

Landkreis Reutlingen



Jahresabschluss 2011

Kreiskämmerei
September 2013





Inhaltsverzeichnis

Haushaltsrechnung 2011

1. Vorbemerkung.....	5
2. Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2011).....	8
3. Gesamtergebnisrechnung	9
4. Gesamtfinanzrechnung	10
5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.....	12
6. Rechenschaftsbericht.....	189
7. Anhang gemäß § 53 GemHVO.....	199
7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	199
7.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen.....	200
7.2.1 Aktivseite.....	200
1. Vermögen	200
1.2 Sachvermögen.....	200
1.2.3 Infrastrukturvermögen.....	200
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	200
1.3 Finanzvermögen	200
1.3.4 Ausleihungen	200
1.3.6 – 1.3.8 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen)	201
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen.....	201
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen.....	201
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	202
2. Abgrenzungsposten	203
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	203
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	203
7.2.2 Passivseite	204
2. Sonderposten.....	204
2.1 für Investitionszuweisungen	204
4. Verbindlichkeiten.....	204
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	204
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	205
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	205
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten.....	205
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	206
7.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO.....	207



7.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	207
7.3.2 Berichtigung der Eröffnungsbilanz	207
7.3.3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten ..	209
7.3.4 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen.....	209
7.3.5 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen.....	209
7.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	210
7.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	210
7.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	210
7.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	211
7.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags.....	212
8. Anlagen gemäß § 55 GemHVO	215
8.1 Vermögensübersicht (Anlagenspiegel).....	215
8.2 Forderungsübersicht	216
8.3 Schuldenübersicht.....	217
9. Aufstellung des Jahresabschlusses 2011.....	218



1. Vorbemerkung

1.1 Allgemeines

Seit dem Haushalt 2011 wendet der Landkreis Reutlingen das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) für Baden-Württemberg an. Der Jahresabschluss 2011 ist der erste Jahresabschluss, der nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik aufgestellt wurde. Er hat daher ein völlig neues Erscheinungsbild und ist mit den bisherigen kameralen Jahresrechnungen nicht vergleichbar. Das Rechnungsergebnis 2010 wurde noch nach den kameralen Rechnungsvorschriften ermittelt und kann daher im doppischen Jahresabschluss 2011 nicht dargestellt werden.

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.

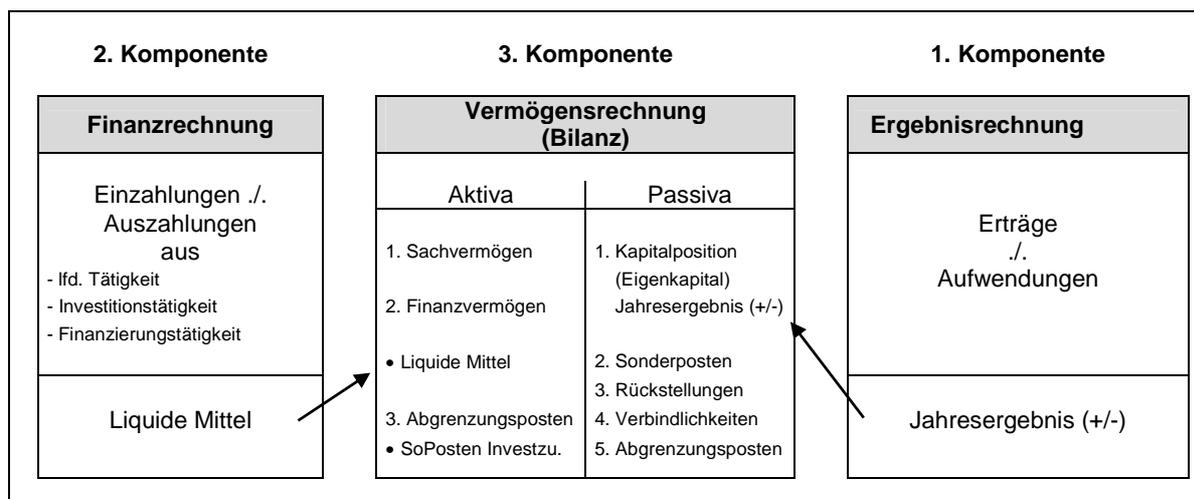
Die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht 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 01.01.2011 bis 31.12.2011

KVD Wolfgang Klett

Der Fachbeamte für das Finanzwesen ist zugleich Kassenaufsichtsbeamter.

Kassenverwalter und Leiter der Buchhaltung war vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

KAR Thomas Preiß

Unterschriftsbefugnis für den Zahlungsverkehr hatten vertretungsweise

KA'in Sybille Schlenker
KOI'in Sabine Rilling
KOI'in Eva Schröter

**Kassiererin war vom 01.01.2011 bis 31.12.2011**

VA'e Hannelore Hein

Die Kassiererin wurde vertreten durch

VA'e Ellen Eitl

VA'e Monika Wallrauch

KS'in Sonja Hespeler

Dienstanweisungen

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

1. Kreiskasse vom 06.05.1996 mit Änderungen,
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. Verwaltung der Handvorschüsse vom 22.12.1978.

Bankverbindung

a) Konto-Nr. 172 bei der KSK Reutlingen

b) Konto-Nr. 58 487 704 bei der Postbank AG

Buchführung

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



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2011

Aktivseite		Vorjahr	Geschäftsjahr	Passivseite		Vorjahr	Geschäftsjahr
		EUR	EUR			EUR	EUR
1. Vermögen		119.917.168	130.987.196	1. Kapitalposition		30.546.252-	31.995.753-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	153.412	111.027	1.1	Basiskapital	30.546.252-	30.546.252-
1.2 Sachvermögen		107.784.706	109.060.668	1.2 Rücklagen		0	1.449.501-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.034.657	64.522.032	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.394.924-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	29.742.156	28.200.067	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	54.577-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	777.684	789.084	2. Sonderposten		24.254.633-	25.552.801-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.616.688	2.811.104	2.1	für Investitionszuweisungen	23.725.345-	25.008.436-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.346.432	5.539.229	2.3	für Sonstiges	529.289-	544.365-
1.2.8	Vorräte	434.670	335.598	3. Rückstellungen		2.420.010-	3.991.718-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.832.419	6.863.554	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.100.800-	849.245-
1.3 Finanzvermögen		11.979.051	21.815.502	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	490.818-	483.566-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000	1.000.000	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	123.766-	1.238.266-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	66.050	66.050	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	287.563-	859.399-
1.3.4	Ausleihungen	6.028.749	1.987.673	3.7	Sonstige Rückstellungen	417.063-	561.241-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen*	965.846	3.080.282	4. Verbindlichkeiten		64.290.593-	79.717.479-
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen*	2.306.175	2.086.496	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	63.091.628-	75.422.295-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen*	1.546.543	13.514.451	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0	2.156.401-
1.3.9	Liquide Mittel	65.687	80.550	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.529-	59.386-
2. Abgrenzungsposten		2.232.395	11.512.571	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten**	1.196.435-	2.079.396-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.232.395	1.941.411	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		638.076-	1.242.017-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	9.571.160				
Bilanzsumme		122.149.563	142.499.767	Bilanzsumme		122.149.563-	142.499.767-

* Berichtigung der Anfangsbestände zum 01.01.2011 um insgesamt 89.806,32 €

** Berichtigung des Anfangsbestandes zum 01.01.2011 um 89.806,32 €



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	0,00	1.097.000	908.698,29	-188.301,71	0,00	0,00	188.301,71	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	172.769.800	182.127.953,69	9.358.153,69	6.147.988,07	0,00	-3.210.165,62	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.458.000	7.212.586,58	754.586,58	0,00	0,00	-754.586,58	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.406.917	7.387.059,86	-19.857,02	0,00	0,00	19.857,02	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.367.000	2.531.602,49	164.602,49	-11.854,98	0,00	-176.457,47	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.584.850	14.993.049,38	1.408.199,38	520.000,00	0,00	-888.199,38	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.433.150	2.460.688,96	27.538,96	0,00	0,00	-27.538,96	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	88.728,81	38.728,81	0,00	0,00	-38.728,81	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	129.300	554.543,93	425.243,93	0,00	0,00	-425.243,93	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	206.296.017	218.264.911,99	11.968.895,11	6.656.133,09	0,00	-5.312.762,02	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-38.204.650	-37.779.631,52	425.018,48	47.435,00	0,00	-377.583,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-937.170	-412.000,00	525.170,00	0,00	0,00	-525.170,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.268.025	-12.770.002,62	-501.977,62	-3.624.660,88	0,00	-3.122.683,26	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-5.720.800	-5.834.667,97	-113.867,97	8.500,00	0,00	122.367,97	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.009.617	-2.578.431,64	431.185,24	0,00	0,00	-431.185,24	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-73.933.950	-78.382.038,06	-4.448.088,06	-2.235.397,11	0,00	2.212.690,95	-10.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-72.221.805	-79.113.216,58	-6.891.411,58	276.774,90	0,00	7.168.186,48	-41.300,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-206.296.017	-216.869.988,39	-10.573.971,51	-5.527.348,09	0,00	5.046.623,42	-51.300,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.394.923,60	1.394.923,60	1.128.785,00	0,00	-266.138,60	-51.300,00
21	=	Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	0	1.394.923,60	1.394.923,60	1.128.785,00	0,00	-266.138,60	-51.300,00
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	54.577,33	54.577,33	0,00	0,00	-54.577,33	0,00
24	=	Sonderergebnis	0,00	0	54.577,33	54.577,33	0,00	0,00	-54.577,33	0,00
25	=	Gesamtergebnis	0,00	0	1.449.500,93	1.449.500,93	1.128.785,00	0,00	-320.715,93	-51.300,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.097.000	914.252,15	-182.747,85	0,00	0,00	182.747,85	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.874.700	178.816.720,19	7.942.020,19	6.163.478,78	0,00	-1.778.541,41	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.458.000	7.579.381,38	1.121.381,38	0,00	0,00	-1.121.381,38	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	8.665.760	8.725.350,19	59.590,19	0,00	0,00	-59.590,19	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.367.000	2.337.226,18	-29.773,82	-11.854,98	0,00	17.918,84	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.584.850	14.966.777,43	1.381.927,43	520.000,00	0,00	-861.927,43	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.433.150	2.357.893,04	-75.256,96	0,00	0,00	75.256,96	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	129.300	211.122,08	81.822,08	0,00	0,00	-81.822,08	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.609.760	215.908.722,64	10.298.962,64	6.671.623,80	0,00	-3.627.338,84	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-38.204.650	-38.049.236,20	155.413,80	0,00	0,00	-155.413,80	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-937.170	-412.000,00	525.170,00	0,00	0,00	-525.170,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.236.825	-12.095.848,82	140.976,18	-3.847.360,88	0,00	-3.988.337,06	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-3.009.617	-2.578.431,70	431.185,18	0,00	0,00	-431.185,18	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-73.933.950	-77.528.994,98	-3.595.044,98	-2.257.597,11	0,00	1.337.447,87	-10.000,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-72.212.805	-77.980.478,12	-5.767.673,12	-46.665,81	0,00	5.721.007,31	-41.300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.535.017	-208.644.989,82	-8.109.972,94	-6.151.623,80	0,00	1.958.349,14	-51.300,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.074.743	7.263.732,82	2.188.989,70	520.000,00	0,00	-1.668.989,70	-51.300,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.045.700	2.800.577,20	754.877,20	0,00	0,00	-754.877,20	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	167.900	54.927,33	-112.972,67	0,00	0,00	112.972,67	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	190.200	179.974,28	-10.225,72	0,00	0,00	10.225,72	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.403.800	3.035.478,81	631.678,81	0,00	0,00	-631.678,81	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	Ansatz 2011	2011	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	0,00	-70.000	-270.911,32	-200.911,32	-274.000,00	0,00	-73.088,68	-41.800,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.656.000	-5.278.263,66	3.377.736,34	-246.000,00	0,00	-3.623.736,34	-3.253.698,69
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.214.050	-712.983,53	501.066,47	0,00	0,00	-501.066,47	-257.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-9.468.350	0,00	9.468.350,00	0,00	0,00	-9.468.350,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.499.000	-10.133.050,00	-8.634.050,00	0,00	0,00	8.634.050,00	-600.000,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.907.400	-16.395.208,51	4.512.191,49	-520.000,00	0,00	-5.032.191,49	-4.152.998,69
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.503.600	-13.359.729,70	5.143.870,30	-520.000,00	0,00	-5.663.870,30	-4.152.998,69
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-13.428.857	-6.095.996,88	7.332.860,00	0,00	0,00	-7.332.860,00	-4.204.298,69
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	23.000.000	19.836.032,81	-3.163.967,19	0,00	0,00	3.163.967,19	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	-10.052.500	-7.820.502,65	2.231.997,35	0,00	0,00	-2.231.997,35	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	12.947.500	12.015.530,16	-931.969,84	0,00	0,00	931.969,84	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres	0,00	-481.357	5.919.533,28	6.400.890,16	0,00	0,00	-6.400.890,16	-4.204.298,69
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0	91.969.619,93	91.969.619,93	0,00	0,00	-91.969.619,93	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0	-98.192.397,34	-98.192.397,34	0,00	0,00	98.192.397,34	0,00
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0	-6.222.777,41	-6.222.777,41	0,00	0,00	6.222.777,41	0,00
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	-6.093.587,70	-6.093.587,70	0,00	0,00	6.093.587,70	0,00
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-jahres	0,00	0	-6.396.831,83	-5.915.474,95	0,00	0,00	6.396.831,83	0,00



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	2.089.026	1.577.250,79	-511.774,93	0,00	0,00	511.774,93	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	40.471,76	40.421,76	0,00	0,00	-40.421,76	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.200	117.469,81	39.269,81	0,00	0,00	-39.269,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	297.000	615.034,11	318.034,11	0,00	0,00	-318.034,11	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.887,42	1.887,42	0,00	0,00	-1.887,42	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.600	135.023,26	76.423,26	0,00	0,00	-76.423,26	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.522.876	2.487.137,15	-35.738,57	0,00	0,00	35.738,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-7.061.068	-6.805.683,26	255.384,86	0,00	0,00	-255.384,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-937.170	-412.000,00	525.170,00	0,00	0,00	-525.170,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.949.345	-2.920.639,63	28.705,13	-162.615,61	0,00	-191.320,74	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-664.284	-599.618,86	64.665,34	6.000,00	0,00	-58.665,34	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.100	-7.124,59	2.975,41	0,00	0,00	-2.975,41	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-48.500	-57.846,50	-9.346,50	0,00	0,00	9.346,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.669.570	-1.344.811,97	324.757,63	65.128,08	0,00	-259.629,55	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.340.037	-12.147.724,81	1.192.311,87	-91.487,53	0,00	-1.283.799,40	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-10.817.161	-9.660.587,66	1.156.573,30	-91.487,53	0,00	-1.248.060,83	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-10.817.161	-9.660.587,66	1.156.573,30	-91.487,53	0,00	-1.248.060,83	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	12.572.247	10.986.973,66	-1.585.273,26	0,00	0,00	1.585.273,26	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-183.239	-151.597,63	31.641,45	0,00	0,00	-31.641,45	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-617.237	-547.969,95	69.267,53	0,00	0,00	-69.267,53	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.771.770	10.287.406,08	-1.484.364,28	0,00	0,00	1.484.364,28	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	954.609	626.818,42	-327.790,98	-91.487,53	0,00	236.303,45	0,00



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	30.000	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	126.500	1.010,00	-125.490	0,00	0,00	125.490,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.500	1.010,00	-155.490	0,00	0,00	155.490,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-238.202,44	-228.202	-274.000,00	0,00	-45.797,56	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-271.000	-120.171,15	150.829	-246.000,00	0,00	-396.828,85	-146.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-147.500	-9.305,13	138.195	0,00	0,00	-138.194,87	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-428.500	-367.678,72	60.821	-520.000,00	0,00	-580.821,28	-146.000,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-272.000	-366.668,72	-94.669	-520.000,00	0,00	-425.331,28	-146.000,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	1.828,42	1.828,42	0,00	0,00	-1.828,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	1.508,09	-591,91	0,00	0,00	591,91	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.100	3.336,51	1.236,51	0,00	0,00	-1.236,51	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-492.679	-485.207,92	7.471,16	0,00	0,00	-7.471,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.131	-44.890,23	1.240,33	-1.139,84	0,00	-2.380,17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.771	-6.978,00	-207,04	0,00	0,00	207,04	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-44.000	-56.149,40	-12.149,40	0,00	0,00	12.149,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-120.687	-103.480,42	17.207,02	0,00	0,00	-17.207,02	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-710.268	-696.705,97	13.562,07	-1.139,84	0,00	-14.701,91	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-708.168	-693.369,46	14.798,58	-1.139,84	0,00	-15.938,42	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-708.168	-693.369,46	14.798,58	-1.139,84	0,00	-15.938,42	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	2.368.929	2.152.652,66	-216.276,38	0,00	0,00	216.276,38	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.656.813	-1.457.340,04	199.473,44	0,00	0,00	-199.473,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-3.948	-1.943,16	2.004,36	0,00	0,00	-2.004,36	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	708.168	693.369,46	-14.798,58	0,00	0,00	14.798,58	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	-1.139,84	0,00	-1.139,84	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	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	4.998,19	4.998,19	0,00	0,00	-4.998,19	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	4.998,19	4.998,19	0,00	0,00	-4.998,19	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-147.900	-144.252,22	3.647,78	0,00	0,00	-3.647,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.630	-27.816,05	-9.185,81	0,00	0,00	9.185,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-212	-779,38	-567,50	0,00	0,00	567,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-96.726	-103.977,67	-7.251,43	0,00	0,00	7.251,43	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-263.468	-276.825,32	-13.356,96	0,00	0,00	13.356,96	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-263.468	-271.827,13	-8.358,77	0,00	0,00	8.358,77	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-263.468	-271.827,13	-8.358,77	0,00	0,00	8.358,77	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	350.724	366.096,59	15.372,87	0,00	0,00	-15.372,87	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-87.225	-94.230,44	-7.005,32	0,00	0,00	7.005,32	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-30	-39,02	-8,78	0,00	0,00	8,78	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	263.468	271.827,13	8.358,77	0,00	0,00	-8.358,77	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 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	0	2.207,26	2.207,26	0,00	0,00	-2.207,26	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	2.207,26	2.207,26	0,00	0,00	-2.207,26	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-494.380	-317.896,68	176.483,52	0,00	0,00	-176.483,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.913	-23.780,10	9.132,86	0,00	0,00	-9.132,86	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-194	-194,01	0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.439	-36.082,27	-13.643,67	-15.490,71	0,00	-1.847,04	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-549.926	-377.953,06	171.973,10	-15.490,71	0,00	-187.463,81	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-549.926	-375.745,80	174.180,36	-15.490,71	0,00	-189.671,07	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-549.926	-375.745,80	174.180,36	-15.490,71	0,00	-189.671,07	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	628.822	417.948,64	-210.873,44	0,00	0,00	210.873,44	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-78.851	-44.640,57	34.210,83	0,00	0,00	-34.210,83	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-45	2.437,73	2.482,25	0,00	0,00	-2.482,25	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	549.926	375.745,80	-174.180,36	0,00	0,00	174.180,36	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	-15.490,71	0,00	-15.490,71	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	1.200	1.617,00	417,00	0,00	0,00	-417,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.617,00	417,00	0,00	0,00	-417,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-264.500	-240.122,84	24.377,16	0,00	0,00	-24.377,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.050	-10.422,72	-3.373,12	500,00	0,00	3.873,12	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-65	-66,95	-1,91	0,00	0,00	1,91	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.952	-5.099,37	-3.147,21	600,00	0,00	3.747,21	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-273.567	-255.711,88	17.854,92	1.100,00	0,00	-16.754,92	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-272.367	-254.094,88	18.271,92	1.100,00	0,00	-17.171,92	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-272.367	-254.094,88	18.271,92	1.100,00	0,00	-17.171,92	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	419.153	395.171,13	-23.981,95	0,00	0,00	23.981,95	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-146.743	-141.036,85	5.706,07	0,00	0,00	-5.706,07	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-43	-39,40	3,96	0,00	0,00	-3,96	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	272.367	254.094,88	-18.271,92	0,00	0,00	18.271,92	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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 HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2010	2011	2011	(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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.500	28.636,27	136,27	0,00	0,00	-136,27	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.500	34.636,27	6.136,27	0,00	0,00	-6.136,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-190.213	-171.351,62	18.861,74	0,00	0,00	-18.861,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.711	-49.160,31	-5.448,83	1.139,84	0,00	6.588,67	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-63	-25,71	36,81	0,00	0,00	-36,81	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-1.697,10	802,90	0,00	0,00	-802,90	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.112	-33.802,96	-13.690,68	500,00	0,00	14.190,68	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-256.600	-256.037,70	561,94	1.639,84	0,00	1.077,90	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-228.100	-221.401,43	6.698,21	1.639,84	0,00	-5.058,37	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-228.100	-221.401,43	6.698,21	1.639,84	0,00	-5.058,37	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	249.741	249.737,88	-2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-21.623	-28.328,94	-6.705,70	0,00	0,00	6.705,70	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-18	-7,51	10,25	0,00	0,00	-10,25	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228.100	221.401,43	-6.698,21	0,00	0,00	6.698,21	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	1.639,84	0,00	1.639,84	0,00



