-145.200	-144.952,33	247,67	0,00	-1.250,00	-1.497,67	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.472,85	-378.304	-371.728,89	6.575,11	-15.500,00	0,00	-22.075,11	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.969.788,61	-6.846.536	-7.217.917,50	-371.381,82	-15.500,00	-1.250,00	354.631,82	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.418.743,87	-4.343.636	-4.645.319,92	-301.684,24	-15.500,00	-1.250,00	284.934,24	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-4.418.743,87	-4.343.636	-4.645.319,92	-301.684,24	-15.500,00	-1.250,00	284.934,24	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	222.659,25	276.296	267.062,57	-9.233,75	0,00	0,00	9.233,75	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.576.030,28	-1.825.405	-1.586.096,78	239.308,38	0,00	0,00	-239.308,38	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-4.658,51	-11.350	-5.997,51	5.352,09	0,00	0,00	-5.352,09	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.358.029,54	-1.560.458	-1.325.031,72	235.426,72	0,00	0,00	-235.426,72	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.776.773,41	-5.904.094	-5.970.351,64	-66.257,52	-15.500,00	-1.250,00	49.507,52	0,00



THH11

Naturschutz, Land- und Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.061,05	-14.000	-45.760,11	-31.760,11	0,00	-44.100,00	-12.339,89	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.061,05	-14.000	-45.760,11	-31.760,11	0,00	-44.100,00	-12.339,89	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.061,05	-14.000	-45.760,11	-31.760,11	0,00	-44.100,00	-12.339,89	0,00



THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.20 **Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.783,25	52.000	86.751,09	34.751,09	0,00	0,00	-34.751,09	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.216,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	66.000,24	52.000	86.751,09	34.751,09	0,00	0,00	-34.751,09	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-558.031,14	-569.970	-567.303,77	2.666,23	0,00	0,00	-2.666,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.699,66	-25.736	-19.750,48	5.985,48	0,00	0,00	-5.985,48	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-297,97	-2.039	-898,35	1.140,93	0,00	0,00	-1.140,93	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.923,99	-51.213	-46.077,12	5.135,64	0,00	0,00	-5.135,64	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-666.952,76	-648.958	-634.029,72	14.928,28	0,00	0,00	-14.928,28	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-600.952,52	-596.958	-547.278,63	49.679,37	0,00	0,00	-49.679,37	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-600.952,52	-596.958	-547.278,63	49.679,37	0,00	0,00	-49.679,37	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	55.738,80	55.700	55.738,80	38,80	0,00	0,00	-38,80	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-175.297,19	-182.571	-165.421,58	17.149,66	0,00	0,00	-17.149,66	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-124,78	-518	-100,31	417,61	0,00	0,00	-417,61	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-119.683,17	-127.389	-109.783,09	17.606,07	0,00	0,00	-17.606,07	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-720.635,69	-724.347	-657.061,72	67.285,44	0,00	0,00	-67.285,44	0,00



THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-855,00	2.500	12.446,10	9.946,10	0,00	0,00	-9.946,10	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.000	807,01	-2.192,99	0,00	0,00	2.192,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,89	0	3.640,11	3.640,11	0,00	0,00	-3.640,11	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	-256,11	5.500	16.893,22	11.393,22	0,00	0,00	-11.393,22	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-250.894,09	-452.479	-560.670,87	-108.191,91	0,00	0,00	108.191,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.923,68	-10.388	-16.395,49	-6.007,61	0,00	0,00	6.007,61	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-154,79	-140	-354,79	-214,87	0,00	0,00	214,87	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-115.000	-115.405,00	-405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.127,00	-91.672	-94.091,43	-2.419,79	-15.500,00	0,00	-13.080,21	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.099,56	-669.678	-786.917,58	-117.239,18	-15.500,00	0,00	101.739,18	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-273.355,67	-664.178	-770.024,36	-105.845,96	-15.500,00	0,00	90.345,96	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-273.355,67	-664.178	-770.024,36	-105.845,96	-15.500,00	0,00	90.345,96	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	11.750,96	95.390	85.850,31	-9.540,13	0,00	0,00	9.540,13	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.679,52	-192.834	-180.270,68	12.563,04	0,00	0,00	-12.563,04	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-51,45	-62	-48,10	13,50	0,00	0,00	-13,50	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-35.980,01	-97.505	-94.468,47	3.036,41	0,00	0,00	-3.036,41	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.335,68	-761.683	-864.492,83	-102.809,55	-15.500,00	0,00	87.309,55	0,00



THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.50 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	851.771,78	843.800	826.610,88	-17.189,12	0,00	0,00	17.189,12	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	134.755,31	150.000	145.995,82	-4.004,18	0,00	0,00	4.004,18	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	-1.775,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347.604,72	1.445.500	1.455.779,46	10.279,46	0,00	0,00	-10.279,46	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.599,64	3.300	16.103,71	12.803,71	0,00	0,00	-12.803,71	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.361.931,45	2.442.600	2.446.264,87	3.664,87	0,00	0,00	-3.664,87	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.744.539,76	-3.738.423	-3.957.501,01	-219.077,77	0,00	0,00	219.077,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.380,73	-337.050	-284.745,93	52.304,07	0,00	0,00	-52.304,07	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.921,39	-14.950	-8.425,57	6.524,43	0,00	0,00	-6.524,43	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.145,01	-193.800	-215.524,73	-21.724,73	0,00	0,00	21.724,73	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.279.986,89	-4.284.223	-4.466.197,24	-181.974,00	0,00	0,00	181.974,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.918.055,44	-1.841.623	-2.019.932,37	-178.309,13	0,00	0,00	178.309,13	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.918.055,44	-1.841.623	-2.019.932,37	-178.309,13	0,00	0,00	178.309,13	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	26.929,33	26.800	27.179,94	379,94	0,00	0,00	-379,94	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-860.241,33	-1.003.931	-861.251,86	142.679,10	0,00	0,00	-142.679,10	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.143,10	-4.350	-2.224,23	2.125,77	0,00	0,00	-2.125,77	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-835.455,10	-981.481	-836.296,15	145.184,81	0,00	0,00	-145.184,81	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.753.510,54	-2.823.104	-2.856.228,52	-33.124,32	0,00	0,00	33.124,32	0,00



THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.50 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75550000310: Bew.Verm. Forst fachspez.Wahrn.ö.r.Aufg.

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.739,63	-14.000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.739,63	-14.000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.739,63	-14.000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.739,63	-14.000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75550000330: Bew.Verm. Forst Dienstl.f.Dritte (BgA)

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.150,00	0	-1.697,74	-1.697,74	0,00	0,00	1.697,74
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150,00	0	-1.697,74	-1.697,74	0,00	0,00	1.697,74
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150,00	0	-1.697,74	-1.697,74	0,00	0,00	1.697,74
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.150,00	0	-1.697,74	-1.697,74	0,00	0,00	1.697,74



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
75550000410: Bewegl. Verm. Forst Fahrzeuge ö.r.Aufg.										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.979,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.979,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.979,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.979,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
75550000420: Bewegl. Verm. Forst Fahrzeuge (BgA)										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.150,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.150,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.150,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.150,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.51 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100,78	2.500	10.881,43	8.381,43	0,00	0,00	-8.381,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,00	300	1.108,80	808,80	0,00	0,00	-808,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.934,59	0	10.698,17	10.698,17	0,00	0,00	-10.698,17	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.743,37	2.800	22.688,40	19.888,40	0,00	0,00	-19.888,40	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.089.014,97	-1.090.076	-1.209.053,07	-118.977,31	0,00	0,00	118.977,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.669,74	-59.701	-58.702,17	999,43	0,00	0,00	-999,43	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.277,14	-22.079	-17.434,78	4.644,30	0,00	0,00	-4.644,30	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-30.102,65	-30.200	-29.547,33	652,67	0,00	-1.250,00	-1.902,67	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.772,54	-41.619	-16.035,61	25.583,99	0,00	0,00	-25.583,99	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.233.837,04	-1.243.676	-1.330.772,96	-87.096,92	0,00	-1.250,00	85.846,92	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.210.093,67	-1.240.876	-1.308.084,56	-67.208,52	0,00	-1.250,00	65.958,52	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.210.093,67	-1.240.876	-1.308.084,56	-67.208,52	0,00	-1.250,00	65.958,52	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	96.443,72	98.406	98.293,52	-112,36	0,00	0,00	112,36	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-384.011,01	-446.069	-379.152,66	66.916,58	0,00	0,00	-66.916,58	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.339,18	-6.420	-3.624,87	2.795,21	0,00	0,00	-2.795,21	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-289.906,47	-354.083	-284.484,01	69.599,43	0,00	0,00	-69.599,43	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.500.000,14	-1.594.959	-1.592.568,57	2.390,91	0,00	-1.250,00	-3.640,91	0,00



THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.51 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755510000410: Bew. Verm. Landwirtschaft Fahrzeuge										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-44.062,37	-44.062,37	0,00	-44.100,00	-37,63	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.062,37	-44.062,37	0,00	-44.100,00	-37,63	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.062,37	-44.062,37	0,00	-44.100,00	-37,63	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-44.062,37	-44.062,37	0,00	-44.100,00	-37,63	0,00



THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.60 **Regionalentwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.416,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.209,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	99.625,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-333.407,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.595,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-115.405,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.504,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-515.912,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-416.286,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-416.286,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	31.796,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-108.801,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-77.004,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-493.291,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH12