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	28.500	28.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.500	28.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-52.140	-33.280,04	18.860	0	0,00	-18.859,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.000	-28.500,00	500	0	0,00	-500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.150	-849,20	9.301	0	0,00	-9.300,80	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-91.290	-62.629,24	28.661	0	0,00	-28.660,76	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-62.790	-34.129,24	28.661	0	0,00	-28.660,76	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-62.790	-34.129,24	28.661	0	0,00	-28.660,76	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	62.790	34.129,24	-28.661	0	0,00	28.660,76	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.790	34.129,24	-28.661	0	0,00	28.660,76	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.20 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	372,54	372,54	0,00	0,00	-372,54	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.087,41	87,41	0,00	0,00	-87,41	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.459,95	459,95	0,00	0,00	-459,95	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-618.875	-622.063,54	-3.188,14	0,00	0,00	3.188,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-272.699	-118.293,93	154.404,71	70.000,00	0,00	-84.404,71	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-241.574	-172.371,54	69.202,30	0,00	0,00	-69.202,30	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-8.600	0,00	8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-294.431	-130.800,24	163.630,48	12.000,00	0,00	-151.630,48	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.436.179	-1.043.529,25	392.649,35	82.000,00	0,00	-310.649,35	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.433.179	-1.040.069,30	393.109,30	82.000,00	0,00	-311.109,30	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.433.179	-1.040.069,30	393.109,30	82.000,00	0,00	-311.109,30	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	1.602.256	1.171.104,71	-431.150,89	0,00	0,00	431.150,89	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-135.127	-110.027,65	25.099,75	0,00	0,00	-25.099,75	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-33.950	-21.007,76	12.941,84	0,00	0,00	-12.941,84	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.433.179	1.040.069,30	-393.109,30	0,00	0,00	393.109,30	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.20 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	0,00	-50.000	-9.305,13	40.694,87	30.000,00	0,00	-10.694,87	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-9.305,13	40.694,87	30.000,00	0,00	-10.694,87	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-9.305,13	40.694,87	30.000,00	0,00	-10.694,87	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	-9.305,13	40.694,87	30.000,00	0,00	-10.694,87	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	0	9.722,00	9.722,00	0,00	0,00	-9.722,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.900	47.919,25	25.019,25	0,00	0,00	-25.019,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.200	186.454,76	107.254,76	0,00	0,00	-107.254,76	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	897,77	897,77	0,00	0,00	-897,77	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	102.150	244.993,78	142.843,78	0,00	0,00	-142.843,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.030.717	-1.763.541,51	267.175,05	0,00	0,00	-267.175,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-937.170	-412.000,00	525.170,00	0,00	0,00	-525.170,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-291.094	-213.394,46	77.699,98	50.000,00	0,00	-27.699,98	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.253	-273,62	1.979,38	0,00	0,00	-1.979,38	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.850	-101.206,57	-18.356,45	8.804,10	0,00	27.160,55	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.344.084	-2.490.416,16	853.667,96	58.804,10	0,00	-794.863,86	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-3.241.934	-2.245.422,38	996.511,74	58.804,10	0,00	-937.707,64	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-3.241.934	-2.245.422,38	996.511,74	58.804,10	0,00	-937.707,64	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	3.664.826	2.643.050,00	-1.021.775,76	0,00	0,00	1.021.775,76	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-422.248	-397.492,58	24.755,50	0,00	0,00	-24.755,50	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-644	-135,04	508,52	0,00	0,00	-508,52	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.241.934	2.245.422,38	-996.511,74	0,00	0,00	996.511,74	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	58.804,10	0,00	58.804,10	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.22 Finanzverwaltung/Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	0,00	0	7.791,41	7.791,41	0,00	0,00	-7.791,41	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.400	83.291,88	27.891,88	0,00	0,00	-27.891,88	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	55.400	91.083,29	35.683,29	0,00	0,00	-35.683,29	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-744.129	-799.726,28	-55.597,32	0,00	0,00	55.597,32	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.700	-74.893,78	-4.194,26	0,00	0,00	4.194,26	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-141	-74.765,57	-74.624,09	0,00	0,00	74.624,09	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.224	-22.000,76	4.223,64	0,00	0,00	-4.223,64	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-842.694	-971.386,39	-128.692,03	0,00	0,00	128.692,03	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-787.294	-880.303,10	-93.008,74	0,00	0,00	93.008,74	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-787.294	-880.303,10	-93.008,74	0,00	0,00	93.008,74	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	1.090.130	1.124.244,99	34.114,71	0,00	0,00	-34.114,71	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-302.795	-252.576,06	50.219,26	0,00	0,00	-50.219,26	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-41	8.634,16	8.674,76	0,00	0,00	-8.674,76	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	787.294	880.303,09	93.008,73	0,00	0,00	-93.008,73	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.23 Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	3.807,09	3.807,09	0,00	0,00	-3.807,09	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.750,00	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	185.000	385.524,62	200.524,62	0,00	0,00	-200.524,62	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	186.000	393.081,71	207.081,71	0,00	0,00	-207.081,71	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-148.325	-152.126,59	-3.801,23	0,00	0,00	3.801,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.904	-35.103,84	5.800,32	0,00	0,00	-5.800,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-82	-154,66	-72,70	0,00	0,00	72,70	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-430.271	-389.359,61	40.910,91	15.000,00	0,00	-25.910,91	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-619.582	-576.744,70	42.837,30	15.000,00	0,00	-27.837,30	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-433.582	-183.662,99	249.919,01	15.000,00	0,00	-234.919,01	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-433.582	-183.662,99	249.919,01	15.000,00	0,00	-234.919,01	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	504.482	225.827,40	-278.654,28	0,00	0,00	278.654,28	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-70.876	-46.222,61	24.653,63	0,00	0,00	-24.653,63	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-23	4.058,20	4.081,64	0,00	0,00	-4.081,64	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	433.582	183.662,99	-249.919,01	0,00	0,00	249.919,01	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	40.471,76	40.471,76	0,00	0,00	-40.471,76	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.900	45.175,32	-1.724,68	0,00	0,00	1.724,68	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.887,42	1.887,42	0,00	0,00	-1.887,42	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	101,88	101,88	0,00	0,00	-101,88	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	46.900	87.636,38	40.736,38	0,00	0,00	-40.736,38	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-577.399	-756.063,74	-178.664,86	0,00	0,00	178.664,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.714.472	-2.008.753,91	-294.282,35	-282.896,82	0,00	11.385,53	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-378.433	-339.924,96	38.507,92	0,00	0,00	-38.507,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.856	-17.710,62	-14.854,46	0,00	0,00	14.854,46	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.673.159	-3.122.453,23	-449.293,75	-282.896,82	0,00	166.396,93	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.626.259	-3.034.816,85	-408.557,37	-282.896,82	0,00	125.660,55	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-2.626.259	-3.034.816,85	-408.557,37	-282.896,82	0,00	125.660,55	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	3.193.333	3.577.795,22	384.462,46	0,00	0,00	-384.462,46	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-5.565	-7.652,26	-2.087,62	0,00	0,00	2.087,62	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-561.509	-535.326,08	26.182,56	0,00	0,00	-26.182,56	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.626.259	3.034.816,88	408.557,40	0,00	0,00	-408.557,40	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,03	0,03	-282.896,82	0,00	-282.896,85	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
			2010	2011	2011	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
7.112409.0001: Bew. Verm. Verwaltungsgebäude 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	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
7.112409.0002.001: 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	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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
			2010	2011	2011	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
7.112409.0502.001: 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	-57.675,76	0	-53.241,31	-53.241,31	0,00	0,00	53.241,31	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.675,76	0	-53.241,31	-53.241,31	0,00	0,00	53.241,31	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.675,76	0	-53.241,31	-53.241,31	0,00	0,00	53.241,31	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-57.675,76	0	-53.241,31	-53.241,31	0,00	0,00	53.241,31	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
			2010	2011	2011	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
7.112409.0502.002: Fahrradschuppen 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	0,00	0	-757,78	-757,78	0,00	0,00	757,78	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-757,78	-757,78	0,00	0,00	757,78	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-757,78	-757,78	0,00	0,00	757,78	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-757,78	-757,78	0,00	0,00	757,78	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
			2010	2011	2011	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
7.112409.1002.001: Fahrradschuppen Bismarckstr. 47										
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-
			2010	2011	2011	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.015,56	-4.015,56	0,00	0,00	4.015,56	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.015,56	-4.015,56	0,00	0,00	4.015,56	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.015,56	-4.015,56	0,00	0,00	4.015,56	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-4.015,56	-4.015,56	0,00	0,00	4.015,56	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
7.112409.1002.002: 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	-116.558,56	0	-2.938,39	-2.938,39	0,00	0,00	2.938,39	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.558,56	0	-2.938,39	-2.938,39	0,00	0,00	2.938,39	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.558,56	0	-2.938,39	-2.938,39	0,00	0,00	2.938,39	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-116.558,56	0	-2.938,39	-2.938,39	0,00	0,00	2.938,39	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
7.112409.1002.003: Aufzug 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	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



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
			2010	2011	2011	(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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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
			2010	2011	2011	(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: Wiesentalstr. 3 Münsingen										
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	-238.202,44	-238.202,44	-274.000,00	0,00	-35.797,56	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-59.218,11	-59.218,11	-246.000,00	0,00	-186.781,89	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-297.420,55	-297.420,55	-520.000,00	0,00	-222.579,45	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-297.420,55	-297.420,55	-520.000,00	0,00	-222.579,45	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-297.420,55	-297.420,55	-520.000,00	0,00	-222.579,45	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.8002.001: Neubau Wildkammer										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.919,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.919,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.919,00	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
			2010	2011	2011	(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	-23.919,00	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
			2010	2011	2011	(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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	Ansatz 2011	2011	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	0,00	0	804,93	804,93	0,00	0,00	-804,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	67,55	-932,45	0,00	0,00	932,45	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	872,48	-127,52	0,00	0,00	127,52	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-36.481	-39.293,50	-2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-63.024	-56.625,87	6.398,21	0,00	0,00	-6.398,21	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-15.020	-3.374,95	11.645,09	6.000,00	0,00	-5.645,09	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-556	-232,56	323,88	0,00	0,00	-323,88	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-115.082	-99.526,88	15.554,68	6.000,00	0,00	-9.554,68	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-114.082	-98.654,40	15.427,16	6.000,00	0,00	-9.427,16	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-114.082	-98.654,40	15.427,16	6.000,00	0,00	-9.427,16	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	135.857	108.809,98	-27.046,98	0,00	0,00	27.046,98	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-17.370	-10.165,43	7.204,21	0,00	0,00	-7.204,21	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-4.406	9,85	4.415,61	0,00	0,00	-4.415,61	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.082	98.654,40	-15.427,16	0,00	0,00	15.427,16	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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
			2010	2011	2011	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	0,00	1.500	1.010,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.010,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	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	1.500	1.010,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	1.010,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	60.000,00	0,00	-15.000,00	0,00



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

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
			2010	2011	2011	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	0,00	2.087.026	1.550.269,16	-536.756,56	0,00	0,00	536.756,56	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	4.795,55	4.545,55	0,00	0,00	-4.545,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.855,09	5.855,09	0,00	0,00	-5.855,09	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	47.644,32	47.444,32	0,00	0,00	-47.444,32	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.087.476	1.608.564,12	-478.911,60	0,00	0,00	478.911,60	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.012.139	-976.282,56	35.856,84	0,00	0,00	-35.856,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-312.210	-236.495,67	75.714,33	-6.218,79	0,00	-81.933,12	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-19.417	-702,95	18.713,77	0,00	0,00	-18.713,77	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-7.124,59	-7.124,59	0,00	0,00	7.124,59	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-568.022	-400.300,96	167.720,64	43.714,69	0,00	-124.005,95	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.911.788	-1.620.906,73	290.880,99	37.495,90	0,00	-253.385,09	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	175.688	-12.342,61	-188.030,61	37.495,90	0,00	225.526,51	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	175.688	-12.342,61	-188.030,61	37.495,90	0,00	225.526,51	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	1.424.516	1.189.013,11	-235.502,49	0,00	0,00	235.502,49	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-330.778	-296.678,99	34.099,01	0,00	0,00	-34.099,01	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-7.347	-274,80	7.071,84	0,00	0,00	-7.071,84	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.086.391	892.059,32	-194.331,64	0,00	0,00	194.331,64	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.262.079	879.716,71	-382.362,25	37.495,90	0,00	419.858,15	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
			2010	2011	2011	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
71126000310: Bew. Verm. Bußgeldstelle 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	-19.500	0,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500	0,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500	0,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-19.500	0,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
711260000500: Anteil Gemeinden Stat. Geschw.messanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000510: Einr. Stat. Geschwindigkeitsmessanlagen										
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	-146.000	0,00	146.000,00	0,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.000	0,00	146.000,00	0,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.000	0,00	146.000,00	0,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-146.000	0,00	146.000,00	0,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.30 **Interne und externe Kommunikation**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			Ergebnis	
			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	0,00	-78.342	-94.663,36	-16.321,36	0,00	0,00	16.321,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.525	-14.483,39	41,13	6.000,00	0,00	5.958,87	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2	-1,29	0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-687	-659,57	27,15	0,00	0,00	-27,15	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-93.555	-109.807,61	-16.252,45	6.000,00	0,00	22.252,45	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-93.555	-109.807,61	-16.252,45	6.000,00	0,00	22.252,45	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-93.555	-109.807,61	-16.252,45	6.000,00	0,00	22.252,45	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	138.278	153.123,92	14.845,48	0,00	0,00	-14.845,48	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-44.723	-43.315,67	1.407,01	0,00	0,00	-1.407,01	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1	-0,64	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.555	109.807,61	16.252,45	0,00	0,00	-16.252,45	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.31 **Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	2.000	480,00	-1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.000	480,00	-1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-201.840	-211.957,24	-10.117,24	0,00	0,00	10.117,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.380	0,00	5.379,56	0,00	0,00	-5.379,56	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-50	0,00	49,68	0,00	0,00	-49,68	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.490	0,00	1.489,68	0,00	0,00	-1.489,68	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-208.759	-211.957,24	-3.198,32	0,00	0,00	3.198,32	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-206.759	-211.477,24	-4.718,32	0,00	0,00	4.718,32	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-206.759	-211.477,24	-4.718,32	0,00	0,00	4.718,32	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	-53.592	-4.406,67	49.185,41	0,00	0,00	-49.185,41	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-33	0,00	33,24	0,00	0,00	-33,24	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-53.625	-4.406,67	49.218,65	0,00	0,00	-49.218,65	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-260.384	-215.883,91	44.500,33	0,00	0,00	-44.500,33	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.32 **Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	0	101,27	101,27	0,00	0,00	-101,27	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	101,27	101,27	0,00	0,00	-101,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-9.973	-11.630,49	-1.657,57	0,00	0,00	1.657,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-918	-971,28	-53,16	0,00	0,00	53,16	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2	-1,57	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-51	-29,26	21,74	0,00	0,00	-21,74	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.944	-12.632,60	-1.688,76	0,00	0,00	1.688,76	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-10.944	-12.531,33	-1.587,49	0,00	0,00	1.587,49	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-10.944	-12.531,33	-1.587,49	0,00	0,00	1.587,49	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)	0,00	-1.854	-1.541,58	311,94	0,00	0,00	-311,94	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	112,28	112,76	0,00	0,00	-112,76	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.854	-1.429,30	424,70	0,00	0,00	-424,70	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-12.798	-13.960,63	-1.162,79	0,00	0,00	1.162,79	0,00



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	0,00	0	239,25	239,25	0,00	0,00	-239,25	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.150	9.829,69	2.679,69	0,00	0,00	-2.679,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.150	10.068,94	2.918,94	0,00	0,00	-2.918,94	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-13.175	-19.503,17	-6.328,17	0,00	0,00	6.328,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.985	-5.554,09	9.431,23	0,00	0,00	-9.431,23	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6	-3,70	2,38	0,00	0,00	-2,38	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-216	-69,13	146,39	0,00	0,00	-146,39	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.382	-25.130,09	5.251,83	0,00	0,00	-5.251,83	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-23.232	-15.061,15	8.170,77	0,00	0,00	-8.170,77	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-23.232	-15.061,15	8.170,77	0,00	0,00	-8.170,77	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)	0,00	-5.854	-3.543,86	2.310,18	0,00	0,00	-2.310,18	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-5.202	-4.448,76	752,76	0,00	0,00	-752,76	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-11.056	-7.992,62	3.062,94	0,00	0,00	-3.062,94	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-34.287	-23.053,77	11.233,71	0,00	0,00	-11.233,71	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
			2010	2011	2011	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
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
			2010	2011	2011	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
711330000520: Veräußerungserlös Staufenburg										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	125.000	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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	125.000	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	125.000	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000530: Abbruchkosten Staufenburg										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.289,58	-125.000	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.289,58	-125.000	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.289,58	-125.000	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.289,58	-125.000	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	3.756.094	3.928.836,69	172.742,89	0,00	0,00	-172.742,89	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5	0,00	-4,68	0,00	0,00	4,68	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	191,98	191,98	0,00	0,00	-191,98	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	491.250	581.443,92	90.193,92	0,00	0,00	-90.193,92	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	-14.960,54	-14.960,54	0,00	0,00	14.960,54	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	1,38	-7.998,62	0,00	0,00	7.998,62	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.255.348	4.495.513,43	240.164,95	0,00	0,00	-240.164,95	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.070.649	-4.007.380,73	63.268,75	0,00	0,00	-63.268,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-611.253	-472.975,54	138.277,22	5.000,00	0,00	-133.277,22	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-124.075	-146.431,02	-22.355,78	0,00	0,00	22.355,78	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-264.300	-248.900,00	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-937.723	-1.005.524,01	-67.801,01	72.750,00	0,00	140.551,01	-29.300,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.008.000	-5.881.211,30	126.789,18	77.750,00	0,00	-49.039,18	-29.300,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.752.652	-1.385.697,87	366.954,13	77.750,00	0,00	-289.204,13	-29.300,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.752.652	-1.385.697,87	366.954,13	77.750,00	0,00	-289.204,13	-29.300,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	409.793	389.224,21	-20.569,11	0,00	0,00	20.569,11	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-2.155.615	-1.982.167,06	173.448,18	0,00	0,00	-173.448,18	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-40.369	-40.597,41	-228,25	0,00	0,00	228,25	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.786.191	-1.633.540,26	152.650,82	0,00	0,00	-152.650,82	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-3.538.843	-3.019.238,13	519.604,95	77.750,00	0,00	-441.854,95	-29.300,00



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0,00	75.000	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-26.200	0,00	26.200	0,00	0,00	-26.200,00	-18.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-299.000	-299.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.200	-299.000,00	101.200	0,00	0,00	-101.200,00	-18.000,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.200	-299.000,00	101.200	0,00	0,00	-101.200,00	-18.000,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	471.000	528.148,03	57.148,03	0,00	0,00	-57.148,03	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	471.000	528.148,03	57.148,03	0,00	0,00	-57.148,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-119.820	-139.172,79	-19.352,79	0,00	0,00	19.352,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.848	-2.399,22	88.448,82	2.000,00	0,00	-86.448,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-8	0,00	7,92	0,00	0,00	-7,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-272.235	-386.711,10	-114.476,26	2.750,00	0,00	117.226,26	-29.300,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-482.911	-528.283,11	-45.372,31	4.750,00	0,00	50.122,31	-29.300,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-11.911	-135,08	11.775,72	4.750,00	0,00	-7.025,72	-29.300,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-11.911	-135,08	11.775,72	4.750,00	0,00	-7.025,72	-29.300,00
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	-8.449	-10.983,20	-2.534,52	0,00	0,00	2.534,52	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-5	0,00	5,28	0,00	0,00	-5,28	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-8.454	-10.983,20	-2.529,24	0,00	0,00	2.529,24	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-20.365	-11.118,28	9.246,48	4.750,00	0,00	-4.496,48	-29.300,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.20 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	175.087	130.971,13	-44.115,99	0,00	0,00	44.115,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	235,08	235,08	0,00	0,00	-235,08	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	175.087	131.206,21	-43.880,91	0,00	0,00	43.880,91	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-194.466	-330.586,26	-136.120,02	0,00	0,00	136.120,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.999	-15.355,08	-4.355,96	0,00	0,00	4.355,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-3.101	-475,89	2.625,15	0,00	0,00	-2.625,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.593	-5.830,57	762,67	0,00	0,00	-762,67	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-215.160	-352.247,80	-137.088,16	0,00	0,00	137.088,16	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-40.073	-221.041,59	-180.969,07	0,00	0,00	180.969,07	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-40.073	-221.041,59	-180.969,07	0,00	0,00	180.969,07	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	26	493,04	466,88	0,00	0,00	-466,88	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-61.333	-115.000,32	-53.667,40	0,00	0,00	53.667,40	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.194	-41,04	1.153,20	0,00	0,00	-1.153,20	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-62.501	-114.548,32	-52.047,32	0,00	0,00	52.047,32	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-102.574	-335.589,91	-233.016,39	0,00	0,00	233.016,39	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.21 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	3.159.207	3.308.301,67	149.094,91	0,00	0,00	-149.094,91	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.807,54	3.807,54	0,00	0,00	-3.807,54	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	-14.960,54	-14.960,54	0,00	0,00	14.960,54	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.159.207	3.297.148,67	137.941,91	0,00	0,00	-137.941,91	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.059.600	-1.927.392,95	132.207,53	0,00	0,00	-132.207,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-320.381	-286.374,51	34.006,29	1.000,00	0,00	-33.006,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-8.207	-56.737,07	-48.530,03	0,00	0,00	48.530,03	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-310.253	-225.468,74	84.784,66	70.000,00	0,00	-14.784,66	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.698.742	-2.496.273,27	202.468,45	71.000,00	0,00	-131.468,45	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	460.465	800.875,40	340.410,36	71.000,00	0,00	-269.410,36	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	460.465	800.875,40	340.410,36	71.000,00	0,00	-269.410,36	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	24.398	21.238,11	-3.159,61	0,00	0,00	3.159,61	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-859.380	-787.704,09	71.676,19	0,00	0,00	-71.676,19	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-3.202	-16.745,16	-13.542,68	0,00	0,00	13.542,68	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-838.185	-783.211,14	54.973,90	0,00	0,00	-54.973,90	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-377.720	17.664,26	395.384,26	71.000,00	0,00	-324.384,26	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
			2010	2011	2011	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
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	-1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



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
			2010	2011	2011	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	100.525	174.767,92	74.242,80	0,00	0,00	-74.242,80	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100.525	174.767,92	74.242,80	0,00	0,00	-74.242,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-555.750	-569.022,14	-13.272,34	0,00	0,00	13.272,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.235	-43.899,45	5.335,75	0,00	0,00	-5.335,75	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-18.528	-157,67	18.370,01	0,00	0,00	-18.370,01	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.834	-18.210,15	-13.376,15	0,00	0,00	13.376,15	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-628.347	-631.289,41	-2.942,73	0,00	0,00	2.942,73	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-527.822	-456.521,49	71.300,07	0,00	0,00	-71.300,07	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-527.822	-456.521,49	71.300,07	0,00	0,00	-71.300,07	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	514.112	498.709,87	-15.401,65	0,00	0,00	15.401,65	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-711.897	-678.897,24	32.999,56	0,00	0,00	-32.999,56	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-7.091	-74,79	7.016,01	0,00	0,00	-7.016,01	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-204.876	-180.262,16	24.613,92	0,00	0,00	-24.613,92	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-732.698	-636.783,65	95.913,99	0,00	0,00	-95.913,99	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.22 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
712220000210: Bew. Verm. Einwohnerwesen 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	0,00	-16.250	0,00	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00	-15.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.250	0,00	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00	-15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.250	0,00	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00	-15.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-16.250	0,00	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00	-15.000,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	18.123	6.625,61	-11.497,03	0,00	0,00	11.497,03	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.123	6.625,61	-11.497,03	0,00	0,00	11.497,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-127.722	-133.867,39	-6.145,63	0,00	0,00	6.145,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.405	-10.656,47	748,81	0,00	0,00	-748,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.324	-30,25	4.293,47	0,00	0,00	-4.293,47	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.466	-2.802,56	-1.337,04	0,00	0,00	1.337,04	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-144.916	-147.356,67	-2.440,39	0,00	0,00	2.440,39	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-126.794	-140.731,06	-13.937,42	0,00	0,00	13.937,42	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-126.794	-140.731,06	-13.937,42	0,00	0,00	13.937,42	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	37	36,30	-0,54	0,00	0,00	0,54	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-45.777	-42.281,87	3.495,01	0,00	0,00	-3.495,01	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.655	-17,71	1.637,09	0,00	0,00	-1.637,09	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-47.395	-42.263,28	5.131,56	0,00	0,00	-5.131,56	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-174.188	-182.994,34	-8.805,86	0,00	0,00	8.805,86	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. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	275.002	276.322,04	1.319,88	0,00	0,00	-1.319,88	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5	0,00	-4,68	0,00	0,00	4,68	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	191,98	191,98	0,00	0,00	-191,98	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.318,86	23.318,86	0,00	0,00	-23.318,86	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	1,38	-7.998,62	0,00	0,00	7.998,62	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	283.007	299.834,26	16.827,42	0,00	0,00	-16.827,42	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-808.262	-721.978,61	86.283,75	0,00	0,00	-86.283,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.539	-44.445,17	12.094,23	0,00	0,00	-12.094,23	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.844	-1.483,55	360,85	0,00	0,00	-360,85	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-264.000	-248.600,00	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.624	-67.278,85	-20.655,33	0,00	0,00	20.655,33	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.177.270	-1.083.786,18	93.483,50	0,00	0,00	-93.483,50	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-894.263	-783.951,92	110.310,92	0,00	0,00	-110.310,92	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-894.263	-783.951,92	110.310,92	0,00	0,00	-110.310,92	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	9.341	42.723,37	33.382,13	0,00	0,00	-33.382,13	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-351.676	-294.580,79	57.094,97	0,00	0,00	-57.094,97	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-668	-614,60	53,08	0,00	0,00	-53,08	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-343.002	-252.472,02	90.530,18	0,00	0,00	-90.530,18	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.237.265	-1.036.423,94	200.841,10	0,00	0,00	-200.841,10	0,00