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.235,26	129.500	164.803,45	35.303,45	0,00	0,00	-35.303,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.524,54	141.666	177.062,70	35.396,70	0,00	0,00	-35.396,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.079,00	18.079,00	0,00	0,00	-18.079,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	311.759,80	271.166	359.945,15	88.779,15	0,00	0,00	-88.779,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-979.282,73	-1.089.529	-1.087.093,45	2.435,63	0,00	0,00	-2.435,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.532,72	-88.983	-63.347,48	25.635,92	4.000,00	0,00	-21.635,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.775,76	-4.261	-1.114,81	3.145,91	0,00	0,00	-3.145,91	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-6.743,93	-6.743,93	0,00	0,00	6.743,93	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.702,59	-285.669	-307.958,44	-22.289,20	0,00	0,00	22.289,20	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.253.293,80	-1.468.442	-1.466.258,11	2.184,33	4.000,00	0,00	1.815,67	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-941.534,00	-1.197.276	-1.106.312,96	90.963,48	4.000,00	0,00	-86.963,48	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-941.534,00	-1.197.276	-1.106.312,96	90.963,48	4.000,00	0,00	-86.963,48	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	298.862,86	307.524	290.933,03	-16.591,57	0,00	0,00	16.591,57	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-510.886,65	-576.851	-534.674,22	42.176,82	0,00	0,00	-42.176,82	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-309,83	-1.082	-274,21	807,87	0,00	0,00	-807,87	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-212.333,62	-270.409	-244.015,40	26.393,12	0,00	0,00	-26.393,12	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.153.867,62	-1.467.685	-1.350.328,36	117.356,60	4.000,00	0,00	-113.356,60	0,00



THH12

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00



THH12 **Umweltschutz**
56 **Umweltschutz**
56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.231,08	34.500	41.091,60	6.591,60	0,00	0,00	-6.591,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.524,53	141.666	177.062,70	35.396,70	0,00	0,00	-35.396,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.079,00	18.079,00	0,00	0,00	-18.079,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	185.755,61	176.166	236.233,30	60.067,30	0,00	0,00	-60.067,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-645.977,53	-744.167	-733.409,40	10.757,92	0,00	0,00	-10.757,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.336,89	-73.883	-50.721,10	23.161,98	4.000,00	0,00	-19.161,98	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.639,04	-3.254	-975,74	2.278,42	0,00	0,00	-2.278,42	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-6.743,93	-6.743,93	0,00	0,00	6.743,93	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.498,21	-281.618	-302.492,61	-20.874,37	0,00	0,00	20.874,37	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-901.451,67	-1.102.923	-1.094.342,78	8.580,02	4.000,00	0,00	-4.580,02	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-715.696,06	-926.757	-858.109,48	68.647,32	4.000,00	0,00	-64.647,32	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-715.696,06	-926.757	-858.109,48	68.647,32	4.000,00	0,00	-64.647,32	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	306.041,89	324.253	302.907,54	-21.345,58	0,00	0,00	21.345,58	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-504.089,63	-570.412	-528.250,81	42.161,63	0,00	0,00	-42.161,63	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-252,57	-826	-222,22	604,14	0,00	0,00	-604,14	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-198.300,31	-246.986	-225.565,49	21.420,19	0,00	0,00	-21.420,19	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-913.996,37	-1.173.742	-1.083.674,97	90.067,51	4.000,00	0,00	-86.067,51	0,00



THH12 **Umweltschutz**
 56 **Umweltschutz**
 56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75610000310: Bew. Verm. Umweltschutz fachspezifisch										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00



THH12 **Umweltschutz**
56 **Umweltschutz**
56.20 **Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)			verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.004,18	95.000	123.711,85	28.711,85	0,00	0,00	-28.711,85	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	126.004,19	95.000	123.711,85	28.711,85	0,00	0,00	-28.711,85	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-333.305,20	-345.362	-353.684,05	-8.322,29	0,00	0,00	8.322,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.195,83	-15.100	-12.626,38	2.473,94	0,00	0,00	-2.473,94	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-136,72	-1.007	-139,07	867,49	0,00	0,00	-867,49	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.204,38	-4.051	-5.465,83	-1.414,83	0,00	0,00	1.414,83	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-351.842,13	-365.520	-371.915,33	-6.395,69	0,00	0,00	6.395,69	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-225.837,94	-270.520	-248.203,48	22.316,16	0,00	0,00	-22.316,16	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-225.837,94	-270.520	-248.203,48	22.316,16	0,00	0,00	-22.316,16	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	61.542,32	61.500	61.542,32	42,32	0,00	0,00	-42,32	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-75.518,37	-84.667	-79.940,24	4.726,88	0,00	0,00	-4.726,88	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-57,26	-256	-51,99	203,73	0,00	0,00	-203,73	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.033,31	-23.423	-18.449,91	4.972,93	0,00	0,00	-4.972,93	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-239.871,25	-293.942	-266.653,39	27.289,09	0,00	0,00	-27.289,09	0,00



THH13

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.470,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	230,80	230,80	0,00	0,00	-230,80	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.470,59	0	230,80	230,80	0,00	0,00	-230,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-130.280,79	-169.329	-134.370,17	34.958,47	0,00	0,00	-34.958,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.217,61	-28.088	-17.017,12	11.071,68	10.500,00	0,00	-571,68	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-145.500,00	-145.500	-145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.533,00	-86.483	-85.273,93	1.208,59	0,00	0,00	-1.208,59	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-440.531,40	-429.400	-382.161,22	47.238,74	10.500,00	0,00	-36.738,74	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-410.060,81	-429.400	-381.930,42	47.469,54	10.500,00	0,00	-36.969,54	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-410.060,81	-429.400	-381.930,42	47.469,54	10.500,00	0,00	-36.969,54	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-35.951,39	-47.901	-43.475,76	4.424,76	0,00	0,00	-4.424,76	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,39	-50	-36,39	13,61	0,00	0,00	-13,61	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-35.987,78	-47.951	-43.512,15	4.438,37	0,00	0,00	-4.438,37	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-446.048,59	-477.350	-425.442,57	51.907,91	10.500,00	0,00	-41.407,91	0,00



THH13 **Wirtschaft und Tourismus**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57.10 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.470,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19,96	19,96	0,00	0,00	-19,96	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.470,59	0	19,96	19,96	0,00	0,00	-19,96	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.460,06	-4.990	-969,49	4.020,59	0,00	0,00	-4.020,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.620,15	-25.355	-13.108,11	12.246,85	10.500,00	0,00	-1.746,85	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-19.000,00	-19.000	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830,43	-498	-377,96	119,80	0,00	0,00	-119,80	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.910,64	-49.843	-33.455,56	16.387,24	10.500,00	0,00	-5.887,24	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-72.440,05	-49.843	-33.435,60	16.407,20	10.500,00	0,00	-5.907,20	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-72.440,05	-49.843	-33.435,60	16.407,20	10.500,00	0,00	-5.907,20	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.687,49	-5.007	-3.356,33	1.650,31	0,00	0,00	-1.650,31	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.687,49	-5.007	-3.356,33	1.650,31	0,00	0,00	-1.650,31	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.127,54	-54.849	-36.791,93	18.057,51	10.500,00	0,00	-7.557,51	0,00



THH13 **Wirtschaft und Tourismus**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57.50 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	210,84	210,84	0,00	0,00	-210,84	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	210,84	210,84	0,00	0,00	-210,84	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-127.820,73	-164.339	-133.400,68	30.937,88	0,00	0,00	-30.937,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.597,46	-2.734	-3.909,01	-1.175,17	0,00	0,00	1.175,17	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-126.500,00	-126.500	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.702,57	-85.985	-84.895,97	1.088,79	0,00	0,00	-1.088,79	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-337.620,76	-379.557	-348.705,66	30.851,50	0,00	0,00	-30.851,50	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-337.620,76	-379.557	-348.494,82	31.062,34	0,00	0,00	-31.062,34	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-337.620,76	-379.557	-348.494,82	31.062,34	0,00	0,00	-31.062,34	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-27.263,90	-42.894	-40.119,43	2.774,45	0,00	0,00	-2.774,45	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,39	-50	-36,39	13,61	0,00	0,00	-13,61	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.300,29	-42.944	-40.155,82	2.788,06	0,00	0,00	-2.788,06	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-364.921,05	-422.501	-388.650,64	33.850,40	0,00	0,00	-33.850,40	0,00



THH14

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2013	2014	2014	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.313.965,65	170.497.000	171.345.281,46	848.281,46	1.013.578,24	0,00	165.296,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.096,48	75.150	60.097,16	-15.052,84	0,00	0,00	15.052,84	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.635.719,13	1.156.000	1.038.412,52	-117.587,48	0,00	0,00	117.587,48	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.800,52	0	29.469,33	29.469,33	0,00	0,00	-29.469,33	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	163.085.581,78	171.728.150	172.473.260,47	745.110,47	1.013.578,24	0,00	268.467,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.698.750,02	-3.000.000	-2.597.002,42	402.997,58	1.666.267,81	0,00	1.263.270,23	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-9.236.019,45	-10.106.000	-10.105.720,78	279,22	0,00	0,00	-279,22	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.934.778,47	-13.106.000	-12.702.723,20	403.276,80	1.666.267,81	0,00	1.262.991,01	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.150.803,31	158.622.150	159.770.537,27	1.148.387,27	2.679.846,05	0,00	1.531.458,78	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	151.150.803,31	158.622.150	159.770.537,27	1.148.387,27	2.679.846,05	0,00	1.531.458,78	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-15.836,83	-17.200	-17.190,94	9,06	0,00	0,00	-9,06	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	4.327.015,57	3.956.400	4.582.615,88	626.215,88	0,00	0,00	-626.215,88	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.311.178,74	3.939.200	4.565.424,94	626.224,94	0,00	0,00	-626.224,94	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.461.982,05	162.561.350	164.335.962,21	1.774.612,21	2.679.846,05	0,00	905.233,84	0,00



THH14 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.313.965,65	170.497.000	171.345.281,46	848.281,46	1.013.578,24	0,00	165.296,78	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.096,48	75.150	60.097,16	-15.052,84	0,00	0,00	15.052,84	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	161.374.062,13	170.572.150	171.405.378,62	833.228,62	1.013.578,24	0,00	180.349,62	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-9.236.019,45	-10.106.000	-10.105.720,78	279,22	0,00	0,00	-279,22	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.236.019,45	-10.106.000	-10.105.720,78	279,22	0,00	0,00	-279,22	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.138.042,68	160.466.150	161.299.657,84	833.507,84	1.013.578,24	0,00	180.070,40	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	152.138.042,68	160.466.150	161.299.657,84	833.507,84	1.013.578,24	0,00	180.070,40	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.138.042,68	160.466.150	161.299.657,84	833.507,84	1.013.578,24	0,00	180.070,40	0,00



THH14 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2014	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2013	2014	2014	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.635.719,13	1.156.000	1.038.412,52	-117.587,48	0,00	0,00	117.587,48	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.800,52	0	29.469,33	29.469,33	0,00	0,00	-29.469,33	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.711.519,65	1.156.000	1.067.881,85	-88.118,15	0,00	0,00	88.118,15	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.698.750,02	-3.000.000	-2.597.002,42	402.997,58	1.666.267,81	0,00	1.263.270,23	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.698.759,02	-3.000.000	-2.597.002,42	402.997,58	1.666.267,81	0,00	1.263.270,23	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-987.239,37	-1.844.000	-1.529.120,57	314.879,43	1.666.267,81	0,00	1.351.388,38	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-987.239,37	-1.844.000	-1.529.120,57	314.879,43	1.666.267,81	0,00	1.351.388,38	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-15.836,83	-17.200	-17.190,94	9,06	0,00	0,00	-9,06	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	4.327.015,57	3.956.400	4.582.615,88	626.215,88	0,00	0,00	-626.215,88	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.311.178,74	3.939.200	4.565.424,94	626.224,94	0,00	0,00	-626.224,94	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.323.939,37	2.095.200	3.036.304,37	941.104,37	1.666.267,81	0,00	725.163,44	0,00





6. Rechenschaftsbericht

6.1 Allgemeines

Mit dem Haushalt 2014 wurden für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Reutlingen bereits zum vierten Mal die Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit der Doppik als neuem Rechnungsstil angewendet. Das neue Rechnungssystem basiert auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen anstatt Ausgaben und Einnahmen in der bisher angewendeten Kameralistik. Aufwendungen und Erträge werden in der Doppik dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen anfallen.