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

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
		2010	2011	2011	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

71226000210: Bew. Verm. Veterinärwesen/LMÜ 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	0,00	-3.650	0,00	3.650,00	0,00	0,00	-3.650,00	-3.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.650	0,00	3.650,00	0,00	0,00	-3.650,00	-3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.650	0,00	3.650,00	0,00	0,00	-3.650,00	-3.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.650	0,00	3.650,00	0,00	0,00	-3.650,00	-3.000,00

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
		2010	2011	2011	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

71226000310: 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**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	17.502	29.768,85	12.267	0	0,00	-12.266,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.813,25	6.813	0	0,00	-6.813,25	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	17.502	36.582,10	19.080	0	0,00	-19.079,94	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-398.787	-380.946,17	17.840	0	0,00	-17.840,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.947	-30.887,74	4.060	0	0,00	-4.059,74	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-971	-1.414,08	-443	0	0,00	443,16	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.514	-18.513,03	-3.999	0	0,00	3.999,39	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-449.219	-431.761,02	17.458	0	0,00	-17.457,62	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-431.716	-395.178,92	36.538	0	0,00	-36.537,56	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-431.716	-395.178,92	36.538	0	0,00	-36.537,56	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	1.839	1.672,21	-167	0	0,00	167,19	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-170.022	-131.504,45	38.517	0	0,00	-38.517,47	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-352	-588,67	-236	0	0,00	236,47	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-168.535	-130.420,91	38.114	0	0,00	-38.113,81	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-600.251	-525.599,83	74.651	0	0,00	-74.651,37	0,00



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.26 **Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**
12.26.03 **Überwachung der Fleischhygiene**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	250.000	233.304,07	-16.696	0	0,00	16.695,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.302,33	1.302	0	0,00	-1.302,33	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	253.000	234.606,40	-18.394	0	0,00	18.393,60	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-328.225	-263.206,91	65.018	0	0,00	-65.018,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.998	-8.575,76	3.422	0	0,00	-3.422,24	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-725	-54,12	671	0	0,00	-671,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.906	-24.799,50	-3.894	0	0,00	3.893,50	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-361.855	-296.636,29	65.218	0	0,00	-65.218,31	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-108.855	-62.029,89	46.825	0	0,00	-46.824,71	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-108.855	-62.029,89	46.825	0	0,00	-46.824,71	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	1.491	1.163,37	-328	0	0,00	327,75	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-137.557	-91.036,02	46.521	0	0,00	-46.521,26	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-262	-20,20	242	0	0,00	-241,76	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-136.328	-89.892,85	46.435	0	0,00	-46.435,27	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-245.183	-151.922,74	93.260	0	0,00	-93.259,98	0,00



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.26 **Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**
12.26.50 **Tierschutz, -gesundheit u. -entsorgung**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	7.500	13.249,12	5.749	0	0,00	-5.749,12	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5	0,00	-5	0	0,00	4,68	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	191,98	192	0	0,00	-191,98	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.203,28	15.203	0	0,00	-15.203,28	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1,38	-4.999	0	0,00	4.998,62	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	12.505	28.645,76	16.141	0	0,00	-16.141,08	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-81.237	-77.825,53	3.411	0	0,00	-3.411,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.586	-4.981,67	4.604	0	0,00	-4.604,33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-147	-15,35	132	0	0,00	-132,13	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-264.000	-248.600,00	15.400	0	0,00	-15.400,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.953	-23.966,32	-13.013	0	0,00	13.013,04	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-365.924	-355.388,87	10.535	0	0,00	-10.534,89	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-353.419	-326.743,11	26.676	0	0,00	-26.675,97	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-353.419	-326.743,11	26.676	0	0,00	-26.675,97	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	303	330,02	27	0	0,00	-26,90	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-38.287	-32.482,55	5.804	0	0,00	-5.804,25	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-53	-5,73	48	0	0,00	-47,55	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-38.037	-32.158,26	5.879	0	0,00	-5.878,70	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-391.456	-358.901,37	32.555	0	0,00	-32.554,67	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	28.150	31.848,32	3.698,32	0,00	0,00	-3.698,32	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.250	25.934,41	5.684,41	0,00	0,00	-5.684,41	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	48.400	57.782,73	9.382,73	0,00	0,00	-9.382,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-158.410	-152.553,99	5.856,17	0,00	0,00	-5.856,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.507	-67.306,94	3.200,34	2.000,00	0,00	-1.200,34	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-82.019	-72.555,00	9.463,56	0,00	0,00	-9.463,56	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-294.658	-298.028,02	-3.369,54	0,00	0,00	3.369,54	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-605.594	-590.443,95	15.150,53	2.000,00	0,00	-13.150,53	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-557.194	-532.661,22	24.533,26	2.000,00	0,00	-22.533,26	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-557.194	-532.661,22	24.533,26	2.000,00	0,00	-22.533,26	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	7.434	7.345,34	-88,54	0,00	0,00	88,54	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-238.292	-213.263,93	25.028,15	0,00	0,00	-25.028,15	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-13.184	-9.968,00	3.216,20	0,00	0,00	-3.216,20	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-244.042	-215.886,59	28.155,81	0,00	0,00	-28.155,81	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-801.237	-748.547,81	52.689,07	2.000,00	0,00	-50.689,07	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.60 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
71260000510: 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	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
71260000520: Erneuerung Leitstellentechnik Integr. Le										
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	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.70 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	0,00	-27.568	-7.217,36	20.350,80	0,00	0,00	-20.350,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-530	-68,49	461,19	0,00	0,00	-461,19	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-18	-3,01	14,99	0,00	0,00	-14,99	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-202	-56,46	145,50	0,00	0,00	-145,50	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.318	-7.345,32	20.972,48	0,00	0,00	-20.972,48	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-28.318	-7.345,32	20.972,48	0,00	0,00	-20.972,48	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-28.318	-7.345,32	20.972,48	0,00	0,00	-20.972,48	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	313	48,26	-264,58	0,00	0,00	264,58	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-10.119	-1.500,29	8.618,55	0,00	0,00	-8.618,55	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-8	-1,18	6,62	0,00	0,00	-6,62	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-9.814	-1.453,21	8.360,59	0,00	0,00	-8.360,59	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-38.132	-8.798,53	29.333,07	0,00	0,00	-29.333,07	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.80 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	0,00	-19.051	-25.589,24	-6.538,72	0,00	0,00	6.538,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-808	-2.470,21	-1.662,25	0,00	0,00	1.662,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.027	-14.988,58	-8.961,70	0,00	0,00	8.961,70	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-858	-1.137,56	-279,52	0,00	0,00	279,52	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.743	-44.185,59	-17.442,19	0,00	0,00	17.442,19	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-26.743	-44.185,59	-17.442,19	0,00	0,00	17.442,19	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-26.743	-44.185,59	-17.442,19	0,00	0,00	17.442,19	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	478	698,21	219,89	0,00	0,00	-219,89	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-15.038	-20.023,62	-4.985,42	0,00	0,00	4.985,42	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-13.362	-13.134,93	226,95	0,00	0,00	-226,95	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-27.922	-32.460,34	-4.538,58	0,00	0,00	4.538,58	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-54.665	-76.645,93	-21.980,77	0,00	0,00	21.980,77	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.80 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71280000510: Zuschuss Bau Katastrophenschutzzentrum										
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	-299.000	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-299.000	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-299.000	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-299.000	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



THH3

Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	10.370.850	10.362.850,63	-7.999,37	0,00	0,00	7.999,37	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	475.800	371.624,92	-104.175,08	0,00	0,00	104.175,08	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	754.500	678.853,82	-75.646,18	-11.854,98	0,00	63.791,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.740.000	2.066.650,53	326.650,53	0,00	0,00	-326.650,53	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.100	97.733,03	47.633,03	0,00	0,00	-47.633,03	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	13.391.250	13.577.712,93	186.462,93	-11.854,98	0,00	-198.317,91	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.870.971	-2.979.609,82	-108.638,66	27.935,00	0,00	136.573,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.300.571	-4.635.821,83	-335.250,79	-199.153,51	0,00	136.097,28	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.596.823	-2.595.306,21	1.516,75	0,00	0,00	-1.516,75	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-402.800	-371.779,00	31.021,00	0,00	0,00	-31.021,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.020.812	-7.397.368,22	-376.556,10	113.896,82	0,00	490.452,92	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.191.977	-17.979.885,08	-787.907,80	-57.321,69	0,00	730.586,11	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-3.800.727	-4.402.172,15	-601.444,87	-69.176,67	0,00	532.268,20	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-3.800.727	-4.402.172,15	-601.444,87	-69.176,67	0,00	532.268,20	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	10.241	0,00	-10.241,40	0,00	0,00	10.241,40	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.735.698	-1.489.173,28	246.524,80	0,00	0,00	-246.524,80	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.942.483	-1.949.194,83	-6.711,95	0,00	0,00	6.711,95	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.667.940	-3.438.368,11	229.571,45	0,00	0,00	-229.571,45	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-7.468.667	-7.840.540,26	-371.873,42	-69.176,67	0,00	302.696,75	0,00



THH3

Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	800.700	1.402.949,68	602.250	0,00	0,00	-602.249,68	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.400	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	804.100	1.402.949,68	598.850	0,00	0,00	-598.849,68	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.680.000	-4.926.710,52	2.753.289	0,00	0,00	-2.753.289,48	-2.995.698,69
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-518.150	-263.145,33	255.005	0,00	0,00	-255.004,67	-227.500,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.198.150	-5.189.855,85	3.008.294	0,00	0,00	-3.008.294,15	-3.223.198,69
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.394.050	-3.786.906,17	3.607.144	0,00	0,00	-3.607.143,83	-3.223.198,69

THH3
21Schule, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	10.334.750	10.334.094,00	-656,00	0,00	0,00	656,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	475.800	318.076,49	-157.723,51	0,00	0,00	157.723,51	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	587.100	503.569,87	-83.530,13	-11.854,98	0,00	71.675,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.740.000	2.066.650,53	326.650,53	0,00	0,00	-326.650,53	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.459	96.775,60	47.316,76	0,00	0,00	-47.316,76	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	13.187.109	13.319.166,49	132.057,65	-11.854,98	0,00	-143.912,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.377.252	-2.492.220,02	-114.967,82	27.935,00	0,00	142.902,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.152.679	-4.390.606,44	-237.927,72	-175.132,49	0,00	62.795,23	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.444.845	-2.441.270,78	3.574,70	0,00	0,00	-3.574,70	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.007.684	-7.381.599,75	-373.915,31	121.000,00	0,00	494.915,31	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.987.461	-16.705.696,99	-718.236,15	-26.197,49	0,00	692.038,66	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.800.352	-3.386.530,50	-586.178,50	-38.052,47	0,00	548.126,03	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-2.800.352	-3.386.530,50	-586.178,50	-38.052,47	0,00	548.126,03	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	120.071	96.092,17	-23.979,31	0,00	0,00	23.979,31	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.684.515	-1.450.951,26	233.563,98	0,00	0,00	-233.563,98	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.821.106	-1.807.070,34	14.035,94	0,00	0,00	-14.035,94	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.385.550	-3.161.929,43	223.620,61	0,00	0,00	-223.620,61	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.185.902	-6.548.459,93	-362.557,89	-38.052,47	0,00	324.505,42	0,00



THH3
21

Schule, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	799.500	1.402.949,68	603.450	0,00	0,00	-603.449,68	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.400	0,00	-3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	802.900	1.402.949,68	600.050	0,00	0,00	-600.049,68	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.680.000	-4.926.710,52	2.753.289	0,00	0,00	-2.753.289,48	-2.995.698,69
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-516.950	-251.745,33	265.205	0,00	0,00	-265.204,67	-227.500,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.196.950	-5.178.455,85	3.018.494	0,00	0,00	-3.018.494,15	-3.223.198,69
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.394.050	-3.775.506,17	3.618.544	0,00	0,00	-3.618.543,83	-3.223.198,69



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	315.350	362.015,09	46.665,09	0,00	0,00	-46.665,09	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.018	23.277,98	-739,90	0,00	0,00	739,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	339.368	385.293,07	45.925,19	0,00	0,00	-45.925,19	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-220.916	-176.120,90	44.795,06	3.000,00	0,00	-41.795,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-137.516	-170.590,26	-33.073,90	0,00	0,00	33.073,90	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-99.259	-100.036,19	-777,31	0,00	0,00	777,31	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.323	-29.908,17	-21.585,37	0,00	0,00	21.585,37	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-466.014	-476.655,52	-10.641,52	3.000,00	0,00	13.641,52	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-126.646	-91.362,45	35.283,67	3.000,00	0,00	-32.283,67	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-126.646	-91.362,45	35.283,67	3.000,00	0,00	-32.283,67	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)	0,00	-58.775	-47.187,32	11.587,56	0,00	0,00	-11.587,56	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-79.204	-79.117,23	87,21	0,00	0,00	-87,21	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-137.979	-126.304,55	11.674,77	0,00	0,00	-11.674,77	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-264.625	-217.667,00	46.958,44	3.000,00	0,00	-43.958,44	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. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	6.072.300	6.024.978,91	-47.321,09	0,00	0,00	47.321,09	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	474.300	317.521,22	-156.778,78	0,00	0,00	156.778,78	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	413.900	389.892,89	-24.007,11	0,00	0,00	24.007,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.396,69	3.396,69	0,00	0,00	-3.396,69	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.417	71.597,26	48.179,82	0,00	0,00	-48.179,82	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.983.917	6.807.386,97	-176.530,47	0,00	0,00	176.530,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.825.480	-1.968.224,01	-142.744,49	24.935,00	0,00	167.679,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.732.774	-3.974.832,54	-242.058,66	-175.132,49	0,00	66.926,17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.294.409	-2.247.599,61	46.809,15	0,00	0,00	-46.809,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-517.713	-515.926,64	1.786,08	0,00	0,00	-1.786,08	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.370.375	-8.706.582,80	-336.207,92	-150.197,49	0,00	186.010,43	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.386.457	-1.899.195,83	-512.738,39	-150.197,49	0,00	362.540,90	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.386.457	-1.899.195,83	-512.738,39	-150.197,49	0,00	362.540,90	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	220.475	179.757,88	-40.717,04	0,00	0,00	40.717,04	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.335.616	-1.135.761,10	199.855,26	0,00	0,00	-199.855,26	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.714.679	-1.648.353,71	66.325,57	0,00	0,00	-66.325,57	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.829.821	-2.604.356,93	225.463,79	0,00	0,00	-225.463,79	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.216.278	-4.503.552,76	-287.274,60	-150.197,49	0,00	137.077,11	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
			2010	2011	2011	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
7.213000.0001: 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	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
			2010	2011	2011	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
7.213000.0002.001: Baumaßnahmen Konjunkturpaket 2										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	562.500	1.002.849,68	440.349,68	0,00	0,00	-440.349,68	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.500	1.002.849,68	440.349,68	0,00	0,00	-440.349,68	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.625,93	-750.000	-916.410,52	-166.410,52	0,00	0,00	166.410,52	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.625,93	-750.000	-916.410,52	-166.410,52	0,00	0,00	166.410,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.625,93	-187.500	86.439,16	273.939,16	0,00	0,00	-273.939,16	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-595.625,93	-187.500	86.439,16	273.939,16	0,00	0,00	-273.939,16	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
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis				
			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	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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 HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0002.003: Brandschutzmaßnahmen BSZ RT										
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	-21.363,94	-21.363,94	0,00	0,00	21.363,94	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.363,94	-21.363,94	0,00	0,00	21.363,94	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.363,94	-21.363,94	0,00	0,00	21.363,94	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-21.363,94	-21.363,94	0,00	0,00	21.363,94	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
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0101: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule										



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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-182.800	-25.814,40	156.985,60	0,00	0,00	-156.985,60	-126.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-182.800	-25.814,40	156.985,60	0,00	0,00	-156.985,60	-126.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-181.800	-25.814,40	155.985,60	0,00	0,00	-155.985,60	-126.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-181.800	-25.814,40	155.985,60	0,00	0,00	-155.985,60	-126.000,00

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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0102.001: Erneuerung Elektroinst. F.-v.-St.-Schule										
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	-20.033,88	-20.033,88	0,00	0,00	20.033,88	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.033,88	-20.033,88	0,00	0,00	20.033,88	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.033,88	-20.033,88	0,00	0,00	20.033,88	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-20.033,88	-20.033,88	0,00	0,00	20.033,88	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
			2010	2011	2011	(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										



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
			2010	2011	2011	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
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-36.000	-54.699,76	-18.699,76	0,00	0,00	18.699,76	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-54.699,76	-18.699,76	0,00	0,00	18.699,76	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.800	-54.699,76	-19.899,76	0,00	0,00	19.899,76	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-34.800	-54.699,76	-19.899,76	0,00	0,00	19.899,76	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
			2010	2011	2011	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
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	0,00	-14.300	-5.092,01	9.207,99	0,00	0,00	-9.207,99	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.300	-5.092,01	9.207,99	0,00	0,00	-9.207,99	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.300	-5.092,01	9.207,99	0,00	0,00	-9.207,99	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-14.300	-5.092,01	9.207,99	0,00	0,00	-9.207,99	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
7.213000.0401: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-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	-35.600	-26.691,39	8.908,61	0,00	0,00	-8.908,61	-2.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.600	-26.691,39	8.908,61	0,00	0,00	-8.908,61	-2.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.600	-26.691,39	8.908,61	0,00	0,00	-8.908,61	-2.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.600	-26.691,39	8.908,61	0,00	0,00	-8.908,61	-2.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
7.213000.0501: Bewegl. Verm. Gewerbl. Schule Metzingen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.724,70	-3.724,70	0,00	0,00	3.724,70	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-105.500	-70.075,47	35.424,53	0,00	0,00	-35.424,53	-30.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.500	-73.800,17	31.699,83	0,00	0,00	-31.699,83	-30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-104.300	-73.800,17	30.499,83	0,00	0,00	-30.499,83	-30.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-104.300	-73.800,17	30.499,83	0,00	0,00	-30.499,83	-30.000,00



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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0502.001: Blockheizkraftwerk GS Metzingen										
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	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0601: 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	-17.500	-3.873,45	13.626,55	0,00	0,00	-13.626,55	-5.500,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-3.873,45	13.626,55	0,00	0,00	-13.626,55	-5.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-3.873,45	13.626,55	0,00	0,00	-13.626,55	-5.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-17.500	-3.873,45	13.626,55	0,00	0,00	-13.626,55	-5.500,00

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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0602.001: Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach										



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
			2010	2011	2011	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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.204,43	0	215.600,00	215.600,00	0,00	0,00	-215.600,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.204,43	0	215.600,00	215.600,00	0,00	0,00	-215.600,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.867.483,02	-6.800.000	-3.934.301,31	2.865.698,69	0,00	0,00	-2.865.698,69	-2.865.698,69
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.867.483,02	-6.800.000	-3.934.301,31	2.865.698,69	0,00	0,00	-2.865.698,69	-2.865.698,69
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.592.278,59	-6.800.000	-3.718.701,31	3.081.298,69	0,00	0,00	-3.081.298,69	-2.865.698,69
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.592.278,59	-6.800.000	-3.718.701,31	3.081.298,69	0,00	0,00	-3.081.298,69	-2.865.698,69

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
			2010	2011	2011	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
7.213000.0701: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen										
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	-90.300	-70.965,87	19.334,13	0,00	0,00	-19.334,13	-64.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.300	-70.965,87	19.334,13	0,00	0,00	-19.334,13	-64.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.300	-70.965,87	19.334,13	0,00	0,00	-19.334,13	-64.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-90.300	-70.965,87	19.334,13	0,00	0,00	-19.334,13	-64.000,00

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
			2010	2011	2011	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
7.213000.0702.001: Zuschüsse Schulbauförderung BS Münsingen										



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
			2010	2011	2011	(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	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.000	184.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.000	184.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	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	0,00	237.000	184.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	237.000	184.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.213000.0702.002: 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	0,00	-130.000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-130.000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.213000.0702.003: Umbau- und Brandschutzmaßn. BS Münsingen

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-
			2010	2011	2011	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.376,17	-25.376,17	0,00	0,00	25.376,17	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.376,17	-25.376,17	0,00	0,00	25.376,17	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.376,17	-25.376,17	0,00	0,00	25.376,17	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-25.376,17	-25.376,17	0,00	0,00	25.376,17	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	3.944.000	3.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.740.000	2.063.253,84	323.253,84	0,00	0,00	-323.253,84	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6	56,08	50,32	0,00	0,00	-50,32	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.684.006	6.007.309,92	323.304,16	0,00	0,00	-323.304,16	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-99.489	-127.704,69	-28.215,37	0,00	0,00	28.215,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.630	-10.622,41	-6.992,85	0,00	0,00	6.992,85	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-919	-692,14	226,82	0,00	0,00	-226,82	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.473.180	-6.816.778,74	-343.598,42	121.000,00	0,00	464.598,42	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.577.218	-6.955.797,98	-378.579,82	121.000,00	0,00	499.579,82	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-893.212	-948.488,06	-55.275,66	121.000,00	0,00	176.275,66	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-893.212	-948.488,06	-55.275,66	121.000,00	0,00	176.275,66	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	10.241	0,00	-10.241,40	0,00	0,00	10.241,40	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-341.395	-307.886,85	33.508,27	0,00	0,00	-33.508,27	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-168	-111,90	56,22	0,00	0,00	-56,22	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-331.322	-307.998,75	23.323,09	0,00	0,00	-23.323,09	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.224.534	-1.256.486,81	-31.952,57	121.000,00	0,00	152.952,57	0,00