6.2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2014

Durch das starke Wirtschaftswachstum und die damit verbundenen höheren Steuereinnahmen konnte 2014 ein neuer Höchststand der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden verzeichnet werden.

Doch trotz der überaus positiven wirtschaftlichen Entwicklung wurde auch mit weiter ansteigenden Aufwendungen vor allem im Sozial- und Jugendhilfebereich geplant.

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2014 am 11.12.2013 und setzte folgende Beträge fest:

a) Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	258.298.164 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	257.321.955 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	976.209 EUR
b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	1.148.684 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
Saldo des Finanzhaushalts	-1.148.684 EUR
c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	6.700.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	8.930.000 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde von 32,5 % um 0,25 %-Punkte auf 32,75 % angehoben.

Mit Erlass vom 22.01.2014 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 und genehmigte den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen.



6.3 Entwicklung des Jahres 2014

6.3.1 Allgemeines

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 16.07.2014, 10.11.2014 und 16.03.2015 (KT-Drucksachen Nr. VIII-0734, Nr. IX-0066 und Nr. IX-0101) über die aktuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Vor allem in den Bereichen der Zuweisungen und Zuwendungen, der sonstige Transfererträge und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten Mehrerträge gegenüber den Planansätzen erzielt werden.

Trotz Mehraufwendungen, überwiegend im sozialen Bereich, verbesserte sich das Rechnungsergebnis gegenüber dem Plan um ca. 4,2 Mio. EUR und stieg auf rund 5,1 Mio. EUR.

6.3.2 Ergebnisrechnung 2014

Die Ergebnisrechnung schloss wie folgt ab:

den ordentlichen Erträgen von	265.013.873,54 EUR
den ordentlichen Aufwendungen von	259.869.725,15 EUR
dem ordentlichen Ergebnis von	5.144.148,39 EUR
den außerordentlichen Erträgen von	57.447,83 EUR
den außerordentlichen Aufwendungen von	112.390,91 EUR
dem Sonderergebnis von	-54.943,08 EUR
dem Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	5.089.205,31 EUR



Im Haushaltsplan 2014 war im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis von rund 1,0 Mio. EUR veranschlagt. Das höhere Rechnungsergebnis kommt im Wesentlichen durch folgende Abweichungen zustande:

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+0,6	
3	Sonstige Transfererträge	+2,8	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		-0,4
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+0,2	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+2,7	
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	+0,1	
9	Sonstige ordentliche Erträge	+0,8	
Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-0,5
14	Planmäßige Abschreibungen		-0,3
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0,4	
16	Transferaufwendungen		-1,9
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen davon		-0,3
	Rechts- und Beratungskosten	(+0,1)	
	Geschäftsaufwendungen	(+0,3)	
	Erstattung an private Unternehmen für Winterdienst	(+0,1)	
	Erstattung Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen (Delegation)		(-0,8)
	Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe	(+0,2)	
	Grundsicherung für Arbeitsuchende		(-0,4)
	Aufwendungen für Sammlung/Transport/Entsorgung der Abfälle	(+0,2)	
Summe		+4,2	

- **Kontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1)**

Die Erträge aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Weitergabe Wohngeldentlastung Land) sind planmäßig eingegangen.

- **Kontengruppe laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) (lfd. Nr. 2)**

Schlüsselzuweisungen

Der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise wurde infolge der positiven Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2014 um 7 EUR auf 594 EUR je Einwohner angehoben. Dies führte zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR.

Zuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG Verwaltungsgebühren, Bußgelder

Der Haushaltsansatz von 5,7 Mio. EUR wurde bei den Verwaltungsgebühren um 0,1 Mio. EUR überschritten.

Bei den Bußgeldern konnten bei einem Haushaltsansatz von 1,89 Mio. EUR ca. 1,79 Mio. EUR (2013: 1,84 Mio. EUR) erzielt werden.



Zuweisungen nach § 29c FAG

Die Berechnung der Zuweisungen für die Kleinkindförderung wurde gesetzlich neu geregelt. Ab dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben, anstelle des bisherigen Festbetrages. Die geänderte Berechnung führte gegenüber der Planung zu geringeren Zuweisungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR.

Grunderwerbsteuer

Im Haushaltsjahr 2014 lag das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer bei ca. 11,34 Mio. EUR und damit um ca. 0,16 Mio. EUR unter dem Planansatz (2013: 12,5 Mio. EUR).

Kreisumlage

Auf Grund einer Änderung der Steuerkraftsumme des Jahres 2014 ergaben sich Wenigererträge in Höhe von ca. 80 TEUR.

Bundesbeteiligung für die Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Die Bundesbeteiligung am Aufwand für Unterkunft und Heizung (KdU) (§ 46 Abs. 5 SGB II) fällt um 0,3 Mio. EUR höher aus im Vergleich zum Plan, da einerseits mehr Aufwendungen als erwartet entstanden sind und andererseits die Bundesbeteiligung im Juli, rückwirkend für das ganze Jahr 2014, von 35,3 % auf 35,9 % erhöht wurde.

• **Kontengruppe Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 3)**

Soziale Hilfen

Im Transferbereich entstehen Mehrerträge von insgesamt ca. 2,1 Mio. EUR. Diese sind im Wesentlichen durch Einmaleffekte aufgrund von BaföG-Nachzahlungen für stationäre Internatsfälle bei der Eingliederungshilfe begründet. Bei der Hilfe zur Pflege ergaben sich durch Einmaleffekte wie Darlehensrückzahlungen Mehrerträge in Höhe von ca. 0,15 Mio. EUR.

Kinder- und Jugendhilfe

Im Transferbereich bei der Kinder- und Jugendhilfe entstehen Mehrerträge von insgesamt ca. 0,7 Mio. EUR. Davon entfallen ca. 0,8 Mio. EUR auf den Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Weitere 0,2 Mio. EUR entfallen auf den Bereich der Leistungen für die Kindertagesbetreuung. Im Bereich der Erzieherischen Hilfen sind Wenigererträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR entstanden, diese sind auf eine gesetzliche Änderung bei der Festsetzung von Kostenbeiträgen von Eltern zurückzuführen.

• **Kontengruppe Gebühren und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 4)**

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren konnten weitgehend planmäßig vereinnahmt werden. Statt der geplanten Inanspruchnahme der Gebührenrückstellung im Bereich Abfallwirtschaft in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR waren lediglich nur rund 0,9 Mio. EUR zur Kostendeckung erforderlich.



- **Kontengruppe Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5)**

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte der Planansatz um ca. 0,2 Mio. EUR überschritten werden.

- **Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6)**

Die Kostenerstattungen lagen ca. 2,7 Mio. EUR über dem Planansatz.

Bei den pauschalen Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 3,5 Mio. EUR. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden hiervon Erträge in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR abgegrenzt.

Bei der Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Bundes- und Landesstraßen (Gemeinschaftsaufwand) konnte im Bereich des Bundes Mehrerträge von ca. 0,2 Mio. EUR erzielt werden. Dagegen kam es im Bereich des Landes zu Mindererträgen von ca. 50 TEUR.

- **Kontengruppen Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 9)**

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhten sich um ca. 0,7 Mio. EUR vor allem aufgrund von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Planansatz 2014: 185 TEUR).

- **Kontengruppen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 11 und Nr. 12)**

Auf Grund der zeitweisen Nichtbesetzung von freiwerdenden Stellen konnte der Planansatz eingehalten werden.

- **Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen ca. 0,5 Mio. EUR über dem Planansatz von ca. 15,5 Mio. EUR.

Mehraufwendungen ergaben sich vor allem bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR durch die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude erfolgte der Haushaltsvollzug mit ca. 3,1 Mio. EUR im Wesentlichen planmäßig.

Durch die sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und den milden Winter 2013/2014 konnten die Mehraufwendungen zum Teil abgedeckt werden.



- **Kontengruppe Planmäßige Abschreibungen (Ifd. Nr. 14)**

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von ca. 7,8 Mio. EUR wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 8,1 Mio. EUR verbucht (2013: 7,0 Mio. EUR). Damit entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 15)**

Durch einen verzögerten Mittelabfluss, insbesondere bei der Erneuerung der Leitstellentechnik der Integrierten Rettungsleitstelle, dem Ausbau der K 6735 Marbach-Ödenwaldstetten sowie dem Ausbau der K 6739 Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen, mussten die Kreditermächtigungen 2013 und 2014 noch nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Durch das weiterhin niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt konnten bei den Umschuldungen und dem neu aufgenommenen Darlehen günstige Zinssätze vereinbart werden. Das günstige Zinsniveau führte zudem zu Zinsersparnissen bei den Kassenkrediten. Dies führte insgesamt zu ca. 0,4 Mio. EUR geringeren Zinsaufwendungen.

- **Kontengruppe Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 16)**

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Landkreises entstanden Mehraufwendungen von ca. 1,9 Mio. EUR.

Bei der Eingliederungshilfe sind Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1,4 Mio. EUR entstanden. Die Ursachen liegen im Wesentlichen an Vergütungserhöhungen, gestiegenen Fallzahlen vor allem im ambulanten Bereich sowie weiter steigenden Aufwendungen bei den Inklusionen in Regeleinrichtungen.

Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR ergaben sich in der Hilfe zur Pflege. Der Anstieg liegt im Wesentlichen an den Fallzahlensteigerungen und den Tarifierhöhungen, die sich durch die im Laufe des Jahres abgeschlossenen Vergütungsverhandlungen ausgewirkt haben.

Bei den erzieherischen Hilfen lagen die Transferaufwendungen um ca. 0,3 Mio. EUR über dem Planansatz. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus zu gering geplanten Tarifierhöhungen und höheren Aufwendungen bei der Schulbegleitung.

Weitere Sozialleistungen (Delegation Stadt Reutlingen und Jobcenter) wurden unter der Kontengruppe sonstige ordentlichen Aufwendungen verbucht.

- **Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17)**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz um ca. 0,3 Mio. EUR überschritten.

Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich wie folgt:

Bei den Rechts- und Beratungskosten konnten gegenüber dem Planansatz Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR verbucht werden. Ebenso entstanden geringere Aufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (0,3 Mio.



EUR), bei den Erstattungen an private Unternehmen für Winterdienst (0,1 Mio. EUR) und bei den Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe (0,2 Mio. EUR).

Die Erstattung der Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen im Rahmen der Delegation überstieg den Planansatz um ca. 0,8 Mio. EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Rechnungsergebnis 2013 einen Anstieg um weitere 1,6 Mio. EUR bzw. 4,3 %.

Die Aufwendungen für Leistungen für Grundsicherung für Arbeitsuchende betragen ca. 27,9 Mio. EUR und überstiegen somit den Planansatz um ca. 0,4 Mio. EUR.

6.3.3 Finanzrechnung 2014

Die Finanzrechnung 2014 schloss mit folgendem Ergebnis ab:

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	262.100.948,79 EUR
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	252.216.454,25 EUR
dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.884.494,54 EUR
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.625.071,86 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.700.815,77 EUR
dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.075.743,91 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss von	2.808.750,63 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.055.500,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.607.608,53 EUR
dem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.552.108,53 EUR
der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von	-1.743.357,90 EUR
den haushaltsunwirksamen Einzahlungen	23.081.929,17 EUR
den haushaltsunwirksamen Auszahlungen	23.742.808,02 EUR
dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-660.878,85 EUR
dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	8.921.069,40 EUR
dem Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres von	6.516.832,65 EUR

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss betrug ca. 9,9 Mio. EUR und lag damit um rund 4,1 Mio. EUR über der Planung. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss konnten die Tilgungen der Kredite in Höhe von ca. 6,5 Mio. EUR wie geplant geleistet werden.



- **Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 18)**

Mit dem Neubau der Bahnübergänge an der K 6735 in Marbach und an der K 6769 in Münsingen wurde im Jahr 2014 nicht begonnen. Die veranschlagten Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt ca. 0,4 Mio. EUR konnten deshalb noch nicht vereinnahmt werden.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 20)**

Aufgrund von Teilveräußerungen von Grundstücken an Kreisstraßen sowie durch die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Straßenmeistereien und der beruflichen Schulen kam es zu Mehreinzahlungen von insgesamt rund 30 TEUR.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)**

Auszahlungen für Grunderwerb wurden lediglich in geringem Umfang in Zusammenhang mit Baumaßnahmen an Kreisstraßen geleistet.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)**

Asylbewerberunterkünfte

Für die Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber wurden in den Haushalt 2014 1,0 Mio. EUR eingeplant. Außerdem stand noch ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2013 in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR zur Verfügung. Insgesamt wurden im Jahr 2014 für Investitionen zur Bereitstellung von Asylbewerberunterkünften ca. 1,9 Mio. EUR ausbezahlt.

Schulen

Für den Erweiterungsbau der Theodor-Heuss-Schule wurden in den Haushalt 2014 keine Mittel eingeplant. Es stand noch ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2013 in Höhe von 1,1 Mio. EUR zur Verfügung. Der Baubeginn erfolgte im August 2014. Im Jahr 2014 wurden insgesamt ca. 1,6 Mio. EUR ausbezahlt.

In den Haushalt 2014 wurden für die Einrichtung naturwissenschaftlicher Fachräume an der Laura-Schradin-Schule rund 0,6 Mio. EUR eingeplant. Zudem stand ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2013 in Höhe von 0,24 Mio. EUR zur Verfügung. Hiervon wurden insgesamt rund 0,6 Mio. EUR ausbezahlt.

Kreisstraßen

Der Baubeginn zum Neubau der Straßenmeisterei Münsingen erfolgt voraussichtlich im Jahr 2016. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 0,7 Mio. EUR wurden ca. 50 TEUR für Planungskosten ausbezahlt.

Für den Ausbau der K 6735 Marbach-Ödenwaldstetten standen im Haushalt 2014 insgesamt ca. 0,82 Mio. EUR für die Planung und Durchführung der Maßnahme zur Verfügung. Hiervon wurden im Jahr 2014 in geringem Umfang Planungskosten in Höhe von ca. 10 TEUR ausbezahlt. Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgte im Januar 2015.



Für die Erneuerung der Stützmauer an der K 6769 in Gundelfingen wurden von den eingeplanten 0,11 Mio. EUR rund 90 TEUR ausbezahlt.

Für die Maßnahme an der K 6739 Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen wurden von den eingeplanten 0,35 Mio. EUR im Jahr 2014 rund 0,1 Mio. EUR ausbezahlt.

Weitere Maßnahmen, für die im Haushalt 2014 Mittel bereitgestellt wurden, wie dem Neubau der Bahnübergänge an der K 6735 in Marbach und der K 6769 in Münsingen sowie die Brücke über die Lauter bei Marbach wurden im Jahr 2014 nicht begonnen.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26)**

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen erfolgte der Haushaltsvollzug mit rund 1,8 Mio. EUR im Wesentlichen planmäßig.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)**

Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen lagen mit rund 2,0 Mio. EUR mit ca. 0,4 Mio. EUR unter dem Planansatz 2014.

Die Zuschüsse zur Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere wurden planmäßig in Höhe von rund 50 TEUR ausbezahlt.

Zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei der Kreiskliniken Reutlingen GmbH wurden im Haushaltsplan 2014 Mittel in Höhe von 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Baumaßnahme Neurologische Frührehabilitation Phase B in der Ermstarklinik Bad Urach wurden 0,75 Mio. EUR ausbezahlt. Die Sanierung der Energiezentrale im Klinikum am Steinenberg in Reutlingen wurde mit 1,25 Mio. EUR bezuschusst.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Ifd. Nr. 33)**

Es wurde ein neues Darlehen in Höhe von 1,99 Mio. EUR aufgenommen. Die Kreditaufnahme geht noch zu Lasten der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2013. Umschuldungen wurden in Höhe von ca. 6,1 Mio. EUR vorgenommen.

- **Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Ifd. Nr. 34)**

Auf bestehende Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von ca. 6,5 Mio. EUR geleistet. Außerordentliche Kredittilgungen erfolgten nicht. Umschuldungen wurden in Höhe von ca. 6,1 Mio. EUR vorgenommen.

Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 9,9 Mio. EUR konnte somit die Mindestzuführung erwirtschaftet werden.



Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken und in diesem Sinne nicht geplant werden. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Vermögensrechnung, nicht jedoch den Haushalt.

Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten, Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Mündelgeldern, nicht geklärt Zahlungseingänge, Vorschüsse, Verwahrgelder, Einzahlungen im Rahmen des FAG oder auch alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen zum 31.12.2014 um ca. 0,7 Mio. EUR.

Endbestand von Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf rund 6,5 Mio. EUR (2013: ca. 8,9 Mio. EUR).

Liquidität und Schuldenstand

Insbesondere durch die Bereitstellung von Betriebsmittelkrediten an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH war die Liquidität des Landkreises im Haushaltsjahr 2014 weiterhin sehr angespannt. Deshalb wurden zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Kassenkredite bis zu 28,0 Mio. EUR aufgenommen.

Zum 31.12.2014 beträgt der Schuldenstand des Landkreises 90,1 Mio. EUR (326 EUR/Einwohner). Davon entfallen auf langfristige Darlehen insgesamt 75,1 Mio. EUR. Zum Vergleich betrug der Schuldenstand am 31.12.2013 93,7 Mio. EUR (341 EUR/Einwohner).

6.3.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme verringerte sich zum 31.12.2014 um 899.701,64 EUR (0,5 %) auf 170.700.703,07 EUR an.

Folgende Positionen auf der Aktivseite sind hierfür maßgeblich:

- Anstieg des Sachvermögens um ca. 0,3 Mio. EUR.
- Rückgang des Finanzvermögens um ca. 2,4 Mio. EUR vor allem durch die Abnahme der liquiden Mittel.
- Anstieg der Abgrenzungsposten um ca. 1,2 Mio. EUR vor allem durch die Auszahlung von Trägerzuweisungen (Investitionszuschuss) an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

Auf der Passivseite haben sich folgende Positionen im Wesentlichen verändert:



- Anstieg der Rücklagen um rund 5,1 Mio. EUR.
- Rückgang der Sonderposten um ca. 0,3 Mio. EUR.
- Reduzierung der Rückstellungen um rund 1,8 Mio. EUR; hiervon alleine durch die Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von rund 0,9 Mio. EUR.
- Rückgang der Verbindlichkeiten um ca. 5,1 Mio. EUR insbesondere durch den Rückgang der Investitionskredite in Höhe von rund 4,6 Mio. EUR.
- Zunahme der passiven Rechnungsabgrenzungsposten um ca. 1,2 Mio. EUR u.a. durch die Abgrenzung bei der Kostenerstattungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) um ca. 0,9 Mio. EUR.

Zur Bildung von Kennzahlen wird die Bilanz mithilfe einer Strukturbilanz aufbereitet.

Strukturbilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Passivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen*	133.211.775	134.483.887	A. Eigenkapital**	66.833.521	71.656.714
B. Umlaufvermögen	38.388.630	36.216.816	B. Fremdkapital	104.766.884	99.043.989
1. Vorräte	408.870	358.927	1. langfristiges Fremdkapital	80.787.182	75.708.565
2. Forderungen und Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	29.055.720	29.338.086	2. kurzfristiges Fremdkapital incl. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	23.979.702	23.335.425
3. Liquide Mittel	8.924.039	6.519.803			
Bilanzsumme	171.600.405	170.700.703	Bilanzsumme	171.600.405	170.700.703

* einschließlich der geleisteten Investitionszuschüsse

** einschließlich der erhaltenen Investitionszuweisungen

Die Anlagenintensität, d. h. der Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen belief sich auf rund 78,8 % (VJ: 77,6 %). Das Anlagevermögen stieg zum Vorjahr um rund 1,3 Mio. EUR.

Die Eigenkapitalquote $\frac{(\text{Basiskapital} + \text{Rücklagen} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

betrug ca. 42,0 % (VJ: 38,9 %).

Das Anlagevermögen wurde zu 53,3 % (VJ: 50,2 %) durch das Eigenkapital gedeckt. Unter Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitals lag der Anlagendeckungsgrad $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ bei 109,6 % (VJ: 110,8 %).

Der Liquiditätsgrad II $\frac{(\text{Flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$ lag bei 153,7 % (VJ: 158,4 %).

Die fiktive Entschuldungsdauer $\frac{(\text{Fremdkapital} - \text{kurzfristige Forderungen} - \text{flüssige Mittel})}{\text{Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$ betrug 6,4 Jahre (VJ: 7,8 Jahre).



6.4 Ausblick und Risikoeinschätzung

Deutschland hat das Jahr 2014 mit einem sehr starken ersten Quartal eröffnet. Nach einer anschließenden Schwächephase hat die Konjunktur zum Jahresende wieder Fahrt aufgenommen. Insgesamt ist die deutsche Wirtschaft im Jahr 2014 um 1,6 % gewachsen.

Nach den Konjunkturumfragen des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) hat der Geschäftsklimaindex der deutschen Wirtschaft seine Aufwärtsbewegung im Januar und Februar 2014 fortgesetzt. Anschließend drehte er mit einer kurzen Unterbrechung im April in eine Abwärtsbewegung, bis er im November und Dezember wieder anstieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Laufe des Jahres 2014 weitere expansive geldpolitische Schritte eingeleitet. Die sich zuvor schon auf Rekord-Niedrigständen befindenden Leitzinsen wurden im Juni und im September nochmals weiter abgesenkt.

Baden-Württembergs Wirtschaft blieb trotz abgeschwächter Dynamik auf Wachstumskurs. Das reale Bruttoinlandsprodukt ist im Jahresverlauf um 1,9 % gestiegen. Der Geschäftsklimaindex der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, der sich aus der aktuellen Geschäftslage und der Prognose für die nächsten zwölf Monate errechnet, setzte seine Aufwärtsbewegung noch bis zum Frühsommer 2014 fort.

Trotz dieser positiven wirtschaftlichen Entwicklungen werden im Landkreis Reutlingen die Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich stetig weiter ansteigen. Der Zuschussbedarf für diese Bereiche wird ungeachtet positiver Ergebnisse der im Sozial- und Jugendamt eingeleiteten Optimierungsprozesse auch in den kommenden Jahren wieder neue Höchststände erreichen.

Der Zustrom von Asylbewerbern sowie von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hat im Jahr 2014 unvermindert angehalten. Im Jahr 2015 wurde ein neuer Höchststand erreicht. Daher mussten weitere Unterkünfte geschaffen werden. Die Pauschalen, die das Land Baden-Württemberg dem Landkreis für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber erstattet, reichen immer noch nicht aus, um die Aufwendungen voll abzudecken.

Ein weiteres erhebliches finanzielles Risiko bleibt die wirtschaftliche Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. Obwohl das Zukunftskonzept 2018 Plus greift, werden die Kliniken 2015 voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag ausweisen. Jedoch konnte das negative Jahresergebnis 2015 (ca. -4,98 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahresergebnis (ca. -8,52 Mio. EUR) um 41,54 % reduziert werden. Dennoch werden durch die strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch Bund und Land in den künftigen Jahren auch weiterhin finanzielle Belastungen auf den Landkreis zukommen.



Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (gem. § 54 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Die Kostenerstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wurde auf Basis der Rechnungsergebnisse 2014 der Stadt- und Landkreise durch die Verordnung des Integrationsministeriums über die Neufestsetzung der Pauschalen nach § 15 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für das Jahr 2014 vom 09. März 2016 neu festgesetzt.

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2014 erhält der Landkreis Reutlingen voraussichtlich eine Erstattung von rund 0,96 Mio. EUR, die aufgrund der Regelungen zum NKHR erst im Haushaltsjahr 2016 verbucht werden kann.



7. Anhang gemäß § 53 GemHVO

7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze der Bilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Haushaltsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten.

Die Vermögensgegenstände des Landkreises Reutlingen wurden ausschließlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Gemäß dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 entspricht die Eröffnungsbilanz den gesetzlichen Vorschriften und stellt die tatsächliche Vermögens- und Finanzlage des Landkreises zutreffend dar.¹

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern mit den Fachämtern abgestimmt.

Es wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Ab dem 01.01.2011 werden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt geplant und gebucht und somit sofort als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.²

Der Forderungsbestand wird jeweils spätestens zum Bilanzstichtag gemäß einem wirklichkeitsgetreuen Ausweis in der Vermögensrechnung entsprechend einzelwertberichtigt bzw. pauschal einzelwertberichtigt.

Geleistete Investitionszuschüsse werden ab dem 01.01.2011 auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

(Für die Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO in Anspruch genommen)³

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.

¹ GPA-Prüfungsbericht vom 09.04.2015 (S. 40, 5.5 Gesamtbeurteilung)

² Verfügung des Landrats vom 17.03.2010

³ Beschluss des Kreistags vom 23.07.2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0462)



7.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

7.2.1 Aktivseite⁴

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Landkreises Reutlingen dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert.

Jedoch erfolgt in der kommunalen Bilanz beim Vermögen keine Trennung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, wie es die handelsrechtliche Bilanz nach § 266 Abs. 2 HGB vorsieht. Vielmehr wird das Vermögen in immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen unterschieden.

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2014:

- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.296.078,41 EUR
- Grundstücke mit Schulen	56.471.636,58 EUR
- Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.934,98 EUR
- Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	<u>11.906.651,84 EUR</u>
	72.676.301,81 EUR

Durch die Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber in Metzingen stieg die Bilanzposition der Grundstücke mit sozialen Einrichtungen um rund 1,6 Mio. EUR an.

Im Bereich der Schulen wurden in 2014 für die Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Fachräume in der Laura-Schradin-Schule rund 0,6 Mio. EUR aktiviert. Die Abschreibungen im Bereich der Schulen betragen 2014 rund 2,0 Mio. EUR.

Im Bereich der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden beliefen sich die Abschreibungen auf rund 0,5 Mio. EUR.

Insgesamt reduzierte sich die Bilanzposition um rund 0,3 Mio. EUR.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2014:

- Straßen, Wege, Plätze einschließlich der Grundstücke	21.982.684,17 EUR
- Brücken und Tunnel	3.377.973,29 EUR
- Sonstige Bauten (Stützmauern)	<u>277.237,79 EUR</u>
	25.637.895,25 EUR

⁴ Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz



Im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 6709 Bleichstetten-Upfingen wurden in 2014 rund 0,1 Mio. EUR bei den Grundstücken sowie rund 70 TEUR als Baumaßnahme aktiviert.

Eine weitere Baumaßnahme betraf die K 6736 Trochtelfingen - Kreisverkehr Steinhilben mit rund 70 TEUR.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von rund 1,6 Mio. EUR verringert sich die Bilanzposition um ca. 1,4 Mio. EUR.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Buchwerte der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum 31.12.2014

4.634.076,13 EUR

In 2014 reduzierte sich diese Bilanzposition um rund 0,3 Mio. EUR.

Ursache für den weiteren Rückgang ist unter anderem die mit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2011 festgelegte 1.000 EUR-Grenze für bewegliche Vermögensgegenstände. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung mehr auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden alle beweglichen Vermögensgegenstände über 410 EUR noch in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen und wurden als Sachvermögen aktiviert. Dies betraf jedoch nur die beweglichen Vermögensgegenstände, die im Zeitraum zwischen dem 01.01.2005 und dem 31.12.2010 beschafft wurden.

Die Nutzungsdauer/Abschreibungsdauer der beweglichen Vermögensgegenstände beträgt im Durchschnitt 8,7 Jahre.

Da immer mehr Vermögensgegenstände abgeschrieben sind und die Wertgrenze auf 1.000 EUR angehoben wurde reduzierte sich der Wert der Bilanzposition der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Buchwerte der Anlagen im Bau zum 31.12.2014:

- Anlagen im Bau

2.758.909,51 EUR

Der Anstieg der Anlagen im Bau in 2014 hing vor allem mit dem Erweiterungsbau der Theodor-Heuss-Schule (rund 1,4 Mio. EUR), der Erneuerung des aktiven Netzwerkes im Beruflichen Schulzentrum Reutlingen (rund 0,3 Mio. EUR) und Baumaßnahmen an der K 6739 Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen (rund 0,1 Mio. EUR) zusammen.



1.3 Finanzvermögen

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Gemäß der Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen Baden-Württemberg sind Ausleihungen Finanzforderungen des Landkreises, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleiherung werden zwischen dem Landkreis als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleiherung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss und grundsätzlich verzinslich ist. Geldanlagen fallen nicht unter Ausleihungen.

Im NKHR sind die Ausleihungen dem Finanzvermögen zugeordnet (§ 52 Abs. 3 Nr. 1.3.4 GemHVO).

Buchwerte der Ausleihungen zum 31.12.2014:

- Darlehen an Altenwohnheime **1.430.850,42 EUR**

1.3.6 – 1.3.8 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen)

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2014	1.936.493,69 EUR
Wertberichtigung	<u>129.170,11 EUR</u>
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	1.807.323,58 EUR

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Hier handelt es sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition. Unter Forderungen aus Transferleistungen sind hauptsächlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich zu verstehen.