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.944.000	3.944.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.740.000	2.063.253,84	323.254	0	0,00	-323.253,84	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	27,03	24	0	0,00	-24,39	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.684.003	6.007.280,87	323.278	0	0,00	-323.278,23	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-98.250	-108.952,28	-10.702	0	0,00	10.702,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.485	-9.599,58	-6.114	0	0,00	6.114,26	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-917	-691,01	226	0	0,00	-226,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.473.097	-6.816.111,77	-343.015	121.000	0,00	464.014,97	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.575.749	-6.935.354,64	-359.605	121.000	0,00	480.605,20	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-891.747	-928.073,77	-36.327	121.000	0,00	157.326,97	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-891.747	-928.073,77	-36.327	121.000	0,00	157.326,97	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-225.902	-204.667,24	21.235	0	0,00	-21.235,08	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-167	-111,20	56	0	0,00	-56,08	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-226.070	-204.778,44	21.291	0	0,00	-21.291,16	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.117.816	-1.132.852,21	-15.036	121.000	0,00	136.035,81	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	555,27	-944,73	0,00	0,00	944,73	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	173.200	113.676,98	-59.523,02	-11.854,98	0,00	47.668,04	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.018	1.844,28	-173,48	0,00	0,00	173,48	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	179.818	119.176,53	-60.641,23	-11.854,98	0,00	48.786,25	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-231.367	-220.170,42	11.196,98	0,00	0,00	-11.196,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-278.759	-234.561,23	44.197,69	0,00	0,00	-44.197,69	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-50.259	-92.942,84	-42.683,96	0,00	0,00	42.683,96	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.469	-18.986,20	-10.517,60	0,00	0,00	10.517,60	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-573.854	-566.660,69	7.193,11	0,00	0,00	-7.193,11	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-394.036	-447.484,16	-53.448,12	-11.854,98	0,00	41.593,14	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-394.036	-447.484,16	-53.448,12	-11.854,98	0,00	41.593,14	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	-59.374	-43.781,70	15.592,02	0,00	0,00	-15.592,02	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-27.054	-79.487,50	-52.433,06	0,00	0,00	52.433,06	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-86.428	-123.269,20	-36.841,04	0,00	0,00	36.841,04	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-480.464	-570.753,36	-90.289,16	-11.854,98	0,00	78.434,18	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. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
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	0,00	-24.950	-4.294,71	20.655,29	0,00	0,00	-20.655,29	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.950	-4.294,71	20.655,29	0,00	0,00	-20.655,29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.950	-4.294,71	20.655,29	0,00	0,00	-20.655,29	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-24.950	-4.294,71	20.655,29	0,00	0,00	-20.655,29	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	194,17	183,85	0,00	0,00	-183,85	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	194,17	183,85	0,00	0,00	-183,85	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-366.116	-337.269,36	28.846,80	0,00	0,00	-28.846,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.482	-2.560,79	-78,79	0,00	0,00	78,79	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.412	-4.309,41	102,63	0,00	0,00	-102,63	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-811	-6.411,46	-5.600,66	-7.103,18	0,00	-1.502,52	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-373.821	-350.551,02	23.269,98	-7.103,18	0,00	-30.373,16	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-373.811	-350.356,85	23.453,83	-7.103,18	0,00	-30.557,01	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-373.811	-350.356,85	23.453,83	-7.103,18	0,00	-30.557,01	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	-68.317	-51.838,20	16.479,12	0,00	0,00	-16.479,12	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.169	-1.094,80	74,04	0,00	0,00	-74,04	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-69.486	-52.933,00	16.553,16	0,00	0,00	-16.553,16	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-443.297	-403.289,85	40.006,99	-7.103,18	0,00	-47.110,17	0,00

THH3
26Schule, Kultur und Sport
Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	Ansatz 2011	2011	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6	52,62	46,94	0,00	0,00	-46,94	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	6	52,62	46,94	0,00	0,00	-46,94	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.217	-2.062,10	155,34	0,00	0,00	-155,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-258	-504,42	-246,30	0,00	0,00	246,30	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-3	-2,05	0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-173.200	-173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-167,24	-17,72	0,00	0,00	17,72	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-175.828	-175.935,81	-107,97	0,00	0,00	107,97	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-175.822	-175.883,19	-61,03	0,00	0,00	61,03	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-175.822	-175.883,19	-61,03	0,00	0,00	61,03	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	-15.122	-11.668,77	3.453,07	0,00	0,00	-3.453,07	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1	-1,26	0,18	0,00	0,00	-0,18	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-15.123	-11.670,03	3.453,25	0,00	0,00	-3.453,25	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-190.945	-187.553,22	3.392,22	0,00	0,00	-3.392,22	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	20,70	18,42	0,00	0,00	-18,42	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2	20,70	18,42	0,00	0,00	-18,42	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-873	-755,03	118,09	0,00	0,00	-118,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-102	-198,45	-96,81	0,00	0,00	96,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1	-0,81	0,27	0,00	0,00	-0,27	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-68.200	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-59	-65,80	-6,88	0,00	0,00	6,88	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-69.235	-69.220,09	14,67	0,00	0,00	-14,67	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-69.232	-69.199,39	33,09	0,00	0,00	-33,09	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-69.232	-69.199,39	33,09	0,00	0,00	-33,09	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	-5.954	-4.589,70	1.364,78	0,00	0,00	-1.364,78	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1	-0,50	0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.955	-4.590,20	1.364,88	0,00	0,00	-1.364,88	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-75.188	-73.789,59	1.397,97	0,00	0,00	-1.397,97	0,00



THH3
26
26.20

Schule, Kultur und Sport
Theater und Musikpflege
Musikpflege

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
			2010	2011	2011	(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	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	31,92	28,52	0,00	0,00	-28,52	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3	31,92	28,52	0,00	0,00	-28,52	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.344	-1.307,07	37,25	0,00	0,00	-37,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-156	-305,97	-149,49	0,00	0,00	149,49	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2	-1,24	0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-105.000	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-91	-101,44	-10,84	0,00	0,00	10,84	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-106.593	-106.715,72	-122,64	0,00	0,00	122,64	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-106.590	-106.683,80	-94,12	0,00	0,00	94,12	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-106.590	-106.683,80	-94,12	0,00	0,00	94,12	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)	0,00	-9.167	-7.079,07	2.088,29	0,00	0,00	-2.088,29	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1	-0,76	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-9.168	-7.079,83	2.088,37	0,00	0,00	-2.088,37	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-115.758	-113.763,63	1.994,25	0,00	0,00	-1.994,25	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	28,60	25,48	0,00	0,00	-25,48	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3	28,60	25,48	0,00	0,00	-25,48	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.227	85,63	1.312,87	0,00	0,00	-1.312,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-143	-274,12	-131,32	0,00	0,00	131,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2	-1,11	0,45	0,00	0,00	-0,45	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-95.850	-95.355,00	495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-83	-90,88	-8,20	0,00	0,00	8,20	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.304	-95.635,48	1.668,80	0,00	0,00	-1.668,80	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-97.301	-95.606,88	1.694,28	0,00	0,00	-1.694,28	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-97.301	-95.606,88	1.694,28	0,00	0,00	-1.694,28	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	-8.369	-6.316,19	2.052,37	0,00	0,00	-2.052,37	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1	-0,68	0,16	0,00	0,00	-0,16	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-8.369	-6.316,87	2.052,53	0,00	0,00	-2.052,53	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-105.671	-101.923,75	3.746,81	0,00	0,00	-3.746,81	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	579,36	579,36	0,00	0,00	-579,36	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	602	459,97	-142,31	0,00	0,00	142,31	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	602	1.039,33	437,05	0,00	0,00	-437,05	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.993	-10.184,19	-3.191,67	0,00	0,00	3.191,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-105	-11.010,69	-10.905,33	0,00	0,00	10.905,33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1	-0,72	0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-46.250	-22.717,00	23.533,00	0,00	0,00	-23.533,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.261	-8.154,15	1.106,81	0,00	0,00	-1.106,81	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.610	-52.066,75	10.543,29	0,00	0,00	-10.543,29	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-62.008	-51.027,42	10.980,34	0,00	0,00	-10.980,34	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-62.008	-51.027,42	10.980,34	0,00	0,00	-10.980,34	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)	0,00	-6.536	-4.687,04	1.848,72	0,00	0,00	-1.848,72	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-8.751	-9.113,25	-362,65	0,00	0,00	362,65	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-15.286	-13.800,29	1.486,07	0,00	0,00	-1.486,07	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-77.294	-64.827,71	12.466,41	0,00	0,00	-12.466,41	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
			2010	2011	2011	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
			2010	2011	2011	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	-11.400,00	-10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-11.400,00	-10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-11.400,00	-10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.200	-11.400,00	-10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00

THH3
42Schule, Kultur und Sport
Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	36.100	28.177,27	-7.922,73	0,00	0,00	7.922,73	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	53.548,43	53.548,43	0,00	0,00	-53.548,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.400	175.283,95	7.883,95	0,00	0,00	-7.883,95	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	222,07	202,31	0,00	0,00	-202,31	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	203.520	257.231,72	53.711,96	0,00	0,00	-53.711,96	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-117.166	-137.959,78	-20.794,18	0,00	0,00	20.794,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-144.904	-230.865,37	-85.961,33	-24.021,02	0,00	61.940,31	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-147.560	-149.722,14	-2.162,22	0,00	0,00	2.162,22	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-82.500	-80.507,00	1.993,00	0,00	0,00	-1.993,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.824	-944,74	1.878,98	0,00	0,00	-1.878,98	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-494.953	-599.999,03	-105.045,75	-24.021,02	0,00	81.024,73	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-291.434	-342.767,31	-51.333,79	-24.021,02	0,00	27.312,77	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-291.434	-342.767,31	-51.333,79	-24.021,02	0,00	27.312,77	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)	0,00	-62.669	-59.803,99	2.865,45	0,00	0,00	-2.865,45	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-111.455	-131.914,50	-20.459,62	0,00	0,00	20.459,62	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-174.124	-191.718,49	-17.594,17	0,00	0,00	17.594,17	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-465.558	-534.485,80	-68.927,96	-24.021,02	0,00	44.906,94	0,00



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-
			2010	Ansatz 2011	2011	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	24,44	21,80	0,00	0,00	-21,80	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3	24,44	21,80	0,00	0,00	-21,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.056	-891,92	164,32	0,00	0,00	-164,32	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-123	-234,27	-111,39	0,00	0,00	111,39	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1	-0,95	0,37	0,00	0,00	-0,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-82.500	-80.507,00	1.993,00	0,00	0,00	-1.993,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-71	-77,67	-6,51	0,00	0,00	6,51	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.752	-81.711,81	2.039,79	0,00	0,00	-2.039,79	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-83.749	-81.687,37	2.061,59	0,00	0,00	-2.061,59	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-83.749	-81.687,37	2.061,59	0,00	0,00	-2.061,59	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	-7.203	-5.418,00	1.784,88	0,00	0,00	-1.784,88	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1	-0,58	0,14	0,00	0,00	-0,14	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-7.204	-5.418,58	1.785,02	0,00	0,00	-1.785,02	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-90.953	-87.105,95	3.846,61	0,00	0,00	-3.846,61	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	36.100	28.177,27	-7.922,73	0,00	0,00	7.922,73	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	53.548,43	53.548,43	0,00	0,00	-53.548,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.400	175.283,95	7.883,95	0,00	0,00	-7.883,95	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17	197,63	180,51	0,00	0,00	-180,51	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	203.517	257.207,28	53.690,16	0,00	0,00	-53.690,16	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-116.109	-137.067,86	-20.958,50	0,00	0,00	20.958,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-144.781	-230.631,10	-85.849,94	-24.021,02	0,00	61.828,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-147.559	-149.721,19	-2.162,59	0,00	0,00	2.162,59	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.753	-867,07	1.885,49	0,00	0,00	-1.885,49	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-411.202	-518.287,22	-107.085,54	-24.021,02	0,00	83.064,52	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-207.685	-261.079,94	-53.395,38	-24.021,02	0,00	29.374,36	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-207.685	-261.079,94	-53.395,38	-24.021,02	0,00	29.374,36	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	-55.467	-54.385,99	1.080,57	0,00	0,00	-1.080,57	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-111.454	-131.913,92	-20.459,76	0,00	0,00	20.459,76	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-166.921	-186.299,91	-19.379,19	0,00	0,00	19.379,19	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-374.605	-447.379,85	-72.774,57	-24.021,02	0,00	48.753,55	0,00



THH4

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
							5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.000.000	821.318,53	-178.681,47	0,00	0,00	178.681,47	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.149.526	13.290.757,05	3.141.230,77	0,00	0,00	-3.141.230,77	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.973.000	4.527.179,08	554.179,08	0,00	0,00	-554.179,08	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.100	46.894,74	41.794,74	0,00	0,00	-41.794,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.815.300	3.864.661,93	1.049.361,93	520.000,00	0,00	-529.361,93	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	64.750	77.480,27	12.730,27	0,00	0,00	-12.730,27	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	81.598,31	81.498,31	0,00	0,00	-81.498,31	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.007.776	22.709.889,91	4.702.113,63	520.000,00	0,00	-4.182.113,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.753.855	-3.738.908,39	14.947,05	0,00	0,00	-14.947,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-320.971	-281.645,02	39.326,38	-2.300.000,00	0,00	-2.339.326,38	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-52.889	-4.626,88	48.261,72	0,00	0,00	-48.261,72	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-38.415.000	-41.159.106,68	-2.744.106,68	-2.049.800,00	0,00	694.306,68	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.611.353	-59.186.126,25	-3.574.773,73	0,00	0,00	3.574.773,73	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-98.154.068	-104.370.413,22	-6.216.345,26	-4.349.800,00	0,00	1.866.545,26	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-80.146.292	-81.660.523,31	-1.514.231,63	-3.829.800,00	0,00	-2.315.568,37	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-80.146.292	-81.660.523,31	-1.514.231,63	-3.829.800,00	0,00	-2.315.568,37	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	858	1.884,50	1.026,58	0,00	0,00	-1.026,58	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.954.313	-1.856.910,29	97.402,83	0,00	0,00	-97.402,83	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-13.077	-1.468,10	11.609,10	0,00	0,00	-11.609,10	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.966.532	-1.856.493,89	110.038,51	0,00	0,00	-110.038,51	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-82.112.824	-83.517.017,20	-1.404.193,12	-3.829.800,00	0,00	-2.425.606,88	0,00



THH4

Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	190.200	179.974,28	-10.226	0,00	0,00	10.225,72	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.200	179.974,28	-10.226	0,00	0,00	10.225,72	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.200.000	-400.000,00	800.000	0,00	0,00	-800.000,00	-600.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-400.000,00	800.000	0,00	0,00	-800.000,00	-600.000,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.009.800	-220.025,72	789.774	0,00	0,00	-789.774,28	-600.000,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	0,00	1.000.000	821.318,53	-178.681,47	0,00	0,00	178.681,47	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.149.526	13.290.727,80	3.141.201,52	0,00	0,00	-3.141.201,52	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.973.000	4.527.179,08	554.179,08	0,00	0,00	-554.179,08	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.100	46.894,74	41.794,74	0,00	0,00	-41.794,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.815.300	3.864.661,93	1.049.361,93	520.000,00	0,00	-529.361,93	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	64.750	77.480,27	12.730,27	0,00	0,00	-12.730,27	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	81.568,83	81.468,83	0,00	0,00	-81.468,83	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.007.776	22.709.831,18	4.702.054,90	520.000,00	0,00	-4.182.054,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.202.678	-3.222.001,97	-19.324,21	0,00	0,00	19.324,21	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-292.303	-260.888,04	31.414,56	-2.300.000,00	0,00	-2.331.414,56	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-52.649	-4.368,37	48.280,47	0,00	0,00	-48.280,47	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-38.415.000	-41.159.106,68	-2.744.106,68	-2.049.800,00	0,00	694.306,68	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.265.622	-58.878.812,37	-3.613.190,85	0,00	0,00	3.613.190,85	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.228.251	-103.525.177,43	-6.296.926,71	-4.349.800,00	0,00	1.947.126,71	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-79.220.474	-80.815.346,25	-1.594.871,81	-3.829.800,00	0,00	-2.234.928,19	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-79.220.474	-80.815.346,25	-1.594.871,81	-3.829.800,00	0,00	-2.234.928,19	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	164.016	125.425,90	-38.590,14	0,00	0,00	38.590,14	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.932.840	-1.839.844,63	92.995,05	0,00	0,00	-92.995,05	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-12.944	-1.355,42	11.588,22	0,00	0,00	-11.588,22	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.781.767	-1.715.774,15	65.993,13	0,00	0,00	-65.993,13	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-81.002.242	-82.531.120,40	-1.528.878,68	-3.829.800,00	0,00	-2.300.921,32	0,00





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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	190.200	179.974,28	-10.226	0,00	0,00	10.225,72	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.200	179.974,28	-10.226	0,00	0,00	10.225,72	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.200.000	-400.000,00	800.000	0,00	0,00	-800.000,00	-600.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-400.000,00	800.000	0,00	0,00	-800.000,00	-600.000,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.009.800	-220.025,72	789.774	0,00	0,00	-789.774,28	-600.000,00



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

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
			2010	2011	2011	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	0,00	3.853.000	3.798.212,47	-54.787,53	0,00	0,00	54.787,53	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.849.000	4.343.516,17	494.516,17	0,00	0,00	-494.516,17	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	401.300	575.797,87	174.497,87	0,00	0,00	-174.497,87	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	81.447,20	81.347,20	0,00	0,00	-81.347,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.103.400	8.798.973,71	695.573,71	0,00	0,00	-695.573,71	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.720.857	-1.596.620,95	124.235,73	0,00	0,00	-124.235,73	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.924	-75.982,96	6.940,80	0,00	0,00	-6.940,80	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-30.708	-882,39	29.825,45	0,00	0,00	-29.825,45	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-35.719.300	-38.353.378,18	-2.634.078,18	-2.051.000,00	0,00	583.078,18	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.197.033	-32.637.621,17	-1.440.588,29	0,00	0,00	1.440.588,29	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-68.750.821	-72.664.485,65	-3.913.664,49	-2.051.000,00	0,00	1.862.664,49	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-60.647.421	-63.865.511,94	-3.218.090,78	-2.051.000,00	0,00	1.167.090,78	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-60.647.421	-63.865.511,94	-3.218.090,78	-2.051.000,00	0,00	1.167.090,78	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	784.398	645.414,90	-138.982,98	0,00	0,00	138.982,98	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.361.968	-1.179.864,54	182.103,14	0,00	0,00	-182.103,14	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-4.865	-384,60	4.480,56	0,00	0,00	-4.480,56	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-582.435	-534.834,24	47.600,72	0,00	0,00	-47.600,72	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-61.229.856	-64.400.346,18	-3.170.490,06	-2.051.000,00	0,00	1.119.490,06	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**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis	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	58.000	52.646,03	-5.354	0	0,00	5.353,97	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	331.000	487.026,07	156.026	0	0,00	-156.026,07	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	201.979,70	171.980	0	0,00	-171.979,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14,13	14	0	0,00	-14,13	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	419.000	741.665,93	322.666	0	0,00	-322.665,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-289.438	-330.022,56	-40.585	0	0,00	40.584,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.348	-10.119,91	1.228	0	0,00	-1.227,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-95	-123,90	-29	0	0,00	28,98	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.368.000	-3.751.438,29	-383.438	0	0,00	383.438,29	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.265.581	-3.979.178,31	286.403	0	0,00	-286.402,65	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.934.461	-8.070.882,97	-136.422	0	0,00	136.421,77	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-7.515.461	-7.329.217,04	186.244	0	0,00	-186.244,16	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-7.515.461	-7.329.217,04	186.244	0	0,00	-186.244,16	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	37	39,80	3	0	0,00	-2,84	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-73.119	-69.550,01	3.569	0	0,00	-3.568,67	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-53	-54,00	-1	0	0,00	1,32	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-73.134	-69.564,21	3.570	0	0,00	-3.570,19	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-7.588.596	-7.398.781,25	189.814	0	0,00	-189.814,35	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.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	2.318.000	2.293.838,98	-24.161	0	0,00	24.161,02	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.430.000	3.693.595,75	263.596	0	0,00	-263.595,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	311.000	312.164,22	1.164	0	0,00	-1.164,22	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.262,89	12.263	0	0,00	-12.262,89	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.059.000	6.311.861,84	252.862	0	0,00	-252.861,84	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-806.368	-790.900,24	15.467	0	0,00	-15.467,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.437	-36.020,56	2.416	0	0,00	-2.416,16	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-317	-432,51	-116	0	0,00	115,95	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-26.065.000	-27.628.266,72	-1.563.267	-2.051.000	0,00	-487.733,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.662.125	-20.963.380,42	-1.301.255	0	0,00	1.301.255,10	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.572.246	-49.419.000,45	-2.846.754	-2.051.000	0,00	795.754,21	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-40.513.246	-43.107.138,61	-2.593.892	-2.051.000	0,00	542.892,37	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-40.513.246	-43.107.138,61	-2.593.892	-2.051.000	0,00	542.892,37	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	123	138,94	16	0	0,00	-15,82	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-253.944	-248.562,79	5.381	0	0,00	-5.381,25	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-176	-188,51	-13	0	0,00	12,71	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-253.997	-248.612,36	5.384	0	0,00	-5.384,36	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-40.767.243	-43.355.750,97	-2.588.508	-2.051.000	0,00	537.508,01	0,00