Unter die Forderungen aus Transferleistungen fallen unter anderem die Unterhaltsvorschusszahlungen (UVG-Zahlungen). Von den zu erwartenden Einzahlungen sind 2/3 an das Land abzuführen.

Darüber hinaus werden bei den Forderungen aus Transferleistungen auch die bestehenden Forderungen aus durchlaufenden Mündelgeldern ausgewiesen.

Mündelgelder sind Unterhaltszahlungen des Unterhaltspflichtigen an den Unterhaltsberechtigten, die über den Landkreis als Kontrollorgan geleitet werden.

In der Regel werden in der Bilanz die Forderungen mit den Verbindlichkeiten saldiert, so dass lediglich die bei der Kreiskasse eingegangenen, aber noch nicht ausbezahl-



ten Gelder in der Gemeinschaftskasse in der Bilanz als sonstige Verbindlichkeiten dargestellt werden.

Die Forderungen aus Transferleistungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2014	12.535.009,48 EUR
Wertberichtigung	9.193.643,42 EUR
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	3.341.366,06 EUR

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aus dem Recht, von einem Anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses (z.B. Vertrag) eine Leistung zu fordern.

Privatrechtliche Forderungen u.a.	
Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen	1.533.875,64 EUR
Betriebsmittelkredit Kreiskliniken Reutlingen GmbH	20.000.000,00 EUR

Gesamter Buchwert der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2014	21.857.109,51 EUR
--	--------------------------

Die Höhe der privatrechtlichen Forderungen blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

1.3.9 Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2014	6.519.802,65 EUR
---	-------------------------

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „Aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen in gleich bleibender Höhe kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Beim Landkreis Reutlingen fallen unter die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten vor allem Vorauszahlungen von sozialen Leistungen sowie Auszahlungen von Personalkosten (Beamtengehälter).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum 31.12.2014	2.332.286,59 EUR
--	-------------------------



2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Ab dem 01.01.2011 werden geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Trägerzuweisung an die Kreisklinken Reutlingen GmbH	19.359.847,36 EUR
Zuschuss Katastrophenschutzzentrum Pfullingen	239.200,00 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Altenpflegeheim „Unterm Georgenberg“	916.648,41 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Pflegeheim Stadtmitte	823.608,93 EUR
Gesamter Buchwert zum 31.12.2014	21.558.189,07 EUR

7.2.2 Passivseite⁵

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des Vermögens des Landkreises dar (Mittelherkunft).

Die Kapitalposition (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses) sowie die Sonderposten würden dabei dem Eigenkapital nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) entsprechen.

Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten wären dagegen dem Fremdkapital zuzuordnen.

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital erhöhte sich aufgrund einer Korrektur der Eröffnungsbilanz um rund 45 TEUR und betrug zum 31.12.2014 **30.590.794,79 EUR**

(siehe auch Nr. 7.3 Berichtigung der Eröffnungsbilanz)

1.2 Rücklagen

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von ca. 5,1 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Rücklage erhöhte sich somit entsprechend und wies zum 31.12.2014 einen Stand von aus.

13.316.727,08 EUR

Zum Ausgleich des negativen Sonderergebnisses in Höhe von ca. 55 TEUR wurden entsprechende Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2014

420.843,91 EUR

⁵ Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz



2. Sonderposten

2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den passiven Sonderposten aus Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen des Landkreises Reutlingen. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und in der Regel analog zu dessen Abschreibung aufgelöst.

Die Sonderposten aus empfangenen Zuweisungen beliefen sich zum 31.12.2014 auf

26.752.117,42 EUR

Sie setzten sich auf die nachfolgenden Bereiche wie folgt zusammen:

- Zuweisungen vom Bund	6.638.617,71 EUR
- Zuweisungen vom Land	15.729.378,16 EUR
- Zuweisungen von Gemeinden	102.016,82 EUR
- Zuweisungen von Zweckverbänden	601.258,06 EUR
- Zuweisungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	3.680.000,00 EUR
- Zuweisungen aus sonst. öffentlichem Bereich	846,67 EUR

Bislang wurden die Investitionszuweisungen der Kreissparkasse in der Anlagenbuchhaltung unter den „Zuweisungen aus sonst. öffentlichem Bereich“ ausgewiesen. Ab 2014 werden diese Investitionszuweisungen entsprechend der Vorgabe der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg Produkt- und Kontenrahmen künftig unter den „Zuweisungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen“ ausgewiesen.

2.2 Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb. Beim Landkreis Reutlingen fallen hierunter vor allem Sachschenkungen/ Spenden und die herabgestuften Landesstraßen zu Kreisstraßen.

Die sonstigen Sonderposten betragen zum 31.12.2014

576.230,67 EUR

3. Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei den Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden beim Landkreis Reutlingen lediglich Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit gebildet.

In 2014 wurden 2 neue Altersteilzeitverträge abgeschlossen.

Durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von rund 170 TEUR reduzierte sich diese Bilanzposition um ca. 150 TEUR und betrug zum 31.12.2014

54.261,38 EUR



3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Aufgrund des Ausgleichs des Abfallwirtschaftsbereichs im Ergebnishaushalt und somit einer Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von rund 0,9 Mio. EUR reduzierte sich diese und betrug zum 31.12.2014 **537.641,79 EUR**

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Zum 31.12.2014 wurden unter dieser Bilanzposition ausschließlich Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet.

Da in 2014 entweder bereits anhängige Gerichtsverfahren abgeschlossen und hierfür Rückstellungen in Anspruch genommen werden mussten bzw. Gerichtsverfahren zugunsten des Landkreises entschieden wurden und somit die Rückstellungen aufgelöst werden konnten, reduzierte sich der Gesamtwert um ca. 300 TEUR.

Die Bilanzposition wies zum 31.12.2014 einen Stand von **314.391,41 EUR** aus.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Der Rückgang der sonstigen Rückstellungen beruhte vor allem auf der Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 400 TEUR aufgrund der strittigen Revision des Bundes über die Bildungs- und Teilhabemittel (BuT) für 2012.

Gesamter Buchwert zum 31.12.2014 **610.222,26 EUR**

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gem. § 40 Abs. 1 GemHVO gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr.2 GemHVO).



4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Nachfolgend werden die zum 31.12.2014 beim Landkreis Reutlingen bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aufgeführt.

- Landesbank Baden-Württemberg	18.469.531,81 EUR
- Kreissparkasse Reutlingen	26.704.372,35 EUR
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	10.106.048,20 EUR
- L-Bank	<u>19.818.390,00 EUR</u>
	75.098.342,36 EUR

Zur Liquiditätssicherung wurden Kredite

- bei der Bayerischen Landesbank in Höhe von	5.000.000,00 EUR
- und bei der Allgemeinen Beamten Bank in Höhe von aufgenommen.	10.000.000,00 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzten sich zum 31.12.2014 somit aus folgenden Positionen zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	75.098.342,36 EUR
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	<u>15.000.000,00 EUR</u>
	90.098.342,36 EUR

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber vom Landkreis noch nicht bezahlt wurden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wiesen zum 31.12.2014 eine Höhe von aus.

2.331.316,30 EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO). Transferleistungen sind z.B. Leistungen im sozialen Bereich.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden grundsätzlich auch die bestehenden Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Mündelgeldern ausgewiesen.

Die Verbindl. aus Transferleistungen betragen zum 31.12.2014 **369.559,21 EUR**



4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten.

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten des Landkreises Reutlingen fallen zum Beispiel die Vorschüsse und Verwahrgelder, die noch nicht ausgezahlt wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2014 **1.675.198,48 EUR**

Die Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten um rund 630 TEUR kam im Wesentlichen durch den Anstieg der debitorischen Akontozahlungen sowie dem Anstieg der Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern zustande.

Debitorische Akontozahlungen sind Einzahlungen, die zunächst als Überzahlung (und somit als Verbindlichkeit) behandelt und später eventuell verrechnet oder zurücküberwiesen werden.

Bei den Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern handelt es sich um Finanzmittel, die der Landkreis für einen Dritten eingenommen hat und die in gleicher Höhe wieder ausbezahlt und weitergeleitet werden müssen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Ertrag) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Von einer periodengerechten Abgrenzung kann abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehrend und in (nahezu) gleich bleibender Höhe sind.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten des Landkreises Reutlingen waren im Wesentlichen:

Asylbewerberpauschalen nach dem FlüAG	2.018.258,99 EUR
Mittel für Straßenbaumaßnahmen	333.064,30 EUR
Gesamter Buchwert zum 31.12.2014	2.461.144,45 EUR



7.3 Berichtigung der Eröffnungsbilanz (Erläuterung gemäß § 63 GemHVO)

In der Eröffnungsbilanz wurde für die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule ein Landeszuschuss als passiver Sonderposten ausgewiesen. Im Rahmen der Allgemeinen Finanzprüfung der Jahre 2009 - 2011 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA BW) wurde jedoch festgestellt, dass der Auflösungszeitraum dieses Sonderpostens nicht mit der Abschreibungsdauer des begünstigten Vermögensgegenstand auf der Aktivseite korrespondiert und somit anzupassen ist.

Der Restwert des Sonderpostens in Höhe von 44.543,02 EUR wurde aus der Anlagenbuchhaltung herausgenommen und gegen das Basiskapital verrechnet.

Dadurch erhöhte sich das Basiskapital und betrug
zum 31.12.2014

30.590.794,79 EUR

7.4 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO

7.4.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Abweichungen gemacht.

7.4.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

7.4.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Reutlingen entfallende Anteil an den beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 27.01.2015 beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2014 **53.979.342 EUR**.

7.4.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2014

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO sind Mündelvermögen gesondert im Jahresabschluss nachzuweisen.



Entsprechend dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 wird die Höhe des Mündelvermögens in Summe nachrichtlich im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Gesamthöhe des Mündelvermögens beim Landkreis Reutlingen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2014 auf **29.148,49 EUR**.

7.4.5 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Gemäß der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Verwendung liquider Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen darzustellen und zu erläutern.

	2013 EUR	2014 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.415.249,86	-8.700.815,77
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	8.590.000,99	9.884.494,54
abzüglich Kredittilgung	-5.990.194,53	-6.542.108,53
Summe Eigenmittel	2.599.806,46	3.342.386,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.346,64	1.625.071,86
Summe Investitionszuweisungen/ Sonderposten	2.870.346,64	1.625.071,86
Neuaufnahme Kredite	11.600.000,00	1.990.000,00
Summe Fremdmittel	11.600.000,00	1.990.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.654.903,24	-1.743.357,90



7.4.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe	Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	2	5	6
1	11.14 Zentrale Funktionen	15.000,00	Der Kreisbesuch von Ministerpräsident Kretschmann wurde vom 23.10.2014 auf 22.04.2015 verschoben
1	11.14 Zentrale Funktionen	20.000,00	Weiterer Ausbau der Sprachförderung für Asylbewerber und Flüchtlinge
1	11.14 Zentrale Funktionen	15.000,00	Weiterer Ausbau der Sprachförderung für Asylbewerber und Flüchtlinge
4	31.40 Soziale Einrichtungen	20.000,00	Mittel für die Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
7	51.10 Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung	64.398,60	Umweltverträglichkeitsprüfung - Abrechnung in 2015; fahrplantechnische Untersuchung - Beauftragung in 2014, Abrechnung in 2015
		134.398,60	

II. Finanzhaushalt

THH	Produktgruppe	Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	2	5	6
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	109.000,00	Standortentwicklung Verwaltungsgebäude
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	80.000,00	Brandschutzmaßnahme Bi. 47, Planung erfolgte in 2014, Leistungen wurden ausgeschrieben, Abschluss der Maßnahme in 2015
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	191.000,00	Brandschutzmaßnahme Bi. 14/16, Planung erfolgte in 2014, Leistungen wurden ausgeschrieben, Abschluss der Maßnahme in 2015
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.600,00	Serverkühlgerät Kaiserstr. 27, Maßnahme 2014 geplant und begonnen, Abschluss in 2015
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.300,00	Serverkühlgerät Schulstr. 26, Maßnahme 2014 geplant und begonnen, Abschluss in 2015
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.600,00	Serverkühlgerät St.-Wolfgang-Str. 13, Maßnahme 2014 geplant und begonnen, Abschluss in 2015
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.000,00	Serverkühlgerät Schillerstr. 40, Münsingen, Maßn. 2014 geplant und begonnen, Abschluss in 2015
1	11.25 Fahrzeuge	25.000,00	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Selbstfahrer-Pkw für den Fuhrpark des Landkreises
2	12.60 Brandschutz	480.000,00	Integrierte Leitstelle - Erneuerung der Leitstellentechnik
2	12.21 Verkehrswesen	80.000,00	Einrichtung einer Geschwindigkeitsmessanlage
3	21.30 Berufsbildende Schulen	7.000,00	Bewegliches Vermögen Berufliche Schulen Allgemein, Telefonanlage Berufliche Schule Münsingen, Bestellung 2014, Lieferung und Bezahlung 2015
3	21.30 Berufsbildende Schulen	93.600,00	Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach - Schlusszahlungen



3	21.30 Berufsbildende Schulen	10.000,00	Erweiterung der Lautsprecheranlage/Multimediaanlage in der Aula im BSZ Reutlingen, Abschluss im Frühjahr 2015
3	21.30 Berufsbildende Schulen	150.000,00	Naturwissenschaftliche Fachräume Laura-Schradin-Schule.
3	26.10 Theater	100.000,00	Investitionszuschuss Neubau Theater Tonne, verzögerter Baubeginn und damit verzögerter Mittelabruf
3	42.41 Sportstätten	15.000,00	Theodor-Heuss-Halle, Ersatzbeschaffung Reinigungsautomat in 2015
5	36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien	30.000,00	Gründung einer gGmbH Begleitende Hilfen
6	41.10 Krankenhäuser	1.735.000,00	Investitionszuwendungen Bettenhäuser Süd A/B
6	41.10 Krankenhäuser	220.000,00	Altersmedizin Bad Urach
10	54.20 Kreisstraßen	130.000,00	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten
10	54.20 Kreisstraßen	20.000,00	K 6708 Hanner Steige / Planungskosten fallen 2015 an
10	54.20 Kreisstraßen	15.000,00	K 6754 Apfelstetten - B 465 / restliche Planungskosten fallen in 2015 an
10	54.20 Kreisstraßen	35.000,00	K 6735 Bahnübergang Marbach / Planungskosten
10	54.20 Kreisstraßen	75.000,00	K 6735 Bahnübergang Marbach / Ausbaurkosten
10	54.20 Kreisstraßen	12.600,00	K 6756 Gniebel-Pliezhausen / Planungskosten fallen 2015 an
10	54.20 Kreisstraßen	50.900,00	K 6764 Querungshilfe Walddorfhäslach / Ausbaurkosten fallen 2015 an
10	54.20 Kreisstraßen	15.000,00	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten / Erwerb von Grundstücken
10	54.20 Kreisstraßen	6.700,00	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten / Planungskosten
10	54.20 Kreisstraßen	810.000,00	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten / Ausbaurkosten - Baubeginn 2015
10	54.20 Kreisstraßen	106.000,00	K 6735 Brücke über die Lauter bei Marbach Ausbaurkosten - Baubeginn 2015
10	54.20 Kreisstraßen	100.000,00	K 6769 Bahnübergang Münsingen / Ausbaurkosten
10	54.20 Kreisstraßen	29.600,00	K 6715 Ausbau Mittelstadt - Bempflingen / Planungskosten
10	54.20 Kreisstraßen	231.000,00	K 6739 OD Wilsingen / Ausbaurkosten
10	54.20 Kreisstraßen	80.000,00	Beschilderung Radwege, Fortsetzung 2015, zusätzlich kommen Zuschüsse/Einzahlungen vom Land
		5.082.900,00	



7.4.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Es wurde ein neues Darlehen in Höhe von 1,99 Mio. EUR aufgenommen. Die Kreditaufnahme geht noch zu Lasten der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2013.

Die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus den Jahren 2013 und 2014 betragen zum 31.12.2014 noch insgesamt 9.710.000 EUR.

7.4.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden. Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Landkreis Reutlingen bestehen zum 31.12.2014 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Art der Belastung	Begünstigter	Vorbelastung
I. Bürgschaften		
Ausfallbürgschaft	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	17.860 TEUR
II. Gewährleistungen	-	-
III. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule Reutlingen	3.000 TEUR
IV. Gewährträgerschaften		
für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen	Kreiskliniken Reutlingen GmbH PRO JUVENTA gGmbH (gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH)	Pensionsverpflichtung nach § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB <u>Bei Zahlungsunfähigkeit:</u> Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage



7.4.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Produktgruppe			Betrag
Erträge			
12.26	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	Rückführung von Vermögensumlage durch den Zweckverband TBA Warthausen	16.741,00 €
21.30/ 54.20	Berufsbildende Schulen/ Kreisstraßen	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1000 Euro	40.706,83 €
Aufwendungen			
11.22/ 11.24/ 21.30	Finanzverw./Grdst.- u. Gebäudemanagement/ Berufsbildende Schulen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (im Wesentlichen durch den Abbruch des Pavillons an der Theodor-Heuss-Schule in Höhe von 108 TEUR - KT-Drucksache Nr. VIII-0676 vom 25.02.2014)	112.390,91 €
Sonderergebnis			-54.943,08 €



7.4.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags

7.4.10.1 Landrat

In Baden-Württemberg wird der Landrat vom Kreistag gewählt. Eine Amtszeit dauert, wie bei den Bürgermeistern, acht Jahre.

Die letzte Wahl des Landrats fand am 28. Januar 2013 statt.

Hierbei wurde **Thomas Reumann** mit großer Mehrheit der Stimmen als Landrat wiedergewählt.

7.4.10.2 Kreistag

Am 25. Mai 2014 wurde der Kreistag neu gewählt. Dieser (69 Mitglieder) setzt sich wie folgt zusammen:

- FWV (Freie Wählervereinigung) 22 Sitze
- CDU 20 Sitze
- SPD 13 Sitze
- Bündnis 90/ Die GRÜNEN 8 Sitze
- FDP 3 Sitze
- DIE LINKE 2 Sitze
- WiR (Wir in Reutlingen) 1 Sitz

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Reutlingen 2014 – 2019 (Stand: 31.12.2014)

	Partei/WV	Name	Vorname	Ort	
1	CDU	Aierstock	Gebhard	88529 Zwiefalten	
2	GRÜNE	Allison	David	72581 Dettingen/Erms	(ab 01.06.2014)
	FDP	Bader	Helmut	72827 Wannweil	(bis 28.07.2014)
	CDU	Baisch	Eberhard	72829 Engstingen	(bis 28.07.2014)
3	FWV	Bauer	Annette	72766 Reutlingen	(ab 01.06.2014)
4	CDU	Baumgärtel	Christina	72793 Pfullingen	(ab 01.06.2014)
	FWV	Bender	Klaus	72585 Riederich	(bis 28.07.2014)
	FWV	Bergweiler	Marc	72820 Sonnenbühl	(bis 28.07.2014)
5	FWV	Betz	Klemens	72532 Gomadingen	
6	CDU	Bez	Dietmar	72555 Metzingen	
	FWV	Bisinger	Friedrich	72818 Trochtelfingen	(bis 28.07.2014)
7	GRÜNE	Blum	Rainer	72124 Pliezhausen	(ab 01.06.2014)
	FWV	Böhmler	Christine	72793 Pfullingen	(bis 28.07.2014)
8	SPD	Bosch	Barbara	72768 Reutlingen	
9	DIE LINKE	Braun-Seitz	Petra	72768 Reutlingen	
	FWV	Brucker	Otwin	72124 Pliezhausen	(bis 28.07.2014)
10	FWV	Brunner	Traudl	72534 Hayingen	(ab 01.06.2014)
11	GRÜNE	Buck	Rainer	72764 Reutlingen	
	GRÜNE	Cagan	Andreas	72555 Metzingen	(bis 28.07.2014)
12	FWV	Dold	Christof	72124 Pliezhausen	