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

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
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.000.000	821.318,53	-178.681,47	0,00	0,00	178.681,47	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.290.000	9.489.853,24	3.199.853,24	0,00	0,00	-3.199.853,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	960.000	1.096.396,79	136.396,79	0,00	0,00	-136.396,79	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77,24	77,24	0,00	0,00	-77,24	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.250.000	11.407.645,80	3.157.645,80	0,00	0,00	-3.157.645,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-440.908	-532.292,31	-91.384,51	0,00	0,00	91.384,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.967	-54.516,68	3.450,08	0,00	0,00	-3.450,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-485	-677,44	-192,64	0,00	0,00	192,64	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-17.500	-345.804,16	-328.304,16	0,00	0,00	328.304,16	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.705.522	-25.884.555,91	-2.179.033,91	0,00	0,00	2.179.033,91	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.222.381	-26.817.846,50	-2.595.465,14	0,00	0,00	2.595.465,14	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-15.972.381	-15.410.200,70	562.180,66	0,00	0,00	-562.180,66	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-15.972.381	-15.410.200,70	562.180,66	0,00	0,00	-562.180,66	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	189	217,62	29,10	0,00	0,00	-29,10	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-373.097	-369.855,96	3.241,04	0,00	0,00	-3.241,04	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-269	-295,27	-25,99	0,00	0,00	25,99	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-373.178	-369.933,61	3.244,15	0,00	0,00	-3.244,15	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-16.345.559	-15.780.134,31	565.424,81	0,00	0,00	-565.424,81	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	44	4,97	-38,83	0,00	0,00	38,83	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	44.000	78.103,08	34.103,08	0,00	0,00	-34.103,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	375.000	562.688,09	187.688,09	0,00	0,00	-187.688,09	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	419.044	640.801,14	221.757,34	0,00	0,00	-221.757,34	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-139.274	-183.231,50	-43.957,74	0,00	0,00	43.957,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.236	-6.966,87	269,01	0,00	0,00	-269,01	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.573	-54,27	1.518,33	0,00	0,00	-1.518,33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.430.000	-1.523.125,78	-93.125,78	0,00	0,00	93.125,78	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.700	-3.852,03	1.847,57	0,00	0,00	-1.847,57	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.583.782	-1.717.230,45	-133.448,61	0,00	0,00	133.448,61	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.164.738	-1.076.429,31	88.308,73	0,00	0,00	-88.308,73	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.164.738	-1.076.429,31	88.308,73	0,00	0,00	-88.308,73	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	24	26,57	3,05	0,00	0,00	-3,05	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-36.714	-38.404,83	-1.691,15	0,00	0,00	1.691,15	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-606	-25,21	581,15	0,00	0,00	-581,15	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-37.297	-38.403,47	-1.106,95	0,00	0,00	1.106,95	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.202.035	-1.114.832,78	87.201,78	0,00	0,00	-87.201,78	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	481	0,00	-481,16	0,00	0,00	481,16	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.000	46.894,74	41.894,74	0,00	0,00	-41.894,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	451.000	958.471,93	507.471,93	520.000,00	0,00	12.528,07	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	64.750	77.480,27	12.730,27	0,00	0,00	-12.730,27	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	521.231	1.082.846,94	561.615,78	520.000,00	0,00	-41.615,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-134.619	-190.787,80	-56.169,00	0,00	0,00	56.169,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-97.070	-94.752,07	2.318,29	0,00	0,00	-2.318,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-19.322	-2.408,35	16.914,09	0,00	0,00	-16.914,09	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.740	-12.157,68	-3.417,84	0,00	0,00	3.417,84	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-279.751	-300.105,90	-20.354,46	0,00	0,00	20.354,46	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	241.480	782.741,04	541.261,32	520.000,00	0,00	-21.261,32	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	241.480	782.741,04	541.261,32	520.000,00	0,00	-21.261,32	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	144	168,84	24,48	0,00	0,00	-24,48	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-493.687	-581.413,07	-87.725,79	0,00	0,00	87.725,79	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-6.895	-499,49	6.395,99	0,00	0,00	-6.395,99	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-500.438	-581.743,72	-81.305,32	0,00	0,00	81.305,32	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-258.959	200.997,32	459.956,00	520.000,00	0,00	60.044,00	0,00



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	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2010	2011	2011	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

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	0,00	-1.100.000	-400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-600.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000	-400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-600.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100.000	-400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-600.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.100.000	-400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-600.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2010	2011	2011	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

73140000520: Realisierung neuer Wohnformen

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	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	1	0,24	-1,08	0,00	0,00	1,08	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	105.354,83	25.354,83	0,00	0,00	-25.354,83	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	610.000	572.516,66	-37.483,34	0,00	0,00	37.483,34	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,24	0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	690.001	677.871,97	-12.129,35	0,00	0,00	12.129,35	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.747	-8.838,03	-3.090,71	0,00	0,00	3.090,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-266	-329,89	-64,33	0,00	0,00	64,33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-49	-2,59	46,77	0,00	0,00	-46,77	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-510.000	-534.631,76	-24.631,76	0,00	0,00	24.631,76	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-340.026	-239.349,96	100.675,72	0,00	0,00	-100.675,72	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-856.088	-783.152,23	72.935,69	0,00	0,00	-72.935,69	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-166.087	-105.280,26	60.806,34	0,00	0,00	-60.806,34	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-166.087	-105.280,26	60.806,34	0,00	0,00	-60.806,34	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	1	1,26	0,42	0,00	0,00	-0,42	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.403	-1.822,19	-419,59	0,00	0,00	419,59	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-19	-1,20	17,88	0,00	0,00	-17,88	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.421	-1.822,13	-401,29	0,00	0,00	401,29	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-167.507	-107.102,39	60.405,05	0,00	0,00	-60.405,05	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	0	11,97	11,97	0,00	0,00	-11,97	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12,06	12,06	0,00	0,00	-12,06	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	24,03	24,03	0,00	0,00	-24,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-26.702	-19.042,75	7.659,25	0,00	0,00	-7.659,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.221	-8.834,39	13.387,05	0,00	0,00	-13.387,05	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-306	-105,74	200,26	0,00	0,00	-200,26	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-688.200	-336.100,00	352.100,00	1.200,00	0,00	-350.900,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.256	-1.651,90	604,38	0,00	0,00	-604,38	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-739.686	-365.734,78	373.950,94	1.200,00	0,00	-372.750,94	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-739.686	-365.710,75	373.974,97	1.200,00	0,00	-372.774,97	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-739.686	-365.710,75	373.974,97	1.200,00	0,00	-372.774,97	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	72	33,97	-37,67	0,00	0,00	37,67	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-128.935	-54.958,49	73.976,39	0,00	0,00	-73.976,39	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-174	-46,09	127,79	0,00	0,00	-127,79	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-129.037	-54.970,61	74.066,51	0,00	0,00	-74.066,51	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-868.723	-420.681,36	448.041,48	1.200,00	0,00	-446.841,48	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	0	7,24	7,24	0,00	0,00	-7,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7,29	7,29	0,00	0,00	-7,29	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	14,53	-85,47	0,00	0,00	85,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-214.233	-202.875,95	11.357,53	0,00	0,00	-11.357,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.901	-5.130,19	1.770,53	0,00	0,00	-1.770,53	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-58	-63,89	-6,17	0,00	0,00	6,17	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.657	-834,32	823,04	0,00	0,00	-823,04	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-222.849	-208.904,35	13.944,93	0,00	0,00	-13.944,93	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-222.749	-208.889,82	13.859,46	0,00	0,00	-13.859,46	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-222.749	-208.889,82	13.859,46	0,00	0,00	-13.859,46	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	22	20,52	-1,92	0,00	0,00	1,92	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-44.464	-34.772,29	9.691,99	0,00	0,00	-9.691,99	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-32	-27,85	4,19	0,00	0,00	-4,19	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-44.474	-34.779,62	9.694,26	0,00	0,00	-9.694,26	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-267.223	-243.669,44	23.553,72	0,00	0,00	-23.553,72	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-
			2010	2011	2011	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	6.000	2.637,67	-3.362,33	0,00	0,00	3.362,33	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	205,00	205,00	0,00	0,00	-205,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	98.790,59	80.790,59	0,00	0,00	-80.790,59	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19,80	19,80	0,00	0,00	-19,80	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	24.000	101.653,06	77.653,06	0,00	0,00	-77.653,06	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-520.338	-488.312,68	32.025,24	0,00	0,00	-32.025,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.718	-14.374,99	3.343,13	0,00	0,00	-3.343,13	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-148	-173,70	-25,62	0,00	0,00	25,62	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.000	-66.066,80	-36.066,80	0,00	0,00	36.066,80	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.688	-98.789,40	-94.101,52	0,00	0,00	94.101,52	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-572.892	-667.717,57	-94.825,57	0,00	0,00	94.825,57	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-548.892	-566.064,51	-17.172,51	0,00	0,00	17.172,51	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-548.892	-566.064,51	-17.172,51	0,00	0,00	17.172,51	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	58	55,80	-1,72	0,00	0,00	1,72	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-113.463	-99.266,84	14.196,12	0,00	0,00	-14.196,12	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-82	-75,71	6,65	0,00	0,00	-6,65	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-113.488	-99.286,75	14.201,05	0,00	0,00	-14.201,05	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-662.380	-665.351,26	-2.971,46	0,00	0,00	2.971,46	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	0	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	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)	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	0,00	0	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00



THH4
37

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29,25	29,25	0,00	0,00	-29,25	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29,48	29,48	0,00	0,00	-29,48	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	58,73	58,73	0,00	0,00	-58,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-551.178	-516.906,42	34.271,26	0,00	0,00	-34.271,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.669	-20.756,98	7.911,82	0,00	0,00	-7.911,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-240	-258,51	-18,75	0,00	0,00	18,75	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-345.731	-307.313,88	38.417,12	0,00	0,00	-38.417,12	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-925.817	-845.235,79	80.581,45	0,00	0,00	-80.581,45	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-925.817	-845.177,06	80.640,18	0,00	0,00	-80.640,18	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-925.817	-845.177,06	80.640,18	0,00	0,00	-80.640,18	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	93	83,05	-10,27	0,00	0,00	10,27	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-184.725	-140.690,11	44.034,77	0,00	0,00	-44.034,77	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-134	-112,68	20,88	0,00	0,00	-20,88	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-184.765	-140.719,74	44.045,38	0,00	0,00	-44.045,38	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.110.582	-985.896,80	124.685,56	0,00	0,00	-124.685,56	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	0	24,13	24,13	0,00	0,00	-24,13	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24,30	24,30	0,00	0,00	-24,30	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	48,43	48,43	0,00	0,00	-48,43	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-547.666	-476.680,17	70.985,43	0,00	0,00	-70.985,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.612	-17.111,00	7.501,40	0,00	0,00	-7.501,40	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-206	-213,10	-7,18	0,00	0,00	7,18	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-222.345	-202.765,69	19.578,87	0,00	0,00	-19.578,87	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-794.828	-696.769,96	98.058,52	0,00	0,00	-98.058,52	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-794.828	-696.721,53	98.106,95	0,00	0,00	-98.106,95	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-794.828	-696.721,53	98.106,95	0,00	0,00	-98.106,95	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	80	68,46	-11,62	0,00	0,00	11,62	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-158.589	-115.977,85	42.611,39	0,00	0,00	-42.611,39	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-114	-92,88	21,48	0,00	0,00	-21,48	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-158.624	-116.002,27	42.621,25	0,00	0,00	-42.621,25	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-953.452	-812.723,80	140.728,20	0,00	0,00	-140.728,20	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	0	5,12	5,12	0,00	0,00	-5,12	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5,18	5,18	0,00	0,00	-5,18	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	10,30	10,30	0,00	0,00	-10,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.512	-40.226,25	-36.714,17	0,00	0,00	36.714,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.056	-3.645,98	410,42	0,00	0,00	-410,42	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-34	-45,41	-11,57	0,00	0,00	11,57	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-123.386	-104.548,19	18.838,25	0,00	0,00	-18.838,25	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-130.989	-148.465,83	-17.477,07	0,00	0,00	17.477,07	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-130.989	-148.455,53	-17.466,77	0,00	0,00	17.466,77	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-130.989	-148.455,53	-17.466,77	0,00	0,00	17.466,77	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	13	14,59	1,35	0,00	0,00	-1,35	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-26.136	-24.712,26	1.423,38	0,00	0,00	-1.423,38	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-19	-19,80	-0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-26.142	-24.717,47	1.424,13	0,00	0,00	-1.424,13	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-157.130	-173.173,00	-16.042,64	0,00	0,00	16.042,64	0,00



THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	247.000	352.891,00	105.891,00	0,00	0,00	-105.891,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.485.000	2.685.407,50	200.407,50	0,00	0,00	-200.407,50	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.100	9.250,76	-2.849,24	0,00	0,00	2.849,24	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	644,79	644,79	0,00	0,00	-644,79	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.883.000	1.564.069,46	-318.930,54	0,00	0,00	318.930,54	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	137.345,16	137.345,16	0,00	0,00	-137.345,16	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.627.100	4.749.608,67	122.508,67	0,00	0,00	-122.508,67	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.703.810	-5.563.613,51	140.196,49	0,00	0,00	-140.196,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-387.200	-314.750,39	72.449,61	-1.039.891,76	0,00	-1.112.341,37	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.350	-2.879,97	-529,97	0,00	0,00	529,97	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.524.000	-27.160.990,20	-1.636.990,20	-225.597,11	0,00	1.411.393,09	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-654.600	-711.230,89	-56.630,89	0,00	0,00	56.630,89	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.271.960	-33.753.464,96	-1.481.504,96	-1.265.488,87	0,00	216.016,09	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-27.644.860	-29.003.856,29	-1.358.996,29	-1.265.488,87	0,00	93.507,42	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-27.644.860	-29.003.856,29	-1.358.996,29	-1.265.488,87	0,00	93.507,42	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	97.300	97.300,41	0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-2.004.005	-1.750.012,42	253.992,54	0,00	0,00	-253.992,54	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.250	-1.230,41	19,59	0,00	0,00	-19,59	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.907.955	-1.653.942,42	254.012,54	0,00	0,00	-254.012,54	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-29.552.815	-30.657.798,71	-1.104.983,75	-1.265.488,87	0,00	-160.505,12	0,00



THH5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.731,48	6.731,48	0,00	0,00	-6.731,48	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	359,24	359,24	0,00	0,00	-359,24	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	37.840,72	37.840,72	0,00	0,00	-37.840,72	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-164.217	-127.775,11	36.441,93	0,00	0,00	-36.441,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.593	-80.082,86	2.510,22	0,00	0,00	-2.510,22	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-374	-492,63	-118,15	0,00	0,00	118,15	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.263.200	-1.314.165,74	-50.965,74	0,00	0,00	50.965,74	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.170	-9.336,57	-2.166,45	0,00	0,00	2.166,45	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.517.555	-1.531.852,91	-14.298,19	0,00	0,00	14.298,19	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.517.555	-1.494.012,19	23.542,53	0,00	0,00	-23.542,53	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.517.555	-1.494.012,19	23.542,53	0,00	0,00	-23.542,53	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	96.893	96.897,17	3,69	0,00	0,00	-3,69	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-302.245	-275.077,37	27.167,31	0,00	0,00	-27.167,31	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-206	-222,99	-17,07	0,00	0,00	17,07	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-205.557	-178.403,19	27.153,93	0,00	0,00	-27.153,93	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.723.112	-1.672.415,38	50.696,46	0,00	0,00	-50.696,46	0,00



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis	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	0,00	0	26.000,00	26.000	0	0,00	-26.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.731,48	6.731	0	0,00	-6.731,48	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	295,82	296	0	0,00	-295,82	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	33.027,30	33.027	0	0,00	-33.027,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-82.116	-53.423,52	28.693	0	0,00	-28.692,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.245	-25.251,05	994	0	0,00	-994,31	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-302	-405,66	-104	0	0,00	104,14	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.157.800	-1.214.548,15	-56.748	0	0,00	56.748,15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.774	-7.700,23	-1.927	0	0,00	1.926,55	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.272.237	-1.301.328,61	-29.092	0	0,00	29.091,81	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.272.237	-1.268.301,31	3.935	0	0,00	-3.935,49	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.272.237	-1.268.301,31	3.935	0	0,00	-3.935,49	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	96.875	96.880,02	5	0	0,00	-4,66	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-241.210	-224.768,37	16.442	0	0,00	-16.441,59	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-166	-183,62	-18	0	0,00	17,78	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-144.500	-128.071,97	16.428	0	0,00	-16.428,47	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.416.737	-1.396.373,28	20.364	0	0,00	-20.363,96	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	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.635.000	1.558.403,32	-76.596,68	0,00	0,00	76.596,68	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.600	3.685,00	-915,00	0,00	0,00	915,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	644,79	644,79	0,00	0,00	-644,79	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	995.000	851.598,77	-143.401,23	0,00	0,00	143.401,23	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.707,92	38.707,92	0,00	0,00	-38.707,92	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.634.600	2.453.039,80	-181.560,20	0,00	0,00	181.560,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.655.411	-4.607.626,77	47.784,59	0,00	0,00	-47.784,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-234.814	-172.144,39	62.670,01	-1.039.891,76	0,00	-1.102.561,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.564	-1.870,60	-306,20	0,00	0,00	306,20	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.046.600	-21.254.428,67	-1.207.828,67	0,00	0,00	1.207.828,67	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-636.006	-679.856,60	-43.850,68	0,00	0,00	43.850,68	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.574.396	-26.715.927,03	-1.141.530,95	-1.039.891,76	0,00	101.639,19	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-22.939.796	-24.262.887,23	-1.323.091,15	-1.039.891,76	0,00	283.199,39	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-22.939.796	-24.262.887,23	-1.323.091,15	-1.039.891,76	0,00	283.199,39	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	623.668	554.340,14	-69.328,10	0,00	0,00	69.328,10	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.976.725	-1.727.413,18	249.312,26	0,00	0,00	-249.312,26	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-818	-773,51	44,49	0,00	0,00	-44,49	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.353.875	-1.173.846,55	180.028,65	0,00	0,00	-180.028,65	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-24.293.671	-25.436.733,78	-1.143.062,50	-1.039.891,76	0,00	103.170,74	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
			2010	2011	2011	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
73630000210: Bew. Verm. Jugendhilfe 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	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00



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**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.625.000	1.534.061,64	-90.938	0	0,00	90.938,36	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	995.000	850.410,92	-144.589	0	0,00	144.589,08	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.090,91	38.091	0	0,00	-38.090,91	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.620.000	2.422.563,47	-197.437	0	0,00	197.436,53	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.786.631	-1.724.959,97	61.671	0	0,00	-61.671,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.290	-49.322,89	10.967	0	0,00	-10.967,15	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-559	-681,41	-122	0	0,00	122,09	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-19.580.000	-20.618.792,99	-1.038.793	0	0,00	1.038.792,99	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-615.261	-656.840,11	-41.579	0	0,00	41.578,87	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.042.742	-23.050.597,37	-1.007.856	0	0,00	1.007.855,77	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-19.422.742	-20.628.033,90	-1.205.292	0	0,00	1.205.292,30	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-19.422.742	-20.628.033,90	-1.205.292	0	0,00	1.205.292,30	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	140	134,41	-5	0	0,00	5,39	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-487.124	-410.084,75	77.040	0	0,00	-77.039,65	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-308	-308,44	-1	0	0,00	0,80	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-487.292	-410.258,78	77.033	0	0,00	-77.033,46	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-19.910.034	-21.038.292,68	-1.128.259	0	0,00	1.128.258,84	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	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	0,00	247.000	326.891,00	79.891,00	0,00	0,00	-79.891,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	456.600,76	206.600,76	0,00	0,00	-206.600,76	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.500	5.565,76	-1.934,24	0,00	0,00	1.934,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.000	83.088,00	-4.912,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	208,64	208,64	0,00	0,00	-208,64	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	592.500	872.354,16	279.854,16	0,00	0,00	-279.854,16	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-268.323	-248.012,28	20.310,72	0,00	0,00	-20.310,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.915	-43.134,95	1.779,85	0,00	0,00	-1.779,85	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-217	-286,09	-68,77	0,00	0,00	68,77	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.414.200	-2.908.590,10	-494.390,10	-221.946,81	0,00	272.443,29	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.661	-15.828,73	-9.167,73	0,00	0,00	9.167,73	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.734.316	-3.215.852,15	-481.536,03	-221.946,81	0,00	259.589,22	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.141.816	-2.343.497,99	-201.681,87	-221.946,81	0,00	-20.264,94	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-2.141.816	-2.343.497,99	-201.681,87	-221.946,81	0,00	-20.264,94	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	54	56,44	2,20	0,00	0,00	-2,20	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-179.545	-162.747,44	16.797,28	0,00	0,00	-16.797,28	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-120	-129,50	-9,98	0,00	0,00	9,98	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-179.610	-162.820,50	16.789,50	0,00	0,00	-16.789,50	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.321.426	-2.506.318,49	-184.892,37	-221.946,81	0,00	-37.054,44	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 2011	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
			2010	2011	2011	(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	78,96	78,96	0,00	0,00	-78,96	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	61,87	61,87	0,00	0,00	-61,87	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	140,83	140,83	0,00	0,00	-140,83	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-212.786	-210.881,38	1.904,26	0,00	0,00	-1.904,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.963	-10.342,21	3.620,91	0,00	0,00	-3.620,91	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-68	-84,84	-16,44	0,00	0,00	16,44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.312	-1.596,96	-285,20	0,00	0,00	285,20	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-228.129	-222.905,39	5.223,53	0,00	0,00	-5.223,53	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-228.129	-222.764,56	5.364,36	0,00	0,00	-5.364,36	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-228.129	-222.764,56	5.364,36	0,00	0,00	-5.364,36	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	17	16,73	-0,31	0,00	0,00	0,31	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-59.658	-51.057,49	8.600,31	0,00	0,00	-8.600,31	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-38	-38,40	-0,72	0,00	0,00	0,72	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-59.678	-51.079,16	8.599,28	0,00	0,00	-8.599,28	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-287.807	-273.843,72	13.963,64	0,00	0,00	-13.963,64	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	0,00	600.000	665.653,42	65.653,42	0,00	0,00	-65.653,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800.000	622.572,25	-177.427,75	0,00	0,00	177.427,75	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	98.007,49	98.007,49	0,00	0,00	-98.007,49	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.400.000	1.386.233,16	-13.766,84	0,00	0,00	13.766,84	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-403.073	-369.317,97	33.754,99	0,00	0,00	-33.754,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.915	-9.045,98	1.868,62	0,00	0,00	-1.868,62	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-125	-145,81	-20,41	0,00	0,00	20,41	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.800.000	-1.683.805,69	116.194,31	-3.650,30	0,00	-119.844,61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.451	-4.612,03	-1.160,83	0,00	0,00	1.160,83	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.217.564	-2.066.927,48	150.636,68	-3.650,30	0,00	-154.286,98	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-817.564	-680.694,32	136.869,84	-3.650,30	0,00	-140.520,14	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-817.564	-680.694,32	136.869,84	-3.650,30	0,00	-140.520,14	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	32	28,76	-2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-109.197	-87.755,77	21.441,19	0,00	0,00	-21.441,19	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-69	-66,01	2,87	0,00	0,00	-2,87	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-109.234	-87.793,02	21.441,18	0,00	0,00	-21.441,18	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-926.798	-768.487,34	158.311,02	-3.650,30	0,00	-161.961,32	0,00



THH6

Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	130.000	167.025,57	37.025,57	0,00	0,00	-37.025,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900	6.160,20	-11.739,80	0,00	0,00	11.739,80	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	148.900	173.685,77	24.785,77	0,00	0,00	-24.785,77	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-807.630	-819.609,85	-11.979,85	8.751,00	0,00	20.730,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.950	-102.805,41	-26.855,41	0,00	0,00	26.855,41	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-9.000	-170.764,66	-161.764,66	0,00	0,00	161.764,66	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-289.500	-289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.500	-41.681,19	-2.181,19	0,00	0,00	2.181,19	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.221.580	-1.424.361,11	-202.781,11	8.751,00	0,00	211.532,11	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.072.680	-1.250.675,34	-177.995,34	8.751,00	0,00	186.746,34	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.072.680	-1.250.675,34	-177.995,34	8.751,00	0,00	186.746,34	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	9.400	9.530,44	130,44	0,00	0,00	-130,44	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-498.647	-485.533,28	13.114,20	0,00	0,00	-13.114,20	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-3.000	-215.513,82	-212.513,82	0,00	0,00	212.513,82	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-492.247	-691.516,66	-199.269,18	0,00	0,00	199.269,18	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.564.927	-1.942.192,00	-377.264,52	8.751,00	0,00	386.015,52	0,00



THH6

Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.500	-3.133,00	15.367	0,00	0,00	-15.367,00	-4.800,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-9.468.350	0,00	9.468.350	0,00	0,00	-9.468.350,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-9.434.050,00	-9.434.050	0,00	0,00	9.434.050,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.486.850	-9.437.183,00	49.667	0,00	0,00	-49.667,00	-4.800,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.486.850	-8.437.183,00	49.667	0,00	0,00	-49.667,00	-4.800,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	0	3.371,63	3.371,63	0,00	0,00	-3.371,63	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	3.371,63	3.371,63	0,00	0,00	-3.371,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-9.371,76	-9.371,76	0,00	0,00	9.371,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-32.405,49	-32.405,49	0,00	0,00	32.405,49	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-161.199,46	-161.199,46	0,00	0,00	161.199,46	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.032,07	-5.032,07	0,00	0,00	5.032,07	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-208.008,78	-208.008,78	0,00	0,00	208.008,78	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-204.637,15	-204.637,15	0,00	0,00	204.637,15	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	0	-204.637,15	-204.637,15	0,00	0,00	204.637,15	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	51,82	51,82	0,00	0,00	-51,82	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	-48.321,76	-48.321,76	0,00	0,00	48.321,76	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	-213.068,01	-213.068,01	0,00	0,00	213.068,01	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-261.337,95	-261.337,95	0,00	0,00	261.337,95	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	-465.975,10	-465.975,10	0,00	0,00	465.975,10	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
			2010	2011	2011	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	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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
			2010	2011	2011	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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-8.926.050	0,00	8.926.050,00	15.000,00	0,00	-8.911.050,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-8.906.050,00	-8.906.050,00	0,00	0,00	8.906.050,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.926.050	-8.906.050,00	20.000,00	15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.926.050	-8.906.050,00	20.000,00	15.000,00	0,00	-5.000,00	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
			2010	2011	2011	(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	-8.926.050	-8.906.050,00	20.000,00	15.000,00	0,00	-5.000,00	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.411005.0550: Klinikum RT - Tilgungen

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	-6.200	0,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-6.123,79	-6.123,79	0,00	0,00	6.123,79	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-6.123,79	76,21	0,00	0,00	-76,21	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-6.123,79	76,21	0,00	0,00	-76,21	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.200	-6.123,79	76,21	0,00	0,00	-76,21	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.411006.0601: Ermsalklinik Bad Urach - Altersmedizin

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	-528.000	0,00	528.000,00	0,00	0,00	-528.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-528.000,00	-528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	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
			2010	2011	2011	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
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-528.000	-528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-528.000	-528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-528.000	-528.000,00	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
			2010	2011	2011	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: Ermstaklinik Bad Urach - Tilgungen

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	-8.100	0,00	8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-8.080,45	-8.080,45	0,00	0,00	8.080,45	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.100	-8.080,45	19,55	0,00	0,00	-19,55	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.100	-8.080,45	19,55	0,00	0,00	-19,55	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.100	-8.080,45	19,55	0,00	0,00	-19,55	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	130.000	163.653,94	33.653,94	0,00	0,00	-33.653,94	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900	6.160,20	-11.739,80	0,00	0,00	11.739,80	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	148.900	170.314,14	21.414,14	0,00	0,00	-21.414,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-807.630	-810.238,09	-2.608,09	8.751,00	0,00	11.359,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.950	-70.399,92	5.550,08	0,00	0,00	-5.550,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-9.000	-9.565,20	-565,20	0,00	0,00	565,20	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-289.500	-289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.500	-36.649,12	2.850,88	0,00	0,00	-2.850,88	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.221.580	-1.216.352,33	5.227,67	8.751,00	0,00	3.523,33	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.072.680	-1.046.038,19	26.641,81	8.751,00	0,00	-17.890,81	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.072.680	-1.046.038,19	26.641,81	8.751,00	0,00	-17.890,81	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	9.400	9.478,62	78,62	0,00	0,00	-78,62	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-498.647	-437.211,52	61.435,96	0,00	0,00	-61.435,96	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-3.000	-2.445,81	554,19	0,00	0,00	-554,19	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-492.247	-430.178,71	62.068,77	0,00	0,00	-62.068,77	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.564.927	-1.476.216,90	88.710,58	8.751,00	0,00	-79.959,58	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
		2010	2011	2011	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

74140000210: Bew. Verm. Gesundheitspflege 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	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2010	2011	2011	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

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	0,00	-13.700	-3.133,00	10.567,00	0,00	0,00	-10.567,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.700	-3.133,00	10.567,00	0,00	0,00	-10.567,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.700	-3.133,00	10.567,00	0,00	0,00	-10.567,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-13.700	-3.133,00	10.567,00	0,00	0,00	-10.567,00	0,00



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900	6.015,20	-11.885	0	0,00	11.884,80	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500,00	-500	0	0,00	500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.900	6.515,20	-12.385	0	0,00	12.384,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-201.709	-191.083,50	10.626	8.751	0,00	-1.874,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.784	-38.703,30	6.081	0	0,00	-6.081,14	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.027	-4.198,35	-172	0	0,00	171,59	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-289.500	-289.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.291	-13.703,56	-3.413	0	0,00	3.412,92	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-550.311	-537.188,71	13.122	8.751	0,00	-4.371,13	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-531.411	-530.673,51	737	8.751	0,00	8.013,67	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-531.411	-530.673,51	737	8.751	0,00	8.013,67	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	4.206	4.160,35	-45	0	0,00	45,41	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-219.353	-188.592,27	30.761	0	0,00	-30.760,93	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.342	-1.073,51	269	0	0,00	-268,73	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-216.490	-185.505,43	30.984	0	0,00	-30.984,25	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-747.901	-716.178,94	31.722	8.751	0,00	-22.970,58	0,00



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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	0	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-78.947	-70.135,90	8.812	0	0,00	-8.811,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.953	-2.882,54	1.071	0	0,00	-1.070,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-631	-597,12	34	0	0,00	-33,72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.612	-1.949,03	-337	0	0,00	336,95	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-85.143	-75.564,59	9.579	0	0,00	-9.578,81	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-85.143	-75.564,59	9.579	0	0,00	-9.578,81	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-85.143	-75.564,59	9.579	0	0,00	-9.578,81	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	659	591,72	-67	0	0,00	67,08	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-35.426	-27.661,68	7.764	0	0,00	-7.763,88	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-210	-152,69	58	0	0,00	-57,55	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-34.977	-27.222,65	7.754	0	0,00	-7.754,35	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-120.120	-102.787,24	17.333	0	0,00	-17.333,16	0,00



THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	675.500	757.145,71	81.645,71	0,00	0,00	-81.645,71	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	496,58	496,58	0,00	0,00	-496,58	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	283.122,89	183.122,89	0,00	0,00	-183.122,89	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	11.195,06	10.195,06	0,00	0,00	-10.195,06	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	776.500	1.051.960,24	275.460,24	0,00	0,00	-275.460,24	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.442.599	-2.330.378,56	112.220,04	0,00	0,00	-112.220,04	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-126.062	-94.809,99	31.252,45	0,00	0,00	-31.252,45	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-28.103	-23.003,34	5.099,98	2.500,00	0,00	-2.599,98	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-397.500	-365.666,00	31.834,00	-9.300,00	0,00	-41.134,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.987	-471.665,19	-437.678,55	0,00	0,00	437.678,55	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.028.251	-3.285.523,08	-257.272,08	-6.800,00	0,00	250.472,08	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.251.751	-2.233.562,84	18.188,16	-6.800,00	0,00	-24.988,16	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-2.251.751	-2.233.562,84	18.188,16	-6.800,00	0,00	-24.988,16	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	61.315	203.181,96	141.866,88	0,00	0,00	-141.866,88	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.254.671	-1.008.914,43	245.756,41	0,00	0,00	-245.756,41	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-8.078	-4.428,78	3.649,10	0,00	0,00	-3.649,10	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.201.434	-810.161,25	391.272,39	0,00	0,00	-391.272,39	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-3.453.185	-3.043.724,09	409.460,55	-6.800,00	0,00	-416.260,55	0,00



THH7

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-120.000	-70.397,12	49.603	0,00	0,00	-49.602,88	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-70.397,12	49.603	0,00	0,00	-49.602,88	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-70.397,12	49.603	0,00	0,00	-49.602,88	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	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2010	2011	2011	(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	136.286,56	136.286,56	0,00	0,00	-136.286,56	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	136.286,56	136.286,56	0,00	0,00	-136.286,56	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-259.016	-221.734,01	37.281,63	0,00	0,00	-37.281,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.277	-2.992,12	1.284,84	0,00	0,00	-1.284,84	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-153	-135,46	17,86	0,00	0,00	-17,86	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-397.500	-365.666,00	31.834,00	-9.300,00	0,00	-41.134,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.628	-179.395,38	-177.767,82	0,00	0,00	177.767,82	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-662.573	-769.922,97	-107.349,49	-9.300,00	0,00	98.049,49	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-662.573	-633.636,41	28.937,07	-9.300,00	0,00	-38.237,07	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-662.573	-633.636,41	28.937,07	-9.300,00	0,00	-38.237,07	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	2.505	2.014,75	-490,49	0,00	0,00	490,49	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-82.588	-65.441,81	17.145,75	0,00	0,00	-17.145,75	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-64	-50,89	13,43	0,00	0,00	-13,43	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-80.147	-63.477,95	16.668,69	0,00	0,00	-16.668,69	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-742.720	-697.114,36	45.605,76	-9.300,00	0,00	-54.905,76	0,00



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

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
			2010	2011	2011	(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	675.000	756.609,29	81.609,29	0,00	0,00	-81.609,29	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	496,58	496,58	0,00	0,00	-496,58	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	137.817,79	37.817,79	0,00	0,00	-37.817,79	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	11.195,06	10.195,06	0,00	0,00	-10.195,06	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	776.000	906.118,72	130.118,72	0,00	0,00	-130.118,72	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.593.525	-1.488.560,27	104.964,49	0,00	0,00	-104.964,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-95.165	-80.132,38	15.032,46	0,00	0,00	-15.032,46	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-20.514	-20.990,08	-475,92	2.500,00	0,00	2.975,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.227	-36.914,67	-13.687,35	0,00	0,00	13.687,35	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.732.431	-1.626.597,40	105.833,68	2.500,00	0,00	-103.333,68	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-956.431	-720.478,68	235.952,40	2.500,00	0,00	-233.452,40	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-956.431	-720.478,68	235.952,40	2.500,00	0,00	-233.452,40	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	330.069	500.555,89	170.487,05	0,00	0,00	-170.487,05	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.151.044	-919.066,87	231.977,53	0,00	0,00	-231.977,53	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-5.882	-3.719,24	2.162,40	0,00	0,00	-2.162,40	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-826.857	-422.230,22	404.626,98	0,00	0,00	-404.626,98	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.783.288	-1.142.708,90	640.579,38	2.500,00	0,00	-638.079,38	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
		2010	2011	2011	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

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	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2010	2011	2011	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

751110000410: Bew. Verm. Vermessung 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	-70.000	-36.400,00	33.600,00	25.000,00	0,00	-8.600,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-36.400,00	33.600,00	25.000,00	0,00	-8.600,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-36.400,00	33.600,00	25.000,00	0,00	-8.600,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-70.000	-36.400,00	33.600,00	25.000,00	0,00	-8.600,00	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	500	536,42	36,42	0,00	0,00	-36,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.018,54	9.018,54	0,00	0,00	-9.018,54	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	500	9.554,96	9.054,96	0,00	0,00	-9.054,96	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-590.058	-620.084,28	-30.026,08	0,00	0,00	30.026,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.621	-11.685,49	14.935,15	0,00	0,00	-14.935,15	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.436	-1.877,80	5.558,04	0,00	0,00	-5.558,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.132	-255.355,14	-246.223,38	0,00	0,00	246.223,38	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-633.246	-889.002,71	-255.756,27	0,00	0,00	255.756,27	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-632.746	-879.447,75	-246.701,31	0,00	0,00	246.701,31	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-632.746	-879.447,75	-246.701,31	0,00	0,00	246.701,31	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	26	41,42	15,38	0,00	0,00	-15,38	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-292.324	-323.835,85	-31.511,93	0,00	0,00	31.511,93	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-2.132	-658,65	1.473,27	0,00	0,00	-1.473,27	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-294.430	-324.453,08	-30.023,28	0,00	0,00	30.023,28	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-927.176	-1.203.900,83	-276.724,59	0,00	0,00	276.724,59	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
751120000410: Bew. Verm. Flurneuordnung 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	-35.000	-33.997,12	1.002,88	0,00	0,00	-1.002,88	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-33.997,12	1.002,88	0,00	0,00	-1.002,88	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-33.997,12	1.002,88	0,00	0,00	-1.002,88	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000	-33.997,12	1.002,88	0,00	0,00	-1.002,88	0,00



THH8

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	725.004	1.008.184,73	283.180,53	0,00	0,00	-283.180,53	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.080,98	80,98	0,00	0,00	-80,98	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	733.004	1.016.265,71	283.261,51	0,00	0,00	-283.261,51	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-682.386	-699.488,04	-17.102,48	0,00	0,00	17.102,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.943	-12.464,18	2.478,70	2.000,00	0,00	-478,70	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-628	-6.330,28	-5.702,20	0,00	0,00	5.702,20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.091	-26.993,54	-2.902,06	0,00	0,00	2.902,06	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-722.048	-745.276,04	-23.228,04	2.000,00	0,00	25.228,04	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.956	270.989,67	260.033,47	2.000,00	0,00	-258.033,47	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	10.956	270.989,67	260.033,47	2.000,00	0,00	-258.033,47	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	257.876	213.284,49	-44.591,83	0,00	0,00	44.591,83	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-527.554	-468.793,33	58.760,95	0,00	0,00	-58.760,95	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-268	-211,62	56,22	0,00	0,00	-56,22	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-269.946	-255.720,46	14.225,34	0,00	0,00	-14.225,34	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-258.990	15.269,21	274.258,81	2.000,00	0,00	-272.258,81	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	725.004	1.008.184,73	283.180,53	0,00	0,00	-283.180,53	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.080,98	80,98	0,00	0,00	-80,98	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	733.004	1.016.265,71	283.261,51	0,00	0,00	-283.261,51	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-622.460	-634.703,35	-12.243,03	0,00	0,00	12.243,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.690	-11.381,64	2.308,20	2.000,00	0,00	-308,20	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-586	-6.285,07	-5.698,75	0,00	0,00	5.698,75	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.614	-26.054,07	-2.440,31	0,00	0,00	2.440,31	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-660.350	-678.424,13	-18.073,89	2.000,00	0,00	20.073,89	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	72.654	337.841,58	265.187,62	2.000,00	0,00	-263.187,62	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	72.654	337.841,58	265.187,62	2.000,00	0,00	-263.187,62	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	270.754	225.201,32	-45.552,76	0,00	0,00	45.552,76	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-517.365	-457.746,08	59.618,64	0,00	0,00	-59.618,64	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-249	-192,52	56,96	0,00	0,00	-56,96	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-246.860	-232.737,28	14.122,84	0,00	0,00	-14.122,84	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-174.206	105.104,30	279.310,46	2.000,00	0,00	-277.310,46	0,00



THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**
52.10.50 **Baurechtliche Verfahren einschl. Beratung**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	700.000	998.014,82	298.015	0	0,00	-298.014,82	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	700.000	998.014,82	298.015	0	0,00	-298.014,82	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-569.237	-588.519,58	-19.283	0	0,00	19.282,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.290	-10.207,74	2.082	0	0,00	-2.082,06	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-410	-6.256,33	-5.847	0	0,00	5.846,65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.186	-25.390,02	-2.204	0	0,00	2.203,54	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-605.123	-630.373,67	-25.251	0	0,00	25.250,95	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	94.877	367.641,15	272.764	0	0,00	-272.763,87	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	94.877	367.641,15	272.764	0	0,00	-272.763,87	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	7.276	7.716,66	441	0	0,00	-441,06	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-233.516	-224.254,27	9.262	0	0,00	-9.261,65	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-180	-180,09	0	0	0,00	-0,15	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-226.421	-216.717,70	9.703	0	0,00	-9.702,86	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-131.543	150.923,45	282.467	0	0,00	-282.466,73	0,00



THH8 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.20 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im	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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-48.420	-48.020,73	399,63	0,00	0,00	-399,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.012	-802,42	210,02	0,00	0,00	-210,02	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-34	-33,51	0,21	0,00	0,00	-0,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-386	-696,37	-310,33	0,00	0,00	310,33	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.853	-49.553,03	299,53	0,00	0,00	-299,53	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-49.853	-49.553,03	299,53	0,00	0,00	-299,53	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-49.853	-49.553,03	299,53	0,00	0,00	-299,53	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	599	606,60	7,20	0,00	0,00	-7,20	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-19.238	-17.628,40	1.609,72	0,00	0,00	-1.609,72	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-15	-14,16	0,72	0,00	0,00	-0,72	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-18.654	-17.035,96	1.617,64	0,00	0,00	-1.617,64	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-68.506	-66.588,99	1.917,17	0,00	0,00	-1.917,17	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. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-11.505	-16.763,96	-5.259,08	0,00	0,00	5.259,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-241	-280,12	-39,52	0,00	0,00	39,52	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-8	-11,70	-3,66	0,00	0,00	3,66	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-92	-243,10	-151,42	0,00	0,00	151,42	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.845	-17.298,88	-5.453,68	0,00	0,00	5.453,68	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-11.845	-17.298,88	-5.453,68	0,00	0,00	5.453,68	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-11.845	-17.298,88	-5.453,68	0,00	0,00	5.453,68	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	142	211,76	69,32	0,00	0,00	-69,32	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-4.571	-6.154,04	-1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-3	-4,94	-1,46	0,00	0,00	1,46	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.432	-5.947,22	-1.515,14	0,00	0,00	1.515,14	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-16.277	-23.246,10	-6.968,82	0,00	0,00	6.968,82	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	6.745.762	6.747.771,48	2.009,28	0,00	0,00	-2.009,28	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.359.000	1.527.141,33	168.141,33	0,00	0,00	-168.141,33	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.300	400.275,47	366.975,47	0,00	0,00	-366.975,47	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	69.525,52	69.525,52	0,00	0,00	-69.525,52	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.138.062	8.744.713,80	606.651,60	0,00	0,00	-606.651,60	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-484.348	-470.022,53	14.324,99	0,00	0,00	-14.324,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-241.208	-201.226,69	39.981,55	0,00	0,00	-39.981,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-154.900	-142.126,11	12.773,89	0,00	0,00	-12.773,89	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.027.632	-7.698.225,55	-670.593,07	6.000,00	0,00	676.593,07	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.908.088	-8.511.600,88	-603.512,64	6.000,00	0,00	609.512,64	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	229.974	233.112,92	3.138,96	6.000,00	0,00	2.861,04	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	229.974	233.112,92	3.138,96	6.000,00	0,00	2.861,04	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	326.984	325.731,08	-1.253,16	0,00	0,00	1.253,16	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-516.411	-507.637,10	8.773,58	0,00	0,00	-8.773,58	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-50.650	-60.588,97	-9.938,97	0,00	0,00	9.938,97	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-240.076	-242.494,99	-2.418,55	0,00	0,00	2.418,55	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-10.102	-9.382,07	720,41	6.000,00	0,00	5.279,59	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
75370000510: Grundstücksentwässerungsanl. Komposthof										
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	-250.000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00



THH9 **Abfallwirtschaft**
53 **Abfallwirtschaft**
53.70 **Abfallwirtschaft**
53.70.05 **Haus- und Gewerbemüll**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	4.368.499	4.219.363,63	-149.135	0	0,00	149.134,89	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.182,03	8.182	0	0,00	-8.182,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	239.921,07	239.921	0	0,00	-239.921,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22,95	23	0	0,00	-22,95	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.368.499	4.467.489,68	98.991	0	0,00	-98.991,16	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-142.526	-155.699,58	-13.174	0	0,00	13.173,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-104.778	-72.742,19	32.036	0	0,00	-32.036,05	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-221,32	-221	0	0,00	221,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.980.558	-4.361.913,79	-381.356	0	0,00	381.355,95	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.227.862	-4.590.576,88	-362.715	0	0,00	362.714,76	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	140.636	-123.087,20	-263.724	0	0,00	263.723,60	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	140.636	-123.087,20	-263.724	0	0,00	263.723,60	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-139.149	-110.591,20	28.558	0	0,00	-28.558,08	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-139.149	-110.591,20	28.558	0	0,00	-28.558,08	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.487	-233.678,40	-235.166	0	0,00	235.165,52	0,00



THH10

Verkehr und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	4.075.500	3.786.960,16	-288.539,84	0,00	0,00	288.539,84	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	24.100	26.117,25	2.017,25	0,00	0,00	-2.017,25	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.000	204.230,49	29.230,49	0,00	0,00	-29.230,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.451.200	3.941.184,70	-510.015,30	0,00	0,00	510.015,30	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	101.801,93	51.801,93	0,00	0,00	-51.801,93	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	6.215,93	-784,07	0,00	0,00	784,07	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.782.800	8.066.510,46	-716.289,54	0,00	0,00	716.289,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.796.977	-3.641.245,11	155.731,49	5.554,00	0,00	-150.177,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.817.287	-3.345.838,53	-528.551,77	60.000,00	0,00	588.551,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.061.805	-2.118.580,91	-56.775,43	0,00	0,00	56.775,43	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-402,57	-402,57	0,00	0,00	402,57	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-718.500	-897.715,97	-179.215,97	28.300,00	0,00	207.515,97	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-455.018	-582.626,32	-127.608,68	0,00	0,00	127.608,68	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.849.586	-10.586.409,41	-736.822,93	93.854,00	0,00	830.676,93	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.066.786	-2.519.898,95	-1.453.112,47	93.854,00	0,00	1.546.966,47	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.066.786	-2.519.898,95	-1.453.112,47	93.854,00	0,00	1.546.966,47	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	20.300	1.871.548,10	1.851.248,10	0,00	0,00	-1.851.248,10	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-836.221	-2.637.123,93	-1.800.903,29	0,00	0,00	1.800.903,29	-3.000,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-711.119	-955.684,42	-244.565,26	0,00	0,00	244.565,26	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.527.040	-1.721.260,25	-194.220,45	0,00	0,00	194.220,45	-3.000,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.593.826	-4.241.159,20	-1.647.332,92	93.854,00	0,00	1.741.186,92	-3.000,00