13	CDU	D o n t h	Michael	72587 Römerstein	
14	FWV	D r. D ü r r	Barbara	72800 Eningen u. Achalm	
15	FWV	D r. F i e d l e r	Ulrich	72555 Metzingen	(ab 01.06.2014)
16	FWV	F i n k	Martin	72793 Pfullingen	
17	FWV	F r i t z	Erich	72768 Reutlingen	
	SPD	F r o m h o l d	Jürgen	72555 Metzingen	(bis 28.07.2014)
18	FWV	F u c h s	Jürgen U.	72760 Reutlingen	
19	CDU	G a i s e r	Gabriele	72768 Reutlingen	(ab 01.06.2014)
20	GRÜNE	G a m p e	Hans	72770 Reutlingen	
	FWV	G a n s e r	Siegmund	72584 Hülben	(bis 28.07.2014)
21	FDP	G a u b	Rolf	72525 Münsingen	
22	CDU	G l a u n s i n g e r	Frank	72770 Reutlingen	
23	SPD	G n a n t	Suse	72762 Reutlingen	
	CDU	G ö b e l	Wolfgang	72764 Reutlingen	(bis 28.07.2014)
	FDP	G r i e s i n g e r	Bernd	72582 Grabenstetten	(bis 28.07.2014)
	GRÜNE	G r o s s	Sabine	72760 Reutlingen	(bis 28.07.2014)
24	FWV	D r. H ä g e l e	Rolf	72581 Dettingen/Erms	
	GRÜNE	H a g e l	Michael	72793 Pfullingen	(bis 28.07.2014)
	CDU	H a u x	Fritz	72770 Reutlingen	(bis 28.07.2014)
25	CDU	H e r r m a n n	Erich	72827 Wannweil	
26	GRÜNE	H e r r m a n n	Rosemarie	72764 Reutlingen	
27	FWV	H e ß	Rudolf	72793 Pfullingen	
28	CDU	H i l l e b r a n d	Dieter	72760 Reutlingen	(ab 01.06.2014)
29	FWV	H i l l e r t	Michael	72581 Dettingen/Erms	
30	FWV	H ö f l i n g e r	Silke	72141 Walddorfhäslach	
31	CDU	H ö l z	Konrad	72574 Bad Urach	
32	CDU	H o l d e r	Hartmut	72555 Metzingen	
33	GRÜNE	H o l m b e r g	Cindy	72762 Reutlingen	
34	CDU	H o t z	Ulrike	72760 Reutlingen	
35	CDU	H u m m e l	Bernd	72818 Trochtelfingen	(ab 01.06.2014)
36	SPD	K ä p p e l e r	Klaus	88529 Zwiefalten	
	FDP	D r. K a l b f e l l	Carl-Gustav	72764 Reutlingen	(bis 28.07.2014)
37	SPD	K e c k	Thomas	72770 Reutlingen	
38	FWV	K e h r e r - S c h r e i b e r	Friedel	72770 Reutlingen	
39	GRÜNE	K l e i n e i k e n s c h e i d t	Gertrud	72555 Metzingen	(ab 01.06.2014)
40	FDP	K l u c k	Hagen	72770 Reutlingen	(ab 01.06.2014)
	CDU	K n o r r	Helmut	72805 Lichtenstein	(bis 28.07.2014)
41	CDU	L i p p	Peter	72818 Trochtelfingen	(ab 01.06.2014)
	FWV	L o r e n z	Markus	72800 Eningen u. Achalm	(bis 28.07.2014)
42	SPD	L u k a s z e w i t z	Ulrich	72770 Reutlingen	
43	SPD	M a d e r	Helmut	72818 Trochtelfingen	(ab 01.06.2014)
	FDP	M o h r	Bernhard	72555 Metzingen	(bis 28.07.2014)
44	FWV	M o r g e n s t e r n	Uwe	72820 Sonnenbühl	(ab 01.06.2014)
45	SPD	M ü n z i n g	Mike	72525 Münsingen	
46	FWV	N u ß b a u m	Peter	72805 Lichtenstein	(ab 01.06.2014)
47	CDU	P r o b s t	Sven	72587 Römerstein	(ab 01.06.2014)



48	FWV	R a d e c k i	Alexander	72766 Reutlingen	
49	SPD	R e b m a n n	Elmar	72574 Bad Urach	
	SPD	R e i s k e	Alfons	72805 Lichtenstein	(bis 28.07.2014)
50	FWV	R e u s c h	Lilli	72555 Metzingen	(ab 01.06.2014)
51	SPD	R ö c k e l	Ralf-Michael	72141 Walddorfhäslach	
52	CDU	R ö h m	Karl Wilhelm	72532 Gomadingen	
53	FWV	R ö s c h	Anette	72827 Wannweil	(ab 01.06.2014)
	GRÜNE	R o m e r	Annegret	72800 Eningen u. Achalm	(bis 28.07.2014)
	FWV	S a u t e r	Reiner	72555 Metzingen	(bis 28.07.2014)
54	CDU	v o m S c h e i d t	Andreas	72760 Reutlingen	
55	SPD	S c h n e i d e r	Annette	72555 Metzingen	(ab 01.06.2014)
56	SPD	S c h w e i z e r	Alexander	72800 Eningen u. Achalm	
	FWV	S c h w e n k	Uli	72525 Münsingen	(bis 28.07.2014)
57	CDU	S e i z	Annette	72770 Reutlingen	
58	SPD	S t e i n h i l p e r	Gerhard	72764 Reutlingen	
59	CDU	S t o r z	Mario	72829 Engstingen	(ab 01.06.2014)
60	WiR	P r o f. D r. S t r a u b	Jürgen	72762 Reutlingen	(ab 01.06.2014)
61	GRÜNE	T e u f f e l	Rudolf	72813 St. Johann	(ab 01.06.2014)
62	SPD	T r e u t l e i n	Helmut	72762 Reutlingen	
63	CDU	V i l l f o r t h	Karin	72766 Reutlingen	(ab 01.06.2014)
	CDU	V ö h r i n g e r	Helmut	72587 Römerstein	(bis 28.07.2014)
64	FDP	P r o f. D r. W e i b l e n	Willi	72766 Reutlingen	
	CDU	W e i n m a n n	Udo	72770 Reutlingen	(bis 28.07.2014)
65	CDU	W e l l e r	Florian	72800 Eningen u. Achalm	
	CDU	W i n k l e r	Dieter	72820 Sonnenbühl	(bis 28.07.2014)
66	FWV	W o l f	Eberhard	72813 St. Johann	
67	FWV	Z e l l e r	Jochen	72531 Hohenstein	
68	DIE LINKE	Z i e g l e r	Thomas	72770 Reutlingen	
69	FWV	D r. Z i m m e r m a n n	Ulrich	72793 Pfullingen	

01.06.2014 - gesetzlicher Amtsbeginn der neu gewählten Kreisrätinnen und Kreisräte

28.07.2014 - letzte Kreistags-Sitzung des bisherigen Kreistagsgremiums

17.09.2014 - konstituierende Sitzung des neu gewählten Kreistags



8. Anlagen gemäß § 55 GemHVO

8.1 Vermögensübersicht (Anlagenpiegel)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							Σ Sp. 2 bis 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	46.874,18	13.265,67	0,00	0,00	0,00	-20.680,82	39.459,03
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	110.067.672,52	6.742.763,15	-4.067,33	0,00	0,00	-6.417.029,47	110.389.338,87
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.008.354,08	2.646.354,59		113.398,02		-3.091.804,88	72.676.301,81
2.3. Infrastrukturvermögen	27.025.729,69	375.704,47	-3.966,00			-1.759.572,91	25.637.895,25
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	799.924,00	26.557,50					826.481,50
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.555.587,48	864.407,31				-564.320,12	3.855.674,67
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.934.983,95	658.085,43	-101,33	38.150,06		-997.041,98	4.634.076,13
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	743.093,32	2.171.653,85		-151.548,08		-4.289,58	2.758.909,51
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.679.607,65	0,00	-182.707,23	0,00	0,00	0,00	2.496.900,42
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00						1.000.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	66.050,00						66.050,00
3.3. Sondervermögen							
3.4. Ausleihungen	1.613.557,65		-182.707,23				1.430.850,42
3.5. Wertpapiere							
Insgesamt	112.794.154,35	6.756.028,82	-186.774,56	0,00	0,00	-6.437.710,29	112.925.698,32

*** entspr. 31.12. des Vorjahres



8.2 Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres* EUR	Zugänge im Haushalts- jahr EUR	Abgänge im Haushalts- jahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr** EUR	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr** EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.376.460,67	17.721.734,09	18.290.871,18	0,00	7.997,87	1.807.323,58
2. Forderungen aus Transferleistungen	2.508.962,86	29.954.874,76	29.122.471,56	355.072,17	0,00	3.341.366,06
3. Privatrechtliche Forderungen	21.883.456,60	5.547.808,79	5.574.155,88	0,00	0,00	21.857.109,51
Summe aller Forderungen	26.768.880,13	53.224.417,64	52.987.498,62	355.072,17	7.997,87	27.005.799,15

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** entspricht Veränderung der Wertberichtigungskonten und nicht Zu-/Abschreibungen in der GuV



8.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen, inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres*	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** EUR
			bis zu 1 Jahr**	über 1 bis 5 Jahre***	mehr als 5 Jahre****	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
1.2 Kredite für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	79.650.450,89	75.098.342,36	0,00	1.003.575,48	74.094.766,88	-4.552.108,53
1.3 Kassenkredite	14.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			1.000.000,00
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden	93.650.450,89	90.098.342,36	15.000.000,00	1.003.575,48	74.094.766,88	-3.552.108,53

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen, inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres*	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** EUR
			bis zu 1 Jahr**	über 1 bis 5 Jahre***	mehr als 5 Jahre****	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<i>nachrichtlich:</i>						
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Schulden insgesamt						
4.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.650.450,89	75.098.342,36	0,00	1.003.575,48	74.094.766,88	-4.552.108,53
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	14.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	93.650.450,89	90.098.342,36	15.000.000,00	1.003.575,48	74.094.766,88	-3.552.108,53

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

*** Tilgung der Restschuld im 2. bis 5. Folgejahr

**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2



9. Aufstellung des Jahresabschlusses 2014

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Reutlingen, den 1. Juli 2016

Thomas Reumann, Landrat