THH10

Verkehr und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	215.000	397.627,52	182.628	0,00	0,00	-182.627,52	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	38.000	53.917,33	15.917	0,00	0,00	-15.917,33	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.000	451.544,85	198.545	0,00	0,00	-198.544,85	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000	-32.708,88	27.291	0,00	0,00	-27.291,12	-41.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	-231.381,99	148.618	0,00	0,00	-148.618,01	-112.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-363.000	-364.981,07	-1.981	0,00	0,00	1.981,07	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-803.000	-629.071,94	173.928	0,00	0,00	-173.928,06	-153.800,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-177.527,09	372.473	0,00	0,00	-372.472,91	-153.800,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	3.606.012	3.350.337,16	-255.674,72	0,00	0,00	255.674,72	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.750	26.117,25	5.367,05	0,00	0,00	-5.367,05	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	78.872,81	63.872,81	0,00	0,00	-63.872,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.147	290.342,81	145.195,57	0,00	0,00	-145.195,57	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	101.801,93	51.801,93	0,00	0,00	-51.801,93	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.395	6.215,93	1.821,37	0,00	0,00	-1.821,37	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.841.304	3.853.687,89	12.384,01	0,00	0,00	-12.384,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.374.147	-1.601.760,00	-227.613,12	5.554,00	0,00	233.167,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.864.865	-2.959.486,13	-1.094.620,65	60.000,00	0,00	1.154.620,65	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.976.001	-2.118.487,71	-142.486,79	0,00	0,00	142.486,79	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-402,57	-402,57	0,00	0,00	402,57	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-273.679	-560.272,16	-286.592,92	0,00	0,00	286.592,92	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.488.693	-7.240.408,57	-1.751.716,05	65.554,00	0,00	1.817.270,05	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.647.389	-3.386.720,68	-1.739.332,04	65.554,00	0,00	1.804.886,04	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.647.389	-3.386.720,68	-1.739.332,04	65.554,00	0,00	1.804.886,04	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	253.482	1.645.949,84	1.392.467,72	0,00	0,00	-1.392.467,72	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-768.507	-943.127,03	-174.619,59	0,00	0,00	174.619,59	-3.000,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-672.503	-955.669,48	-283.166,64	0,00	0,00	283.166,64	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.187.528	-252.846,67	934.681,49	0,00	0,00	-934.681,49	-3.000,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.834.917	-3.639.567,35	-804.650,55	65.554,00	0,00	870.204,55	-3.000,00



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
			2010	2011	2011	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	0,00	0	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-6.117,50	-6.117,50	0,00	0,00	6.117,50	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.117,50	-6.117,50	0,00	0,00	6.117,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.767,50	-5.767,50	0,00	0,00	5.767,50	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-5.866,20	-5.866,20	0,00	0,00	5.866,20	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-11.633,70	-11.633,70	0,00	0,00	11.633,70	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	7.243,72	7.243,72	0,00	0,00	-7.243,72	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.243,72	7.243,72	0,00	0,00	-7.243,72	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.243,72	7.243,72	0,00	0,00	-7.243,72	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.040,00	-1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.203,72	6.203,72	0,00	0,00	-6.203,72	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
			2010	2011	2011	(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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-21.199,00	-21.199,00	0,00	0,00	21.199,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-21.199,00	-21.199,00	0,00	0,00	21.199,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-21.199,00	-21.199,00	0,00	0,00	21.199,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000,00	0	-21.199,00	-21.199,00	0,00	0,00	21.199,00	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0201.004: Streustofflager Engstingen										
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	-17.484,13	-17.484,13	0,00	0,00	17.484,13	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.484,13	-17.484,13	0,00	0,00	17.484,13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.484,13	-17.484,13	0,00	0,00	17.484,13	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
			2010	2011	2011	(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	-17.484,13	-17.484,13	0,00	0,00	17.484,13	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.542007.6739: K 6739 Radweg Steinhilben-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	0	-423,60	-423,60	0,00	0,00	423,60	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-423,60	-423,60	0,00	0,00	423,60	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-423,60	-423,60	0,00	0,00	423,60	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-423,60	-423,60	0,00	0,00	423,60	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.542007.6748: K 6748 Ausbau Pfronstetten-Aichstetten

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-97.339,20	-97.339,20	0,00	0,00	97.339,20	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-97.339,20	-97.339,20	0,00	0,00	97.339,20	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
						4	5	6	7	8
7.542008.6704: K 6704 Römerstein - L252 - B465										
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	-254,52	-254,52	0,00	0,00	254,52	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-61.708,30	-61.708,30	0,00	0,00	61.708,30	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.962,82	-61.962,82	0,00	0,00	61.962,82	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.962,82	-61.962,82	0,00	0,00	61.962,82	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-53.663,40	-53.663,40	0,00	0,00	53.663,40	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-115.626,22	-115.626,22	0,00	0,00	115.626,22	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
						4	5	6	7	8
7.542008.6734: K 6734 Bahnübergang Gomadingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.337,24	97.337,24	0,00	0,00	-97.337,24	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.337,24	97.337,24	0,00	0,00	-97.337,24	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	0	97.337,24	97.337,24	0,00	0,00	-97.337,24	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	97.337,24	97.337,24	0,00	0,00	-97.337,24	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542009.6729: K 6729 Überführung Rad-Gehweg Pfullingen										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.872,64	-117.000	-150.380,17	-33.380,17	0,00	0,00	33.380,17	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.872,64	-117.000	-150.380,17	-33.380,17	0,00	0,00	33.380,17	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.872,64	-117.000	-150.380,17	-33.380,17	0,00	0,00	33.380,17	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.000	-795,70	2.204,30	0,00	0,00	-2.204,30	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.872,64	-120.000	-151.175,87	-31.175,87	0,00	0,00	31.175,87	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542009.6730: K 6730 Stützmauer in Genkingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.787,15	10.787,15	0,00	0,00	-10.787,15	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.787,15	10.787,15	0,00	0,00	-10.787,15	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	0	10.787,15	10.787,15	0,00	0,00	-10.787,15	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.787,15	10.787,15	0,00	0,00	-10.787,15	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542009.6764: K 6764 OD Pliezhausen - Gniebel										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.976,00	-1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.159,32	-10.159,32	0,00	0,00	10.159,32	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.135,32	-12.135,32	0,00	0,00	12.135,32	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.135,32	-12.135,32	0,00	0,00	12.135,32	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.076,40	-1.076,40	0,00	0,00	1.076,40	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-13.211,72	-13.211,72	0,00	0,00	13.211,72	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
7.542010.6700: K 6700 OD Gächingen - Ausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.227,79	69.227,79	0,00	0,00	-69.227,79	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.227,79	69.227,79	0,00	0,00	-69.227,79	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	73.044,59	73.044,59	0,00	0,00	-73.044,59	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.044,59	73.044,59	0,00	0,00	-73.044,59	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.272,38	142.272,38	0,00	0,00	-142.272,38	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	142.272,38	142.272,38	0,00	0,00	-142.272,38	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
7.542010.6701: K 6701 OD Gächingen - L 249 Kostenanteil										
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	-27.000	-30.187,41	-3.187,41	0,00	0,00	3.187,41	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-30.187,41	-3.187,41	0,00	0,00	3.187,41	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-30.187,41	-3.187,41	0,00	0,00	3.187,41	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-30.187,41	-187,41	0,00	0,00	187,41	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
7.542011.6706: K 6706 OD Hengen Verkehrsteiler										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-263,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-263,24	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-
			2010	2011	2011	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
7.542011.6708: K 6708 Generalsan. Stützmauer Würtingen										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	-97.000	0,00	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-97.000	0,00	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-97.000	0,00	97.000,00	0,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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

7.542011.6709: K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen

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	-45.000	-3.161,86	41.838,14	0,00	0,00	-41.838,14	-41.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.005,04	-10.000	-30,02	9.969,98	0,00	0,00	-9.969,98	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.005,04	-55.000	-3.191,88	51.808,12	0,00	0,00	-51.808,12	-41.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.005,04	-55.000	-3.191,88	51.808,12	0,00	0,00	-51.808,12	-41.800,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.005,04	-55.000	-3.191,88	51.808,12	0,00	0,00	-51.808,12	-41.800,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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

7.542011.6714: K 6714 Brücke Metzingen



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
			2010	2011	2011	(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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542011.6732: K 6732 Radweg Schloss Lichtenstein-L230										
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	-17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00	-3.000,00	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542011.6735.001: K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.606,26	-45.000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.606,26	-45.000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.606,26	-45.000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-28.020,00	-28.020,00	0,00	0,00	28.020,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.606,26	-45.000	-28.020,00	16.980,00	0,00	0,00	-16.980,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis	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

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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis	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

7.542011.6762: K 6762 Fußgängerquerungshilfe Riederich



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	-27.000	-46.113,15	-19.113,15	0,00	0,00	19.113,15	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-46.113,15	-19.113,15	0,00	0,00	19.113,15	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-46.113,15	-19.113,15	0,00	0,00	19.113,15	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-46.113,15	-16.113,15	0,00	0,00	16.113,15	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
7.542011.6764: K 6764 OD Waldorfhäslach										
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.000,00	-40.000	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	-25.000,00	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
			2010	2011	2011	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
75420000300: Zuweisungen bewegliches Vermögen SM										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000	220.275,34	5.275,34	0,00	0,00	-5.275,34	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	220.275,34	5.275,34	0,00	0,00	-5.275,34	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	215.000	220.275,34	5.275,34	0,00	0,00	-5.275,34	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	215.000	220.275,34	5.275,34	0,00	0,00	-5.275,34	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
			2010	2011	2011	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
75420000305: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen SM										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	38.000	53.567,33	15.567,33	0,00	0,00	-15.567,33	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	53.567,33	15.567,33	0,00	0,00	-15.567,33	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	38.000	53.567,33	15.567,33	0,00	0,00	-15.567,33	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	38.000	53.567,33	15.567,33	0,00	0,00	-15.567,33	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
			2010	2011	2011	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

75420000310: Bew. Verm. Kreisstraßen fachspezifisch



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	Ansatz 2011	2011	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
			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	-363.000	-364.981,07	-1.981,07	0,00	0,00	1.981,07	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-363.000	-364.981,07	-1.981,07	0,00	0,00	1.981,07	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-363.000	-364.981,07	-1.981,07	0,00	0,00	1.981,07	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-363.000	-364.981,07	-1.981,07	0,00	0,00	1.981,07	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	Ansatz 2011	2011	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
			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	-88.119,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.119,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.119,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-88.119,91	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	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	17.277	0,00	-17.277,24	0,00	0,00	17.277,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.838	0,00	-1.838,04	0,00	0,00	1.838,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	37.499,59	-2.500,41	0,00	0,00	2.500,41	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.267.216	1.761.809,98	-505.406,22	0,00	0,00	505.406,22	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.430	0,00	-1.429,56	0,00	0,00	1.429,56	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.327.761	1.799.309,57	-528.451,47	0,00	0,00	528.451,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.135.251	-942.260,24	192.990,40	0,00	0,00	-192.990,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-693.869	-381.253,62	312.615,02	0,00	0,00	-312.615,02	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-47.022	0,00	47.022,04	0,00	0,00	-47.022,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.506	-10.568,11	86.937,73	0,00	0,00	-86.937,73	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.973.647	-1.334.081,97	639.565,19	0,00	0,00	-639.565,19	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	354.114	465.227,60	111.113,72	0,00	0,00	-111.113,72	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	354.114	465.227,60	111.113,72	0,00	0,00	-111.113,72	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	1.083	29.679,52	28.597,00	0,00	0,00	-28.597,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-161.753	-813.436,52	-651.683,44	0,00	0,00	651.683,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-21.178	0,00	21.177,72	0,00	0,00	-21.177,72	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-181.848	-783.757,00	-601.908,72	0,00	0,00	601.908,72	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	172.266	-318.529,40	-490.795,00	0,00	0,00	490.795,00	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	0,00	14.211	0,00	-14.210,88	0,00	0,00	14.210,88	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.512	0,00	-1.511,76	0,00	0,00	1.511,76	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	87.858,09	-32.141,91	0,00	0,00	32.141,91	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.038.837	1.663.949,76	-374.886,80	0,00	0,00	374.886,80	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.176	0,00	-1.175,88	0,00	0,00	1.175,88	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.175.735	1.751.807,85	-423.927,23	0,00	0,00	423.927,23	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.242.822	-1.076.845,90	165.976,58	0,00	0,00	-165.976,58	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-258.166	0,00	258.165,88	0,00	0,00	-258.165,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-38.677	0,00	38.677,04	0,00	0,00	-38.677,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.715	-12.070,41	71.644,51	0,00	0,00	-71.644,51	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.623.380	-1.088.916,31	534.464,01	0,00	0,00	-534.464,01	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	552.355	662.891,54	110.536,78	0,00	0,00	-110.536,78	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	552.355	662.891,54	110.536,78	0,00	0,00	-110.536,78	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	890	147.527,74	146.637,62	0,00	0,00	-146.637,62	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-133.046	-823.863,44	-690.817,44	0,00	0,00	690.817,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-17.419	0,00	17.419,44	0,00	0,00	-17.419,44	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-149.575	-676.335,70	-526.760,38	0,00	0,00	526.760,38	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	402.779	-13.444,16	-416.223,60	0,00	0,00	416.223,60	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	438.000	436.623,00	-1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	225.082,15	225.082,15	0,00	0,00	-225.082,15	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	438.000	661.705,15	223.705,15	0,00	0,00	-223.705,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-44.757	-20.378,97	24.377,63	0,00	0,00	-24.377,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-387	-5.098,78	-4.712,02	0,00	0,00	4.712,02	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-105	-93,20	12,28	0,00	0,00	-12,28	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-718.500	-897.715,97	-179.215,97	28.300,00	0,00	207.515,97	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-118	284,36	402,00	0,00	0,00	-402,00	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-763.866	-923.002,56	-159.136,08	28.300,00	0,00	187.436,08	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-325.866	-261.297,41	64.569,07	28.300,00	0,00	-36.269,07	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-325.866	-261.297,41	64.569,07	28.300,00	0,00	-36.269,07	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	48.391,00	48.391,00	0,00	0,00	-48.391,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-8.069	-56.696,94	-48.628,06	0,00	0,00	48.628,06	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-19	-14,94	4,22	0,00	0,00	-4,22	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-8.088	-8.320,88	-232,84	0,00	0,00	232,84	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-333.955	-269.618,29	64.336,23	28.300,00	0,00	-36.036,23	0,00



THH11

Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	975.750	2.538.351,33	1.562.601,33	0,00	0,00	-1.562.601,33	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	144.000	144.928,95	928,95	0,00	0,00	-928,95	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	2.573,69	2.273,69	0,00	0,00	-2.273,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.662.750	1.578.178,26	-84.571,74	0,00	0,00	84.571,74	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	15.406,28	11.906,28	0,00	0,00	-11.906,28	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.786.300	4.279.438,51	1.493.138,51	0,00	0,00	-1.493.138,51	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.652.068	-5.695.600,06	-43.532,54	0,00	0,00	43.532,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-374.195	-340.545,26	33.649,90	9.500,00	0,00	-24.149,90	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-23.526	-20.548,77	2.977,27	0,00	0,00	-2.977,27	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-137.300	-113.570,79	23.729,21	16.000,00	0,00	-7.729,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-187.201	-425.547,81	-238.346,85	16.000,00	0,00	254.346,85	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.374.290	-6.595.812,69	-221.523,01	41.500,00	0,00	263.023,01	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-3.587.990	-2.316.374,18	1.271.615,50	41.500,00	0,00	-1.230.115,50	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-3.587.990	-2.316.374,18	1.271.615,50	41.500,00	0,00	-1.230.115,50	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	260.365	241.197,74	-19.167,38	0,00	0,00	19.167,38	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-2.058.656	-1.728.749,51	329.906,37	0,00	0,00	-329.906,37	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-6.022	-5.320,86	700,90	0,00	0,00	-700,90	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.804.313	-1.492.872,63	311.439,89	0,00	0,00	-311.439,89	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-5.392.302	-3.809.246,81	1.583.055,39	41.500,00	0,00	-1.541.555,39	0,00



THH11

Naturschutz, Land- und Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.700	-2.021,88	6.678	0,00	0,00	-6.678,12	-1.200,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.700	-2.021,88	6.678	0,00	0,00	-6.678,12	-1.200,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.700	-2.021,88	6.678	0,00	0,00	-6.678,12	-1.200,00



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 2011	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
			2010	2011	2011	(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	0,00	55.850	72.466,00	16.616,00	0,00	0,00	-16.616,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	55.850	72.466,00	16.616,00	0,00	0,00	-16.616,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-563.610	-469.464,32	94.145,68	0,00	0,00	-94.145,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.367	-23.548,05	7.818,51	0,00	0,00	-7.818,51	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.634	-1.269,97	363,95	0,00	0,00	-363,95	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.879	-82.986,57	-74.107,29	0,00	0,00	74.107,29	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-605.490	-577.268,91	28.220,85	0,00	0,00	-28.220,85	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-549.640	-504.802,91	44.836,85	0,00	0,00	-44.836,85	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-549.640	-504.802,91	44.836,85	0,00	0,00	-44.836,85	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	75.603	63.868,42	-11.734,10	0,00	0,00	11.734,10	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-231.484	-170.630,81	60.852,75	0,00	0,00	-60.852,75	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-403	-147,53	255,83	0,00	0,00	-255,83	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-156.284	-106.909,92	49.374,48	0,00	0,00	-49.374,48	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-705.924	-611.712,83	94.211,33	0,00	0,00	-94.211,33	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	3.000	814,50	-2.185,50	0,00	0,00	2.185,50	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	814,50	-2.185,50	0,00	0,00	2.185,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-210.869	-230.779,06	-19.909,98	0,00	0,00	19.909,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.807	-3.924,87	881,81	0,00	0,00	-881,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-160	-163,93	-3,73	0,00	0,00	3,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.833	-7.665,25	13.167,83	13.000,00	0,00	-167,83	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-236.669	-242.533,11	-5.864,07	13.000,00	0,00	18.864,07	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-233.669	-241.718,61	-8.049,57	13.000,00	0,00	21.049,57	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-233.669	-241.718,61	-8.049,57	13.000,00	0,00	21.049,57	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	2.846	2.967,05	121,49	0,00	0,00	-121,49	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-91.330	-86.225,63	5.104,45	0,00	0,00	-5.104,45	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-70	-69,24	1,24	0,00	0,00	-1,24	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-88.555	-83.327,82	5.227,18	0,00	0,00	-5.227,18	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-322.224	-325.046,43	-2.822,39	13.000,00	0,00	15.822,39	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	914.400	2.454.783,46	1.540.383,46	0,00	0,00	-1.540.383,46	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	140.000	138.432,55	-1.567,45	0,00	0,00	1.567,45	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.817,39	1.817,39	0,00	0,00	-1.817,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.472.500	1.386.140,13	-86.359,87	0,00	0,00	86.359,87	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	15.406,28	11.906,28	0,00	0,00	-11.906,28	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.530.400	3.996.579,81	1.466.179,81	0,00	0,00	-1.466.179,81	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.552.670	-3.635.347,92	-82.677,92	0,00	0,00	82.677,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-264.900	-248.132,18	16.767,82	7.500,00	0,00	-9.267,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.700	-5.761,87	938,13	0,00	0,00	-938,13	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-117.860	-269.951,78	-152.091,78	0,00	0,00	152.091,78	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.942.130	-4.159.193,75	-217.063,75	7.500,00	0,00	224.563,75	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.411.730	-162.613,94	1.249.116,06	7.500,00	0,00	-1.241.616,06	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.411.730	-162.613,94	1.249.116,06	7.500,00	0,00	-1.241.616,06	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	72.200	69.692,19	-2.507,81	0,00	0,00	2.507,81	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-1.129.807	-923.302,37	206.504,67	0,00	0,00	-206.504,67	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-1.550	-1.576,51	-26,51	0,00	0,00	26,51	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.059.157	-855.186,69	203.970,35	0,00	0,00	-203.970,35	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.470.887	-1.017.800,63	1.453.086,41	7.500,00	0,00	-1.445.586,41	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 HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2010	2011	2011	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

75550000210: Bew. Verm. Forst 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	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00

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
		2010	2011	2011	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

75550000310: Bew. Verm. Forst 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	-6.500	-2.021,88	4.478,12	0,00	0,00	-4.478,12	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-2.021,88	4.478,12	0,00	0,00	-4.478,12	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-2.021,88	4.478,12	0,00	0,00	-4.478,12	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.500	-2.021,88	4.478,12	0,00	0,00	-4.478,12	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	2.500	2.487,37	-12,63	0,00	0,00	12,63	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	756,30	456,30	0,00	0,00	-456,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.956,78	3.956,78	0,00	0,00	-3.956,78	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.800	7.200,45	4.400,45	0,00	0,00	-4.400,45	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-945.678	-983.592,20	-37.913,76	0,00	0,00	37.913,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.228	-48.216,08	4.011,96	0,00	0,00	-4.011,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-15.032	-13.353,00	1.678,92	0,00	0,00	-1.678,92	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.200	-13.068,29	17.131,71	10.000,00	0,00	-7.131,71	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.426	-43.715,30	-35.288,86	0,00	0,00	35.288,86	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.051.565	-1.101.944,87	-50.380,03	10.000,00	0,00	60.380,03	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.048.765	-1.094.744,42	-45.979,58	10.000,00	0,00	55.979,58	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-1.048.765	-1.094.744,42	-45.979,58	10.000,00	0,00	55.979,58	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	61.468	61.417,87	-50,25	0,00	0,00	50,25	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-443.154	-388.954,46	54.199,78	0,00	0,00	-54.199,78	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-3.998	-3.527,58	470,34	0,00	0,00	-470,34	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-385.684	-331.064,17	54.619,87	0,00	0,00	-54.619,87	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.434.449	-1.425.808,59	8.640,29	10.000,00	0,00	1.359,71	0,00



THH11 **Naturschutz, Land- und Landwirtschaft**
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
			2010	2011	2011	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
755510000310: Bew. Verm. Landwirtschaft 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	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	0	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	6.496,40	2.496,40	0,00	0,00	-2.496,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	190.250	188.081,35	-2.168,65	0,00	0,00	2.168,65	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	194.250	202.377,75	8.127,75	0,00	0,00	-8.127,75	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-379.240	-376.416,56	2.823,44	0,00	0,00	-2.823,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.894	-16.724,08	4.169,80	2.000,00	0,00	-2.169,80	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-107.100	-100.502,50	6.597,50	6.000,00	0,00	-597,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.202	-21.228,91	9.973,25	3.000,00	0,00	-6.973,25	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-538.436	-514.872,05	23.563,99	11.000,00	0,00	-12.563,99	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-344.186	-312.494,30	31.691,74	11.000,00	0,00	-20.691,74	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-344.186	-312.494,30	31.691,74	11.000,00	0,00	-20.691,74	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	48.249	43.252,21	-4.996,71	0,00	0,00	4.996,71	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-162.881	-159.636,24	3.244,72	0,00	0,00	-3.244,72	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-114.632	-116.384,03	-1.751,99	0,00	0,00	1.751,99	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-458.818	-428.878,33	29.939,75	11.000,00	0,00	-18.939,75	0,00



THH11 **Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.60 **Regionalentwicklung**
55.60.08 **PLENUM:Umsetzung PLENUM und REK**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	Ansatz 2011	2011	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.950	115.539,08	-2.411	0	0,00	2.410,92	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	117.950	115.539,08	-2.411	0	0,00	2.410,92	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-125.290	-116.427,54	8.862	0	0,00	-8.862,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.474	-4.611,76	-1.138	0	0,00	1.137,64	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.907	-3.406,33	3.501	0	0,00	-3.500,55	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-135.671	-124.445,63	11.225	0	0,00	-11.225,37	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-17.721	-8.906,55	8.814	0	0,00	-8.814,45	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-17.721	-8.906,55	8.814	0	0,00	-8.814,45	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-43.626	-35.426,59	8.199	0	0,00	-8.199,29	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-43.626	-35.426,59	8.199	0	0,00	-8.199,29	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-61.347	-44.333,14	17.014	0	0,00	-17.013,74	0,00



THH12

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	151.650	228.938,30	77.288,30	0,00	0,00	-77.288,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.337,28	5.337,28	0,00	0,00	-5.337,28	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	161.650	244.275,58	82.625,58	0,00	0,00	-82.625,58	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-795.950	-910.379,27	-114.429,27	5.195,00	0,00	119.624,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.183	-46.294,45	1.888,99	500,00	0,00	-1.388,99	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.416	-3.249,59	-833,51	0,00	0,00	833,51	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-48.821	-160.921,30	-112.100,58	3.000,00	0,00	115.100,58	-12.000,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-895.370	-1.120.844,61	-225.474,37	8.695,00	0,00	234.169,37	-12.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-733.720	-876.569,03	-142.848,79	8.695,00	0,00	151.543,79	-12.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-733.720	-876.569,03	-142.848,79	8.695,00	0,00	151.543,79	-12.000,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	310.739	266.855,11	-43.884,25	0,00	0,00	43.884,25	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-541.249	-473.362,36	67.887,00	0,00	0,00	-67.887,00	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-597	-457,57	139,07	0,00	0,00	-139,07	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-231.107	-206.964,82	24.141,82	0,00	0,00	-24.141,82	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-964.827	-1.083.533,85	-118.706,97	8.695,00	0,00	127.401,97	-12.000,00



THH12

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000	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	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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	0,00	56.650	107.517,97	50.867,97	0,00	0,00	-50.867,97	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.562,81	562,81	0,00	0,00	-562,81	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	66.650	118.080,78	51.430,78	0,00	0,00	-51.430,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-501.870	-603.472,31	-101.602,31	5.195,00	0,00	106.797,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.917	-32.387,44	-2.470,84	0,00	0,00	2.470,84	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.558	-3.087,51	-1.529,19	0,00	0,00	1.529,19	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-44.157	-154.846,48	-110.689,76	3.000,00	0,00	113.689,76	-12.000,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-577.502	-793.793,74	-216.292,10	8.195,00	0,00	224.487,10	-12.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-510.852	-675.712,96	-164.861,32	8.195,00	0,00	173.056,32	-12.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-510.852	-675.712,96	-164.861,32	8.195,00	0,00	173.056,32	-12.000,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	375.490	311.259,43	-64.230,33	0,00	0,00	64.230,33	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-524.166	-458.094,43	66.071,29	0,00	0,00	-66.071,29	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-385	-375,11	9,73	0,00	0,00	-9,73	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-149.061	-147.210,11	1.850,69	0,00	0,00	-1.850,69	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-659.912	-822.923,07	-163.010,63	8.195,00	0,00	171.205,63	-12.000,00



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
			2010	2011	2011	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	4.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 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	95.000	121.420,33	26.420,33	0,00	0,00	-26.420,33	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.774,47	4.774,47	0,00	0,00	-4.774,47	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	95.000	126.194,80	31.194,80	0,00	0,00	-31.194,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-294.080	-306.906,96	-12.826,96	0,00	0,00	12.826,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.267	-13.907,01	4.359,83	500,00	0,00	-3.859,83	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-858	-162,08	695,68	0,00	0,00	-695,68	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.664	-6.074,82	-1.410,82	0,00	0,00	1.410,82	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-317.869	-327.050,87	-9.182,27	500,00	0,00	9.682,27	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-222.869	-200.856,07	22.012,53	500,00	0,00	-21.512,53	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-222.869	-200.856,07	22.012,53	500,00	0,00	-21.512,53	0,00
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	39.690	35.697,68	-3.991,96	0,00	0,00	3.991,96	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-121.524	-95.369,93	26.153,75	0,00	0,00	-26.153,75	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-212	-82,46	129,34	0,00	0,00	-129,34	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-82.046	-59.754,71	22.291,13	0,00	0,00	-22.291,13	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-304.914	-260.610,78	44.303,66	500,00	0,00	-43.803,66	0,00



THH13

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-82.340	-109.025,22	-26.685,22	0,00	0,00	26.685,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-856	-185,70	670,42	0,00	0,00	-670,42	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-165.500	-145.600,00	19.900,00	5.000,00	0,00	-14.900,00	-10.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.498	-57.828,02	-1.330,18	0,00	0,00	1.330,18	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-305.194	-312.638,94	-7.444,98	5.000,00	0,00	12.444,98	-10.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-305.194	-312.638,94	-7.444,98	5.000,00	0,00	12.444,98	-10.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-305.194	-312.638,94	-7.444,98	5.000,00	0,00	12.444,98	-10.000,00
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)	0,00	-53.540	-49.150,58	4.389,42	0,00	0,00	-4.389,42	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-36,39	13,61	0,00	0,00	-13,61	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-53.590	-49.186,97	4.403,03	0,00	0,00	-4.403,03	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-358.784	-361.825,91	-3.041,95	5.000,00	0,00	8.041,95	-10.000,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im	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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-108	-11,23	97,25	0,00	0,00	-97,25	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-39.000	-19.100,00	19.900,00	5.000,00	0,00	-14.900,00	-10.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-228	-160,13	67,63	0,00	0,00	-67,63	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.336	-19.271,36	20.064,88	5.000,00	0,00	-15.064,88	-10.000,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-39.336	-19.271,36	20.064,88	5.000,00	0,00	-15.064,88	-10.000,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-39.336	-19.271,36	20.064,88	5.000,00	0,00	-15.064,88	-10.000,00
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)	0,00	-6.112	-2.616,44	3.495,36	0,00	0,00	-3.495,36	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-6.112	-2.616,44	3.495,36	0,00	0,00	-3.495,36	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-45.448	-21.887,80	23.560,24	5.000,00	0,00	-18.560,24	-10.000,00



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
			2010	2011	2011	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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-82.340	-109.025,22	-26.685,22	0,00	0,00	26.685,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-748	-174,47	573,17	0,00	0,00	-573,17	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-126.500	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-56.270	-57.667,89	-1.397,81	0,00	0,00	1.397,81	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-265.858	-293.367,58	-27.509,86	0,00	0,00	27.509,86	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-265.858	-293.367,58	-27.509,86	0,00	0,00	27.509,86	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-265.858	-293.367,58	-27.509,86	0,00	0,00	27.509,86	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	-47.428	-46.534,14	894,06	0,00	0,00	-894,06	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-50	-36,39	13,61	0,00	0,00	-13,61	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-47.478	-46.570,53	907,67	0,00	0,00	-907,67	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-313.336	-339.938,11	-26.602,19	0,00	0,00	26.602,19	0,00



THH14

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2010	2011	2011	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
							5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	97.000	87.379,76	-9.620,24	0,00	0,00	9.620,24	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139.423.900	144.128.761,73	4.704.861,73	6.147.988,07	0,00	1.443.126,34	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.150	68.849,65	-6.300,35	0,00	0,00	6.300,35	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.368.400	2.383.208,69	14.808,69	0,00	0,00	-14.808,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	141.964.450	146.668.199,83	4.703.749,83	6.147.988,07	0,00	1.444.238,24	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-8.687,17	-8.687,17	0,00	0,00	8.687,17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-1.201,37	-1.201,37	0,00	0,00	1.201,37	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.999.517	-2.570.904,48	428.612,40	0,00	0,00	-428.612,40	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.571.050	-7.571.362,92	-312,92	0,00	0,00	312,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.545.000	-2.666,32	-1.547.666,32	0,00	0,00	1.547.666,32	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.025.567	-10.154.822,26	-1.129.255,38	0,00	0,00	1.129.255,38	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	132.938.883	136.513.377,57	3.574.494,45	6.147.988,07	0,00	2.573.493,62	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	132.938.883	136.513.377,57	3.574.494,45	6.147.988,07	0,00	2.573.493,62	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	-17.600	-17.586,50	13,50	0,00	0,00	-13,50	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-17.600	-17.586,50	13,50	0,00	0,00	-13,50	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	132.921.283	136.495.791,07	3.574.507,95	6.147.988,07	0,00	2.573.480,12	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	97.000	87.379,76	-9.620,24	0,00	0,00	9.620,24	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139.423.900	144.128.761,73	4.704.861,73	6.147.988,07	0,00	1.443.126,34	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.150	68.849,65	-6.300,35	0,00	0,00	6.300,35	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	139.596.050	144.284.991,14	4.688.941,14	6.147.988,07	0,00	1.459.046,93	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-8.687,17	-8.687,17	0,00	0,00	8.687,17	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.571.050	-7.571.362,92	-312,92	0,00	0,00	312,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.666,32	-2.666,32	0,00	0,00	2.666,32	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.571.050	-7.582.716,41	-11.666,41	0,00	0,00	11.666,41	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	132.025.000	136.702.274,73	4.677.274,73	6.147.988,07	0,00	1.470.713,34	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	132.025.000	136.702.274,73	4.677.274,73	6.147.988,07	0,00	1.470.713,34	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)	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	0,00	132.025.000	136.702.274,73	4.677.274,73	6.147.988,07	0,00	1.470.713,34	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2011	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
			2010	2011	2011	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.368.400	2.383.208,69	14.808,69	0,00	0,00	-14.808,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.368.400	2.383.208,69	14.808,69	0,00	0,00	-14.808,69	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-1.201,37	-1.201,37	0,00	0,00	1.201,37	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.999.517	-2.570.904,48	428.612,40	0,00	0,00	-428.612,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.545.000	0,00	-1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.454.517	-2.572.105,85	-1.117.588,97	0,00	0,00	1.117.588,97	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	913.883	-188.897,16	-1.102.780,28	0,00	0,00	1.102.780,28	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	913.883	-188.897,16	-1.102.780,28	0,00	0,00	1.102.780,28	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	-17.600	-17.586,50	13,50	0,00	0,00	-13,50	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-17.600	-17.586,50	13,50	0,00	0,00	-13,50	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	896.283	-206.483,66	-1.102.766,78	0,00	0,00	1.102.766,78	0,00





6. Rechenschaftsbericht

6.1 Allgemeines

Mit dem Haushalt 2011 wurden für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Reutlingen erstmals 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. Das führte im ersten doppelischen Haushaltsjahr teilweise zu einer veränderten Jahresabgrenzung und zur Buchung von einmalig 13 Monaten oder fünf Quartalen bei verschiedenen Aufwands- und Ertragsarten.

6.2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2011

Die Aufstellung und Beratung des Haushalts 2011 stand ganz im Zeichen der Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Als Ergebnis der katastrophalen Situation im Jahr 2009 sank die Steuerkraft der Städte und Gemeinden sowie des Landkreises gegenüber dem Vorjahr um 9,9 % bzw. 9,8 %. Die insbesondere durch die Finanz- und Wirtschaftskrise verursachten Rückgänge bei den Steuereinnahmen führten 2011 vor allem zu Einnahmeausfällen bei der Kreisumlage und dem kommunalen Finanzausgleich. Insgesamt galt es zunächst Einnahmeausfälle und Mehrausgaben von 16,2 Mio. EUR auszugleichen. Eine derart außergewöhnlich prekäre Situation erforderte ein gemeinsames Handeln von Verwaltung und Kreistag, um die Krise der öffentlichen Haushalte der Gemeinden, Städte und des Landkreises zu bewältigen.

Mit der Haushaltsklausur des Kreistags am 21.07.2010 sowie den beiden vorbereitenden „Zukunftswerkstätten“ wurde im Landkreis Reutlingen Neuland betreten. In einem partnerschaftlichen Prozess wurden gemeinsame Lösungen erarbeitet, damit die Balance zwischen der notwendigen Aufgabenerfüllung durch den Landkreis einerseits und den sehr schlechten Haushalten der Städte und Gemeinden andererseits gewahrt werden konnte.

Der Kreistag verabschiedete den - ersten doppelischen - Haushalt 2011 am 15.12.2010 und setzte folgende Beträge fest:

a) Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	206.296.017 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	206.296.017 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	0 EUR
b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	13.428.857 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus	
Finanzierungstätigkeit von	12.947.500 EUR
Saldo des Finanzhaushalts	-481.357 EUR



c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	18.000.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	12.593.000 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde von 31,0 % um 1,5 %-Punkte auf 32,5 % angehoben.

Mit Erlass vom 09.02.2011 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 und genehmigte den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen.

6.3 Entwicklung des Jahres 2011

6.3.1 Allgemeines

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 18.07.2011, 09.11.2011 und 14.03.2012 (KT-Drucksachen Nr. VIII-0339, Nr. VIII-0385 und Nr. VIII-0420) über die aktuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Die deutsche Wirtschaft erholte sich bereits im Jahr 2010 überraschend schnell, so dass sich die finanzielle Situation der öffentlichen Hände in den Jahren 2010 und 2011 zunächst zögerlich, dann aber wieder spürbar verbessert hatte. Dies führte beim Landkreis u. a. bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zu Mehrerträgen von ca. 3,5 Mio. EUR. Daneben konnte durch die sparsame Haushaltsführung der im Haushaltsplan veranschlagte globale Minderaufwand 2011 in Höhe von 1,545 Mio. EUR erzielt werden.

6.3.2 Ergebnisrechnung 2011

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

den ordentlichen Erträgen von	218.264.912 EUR
den ordentlichen Aufwendungen von	216.869.988 EUR
dem ordentlichen Ergebnis von	1.394.924 EUR
den außerordentlichen Erträgen von	54.577 EUR
den außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
dem Sonderergebnis von	54.577 EUR
dem Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	1.449.501 EUR



Im Haushaltsplan 2011 war ein ausgeglichener Ergebnishaushalt veranschlagt. Die Verbesserung in der Ergebnisrechnung kommt im Wesentlichen durch folgende Abweichungen zustande.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-0,2
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) davon	+9,4	
	Schlüsselzuweisungen vom Land	(+3,5)	
	Verwaltungsgebühren	(+0,6)	
	Bußgelder		(-0,5)
	Grunderwerbsteuer	(+2,8)	
	Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung nach SGB II	(+3,2)	
3	Sonstige Transfererträge	+0,8	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+0,2	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+1,4	
9	Sonstige ordentliche Erträge	+0,4	
Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	+0,4	
12	Versorgungsaufwendungen	+0,5	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon		-0,5
	Streugut Winterdienst		(-0,5)
14	Planmäßige Abschreibungen		-0,1
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0,4	
16	Transferaufwendungen		-4,4
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen davon		-6,9
	Erstattung Personalaufwand an Land		(-0,7)
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverwaltungsverbände		(-0,8)
	Sozialleistungen		(-3,8)
	Globaler Minderaufwand		(-1,5)
Summe			1,4

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

Die Erträge aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Weitergabe Wohngeldentlastung Land) lagen ca. 0,2 Mio. EUR unter dem Planansatz.

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

Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Nach der vierten Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich 2011 beträgt der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise 459 EUR je Einwohner. Der Haushaltsplanung wurden 443 EUR zu Grunde gelegt. Zusammen mit einer Abschlusszahlung für das Jahr 2010 in Höhe von 0,5 Mio. EUR führte dies zu Mehrerträgen bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von ca. 3,5 Mio. EUR.



Verwaltungsgebühren, Bußgelder

Der Haushaltsansatz von 4,7 Mio. EUR wurde bei den Verwaltungsgebühren um 0,6 Mio. EUR überschritten. Bei den Bußgeldern konnten bei einem Haushaltsansatz von 2,2 Mio. EUR lediglich ca. 1,7 Mio. EUR (2010: 1,7 Mio. EUR) vereinnahmt werden.

Grunderwerbsteuer

Aufgrund der veränderten Jahresabgrenzung durch die Umstellung auf die kommunale Doppik wurden im Haushaltsjahr 2011 beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer einmalig 13 Monate verbucht. Dadurch und infolge von Mehrerträgen durch die positive Wirtschafts- und Konjunkturentwicklung sowie aufgrund der Erhöhung des Steuersatzes (Vorholeffekte) lag das Gesamtaufkommen 2011 bei ca. 13,8 Mio. EUR. Das sind 2,8 Mio. EUR mehr als im Haushaltsplan veranschlagt wurden.

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II wurde am 29. März 2011 von 28,5 % auf 39,8 % angehoben. Dies führte zusammen mit einer Abschlusszahlung für das Jahr 2010 zu Mehrerträgen von 3,2 Mio. EUR. Durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung sollen auch die finanziellen Belastungen der Kommunen durch die Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende und verschiedener nachfolgender Änderungen des Leistungsrechts ausgeglichen werden. Die Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket unterlagen im Jahr 2011 nicht der Revision. Für kommunale Minderausgaben müssen daher im Jahresabschluss 2011 keine Rückstellungen gebildet werden.

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

Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendhilfe

Im Transferbereich entstanden Mehrerträge von insgesamt ca. 0,8 Mio. EUR. Davon entfielen ca. 0,3 Mio. EUR auf den Bereich der Sozialen Hilfen. Im Bereich der finanziellen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ergaben sich Mehrerträge bei den Kostenersätzen von ca. 0,2 Mio. EUR.

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

Die Gebührenerträge sind planmäßig eingegangen. Es wurde im Bereich der Abfallwirtschaft eine Rückstellung für Gebührenüberschüsse in Höhe von 1,24 Mio. EUR gebildet.

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

Durch höhere Verkaufserträge und höhere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte konnte hier der Planansatz um insgesamt rund 0,2 Mio. EUR übertroffen werden.

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

Bei der Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Bundes- und Landesstraßen (Gemeinschaftsaufwand) ergaben sich Mindererträge im Bereich des Bun-



des von ca. 0,3 Mio. EUR und im Bereich des Landes von ca. 0,7 Mio. EUR. Mehrerträge ergaben sich bei den Zuweisungen für die Unterbringung von Asylbewerbern von ca. 0,7 Mio. EUR. Die restlichen Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen aus den Rechnungsabgrenzungen nach den doppelten Grundsätzen.

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

Im Haushaltsplan 2011 war für die Beamten keine Besoldungserhöhung eingeplant. Durch die zeitweise Nichtbesetzung von freiwerdenden Stellen konnte der Planansatz eingehalten werden. Die Erstattungen für Personal an das Land in Höhe von 0,7 Mio. EUR wurden bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen geplant und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht.

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

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude erfolgte äußerst sparsam. Für Unterhaltungsmaßnahmen, die 2010 beauftragt, jedoch nicht abgerechnet wurden, entstanden 2011 Aufwendungen, für die aufgrund der Umstellung auf die Doppik keine Haushaltsreste zur Verfügung standen. Durch den strengen Winter 2010/2011 fielen im Bereich des Winterdienstes (Streusalz, Unternehmerleistungen, Fahrzeuge und Geräte) Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR an. Dies führte insgesamt bei den Sach- und Dienstleistungen zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes von ca. 0,5 Mio. EUR.

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

Durch einen verzögerten Mittelabfluss, insbesondere auch beim Neubau der Georg-Goldstein-Schule Bad Urach, konnten geplante Darlehensaufnahmen verschoben werden. Das günstige Zinsniveau am Kapitalmarkt führte zudem zu Zinsersparnissen bei den Kassenkrediten. Desweiteren konnten Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Jahr 2011 zinsgünstig umgeschuldet werden. Dies führte insgesamt zu ca. 0,4 Mio. EUR geringeren Zinsaufwendungen.

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

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen sind Mehraufwendungen von ca. 4,3 Mio. EUR entstanden. Weitere Sozialleistungen (Delegation Stadt Reutlingen und Jobcenter) werden unter der Kontengruppe sonstige ordentlichen Aufwendungen verbucht.

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

Durch die Buchung von 13 Monaten bzw. 5 Quartalen bei verschiedenen Aufwandsarten entstanden einmalige Mehraufwendungen, z. B. bei der Schülerbeförderung von ca. 0,5 Mio. EUR. Weitere Mehraufwendungen entstanden durch die geänderte Jahresabgrenzung im Bereich der Straßenunterhaltung (Gemeinschaftsaufwand) und im Bereich der Abfallwirtschaft. Aufgrund geänderter Zuordnungsvorschriften führten Personalkostenerstattungen an das Land, abweichend von der Planung unter den Kontengruppen Personalaufwendungen und



Versorgungsaufwendungen, hier zu Mehraufwendungen von ca. 0,7 Mio. EUR. Mehraufwendungen entstanden auch im Bereich der Leistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II und für die Erstattung von Sozialhilfeleistungen jeweils von ca. 1,9 Mio. EUR.

Die Umsetzung des hier zentral geplanten Globalen Minderaufwands von 1,545 Mio. EUR erfolgte durch Einsparungen verteilt auf den gesamten Haushalt und führte deshalb an dieser Stelle, gegenüber der Planung, zu entsprechenden „Mehraufwendungen“. Durch eine konsequente Umsetzung der von den Ämtern gemachten Vorschläge konnte eine Erwirtschaftung des veranschlagten Minderaufwandes in Höhe von 1,545 Mio. EUR erreicht werden.

6.3.3 Finanzrechnung 2011

Die Finanzrechnung 2011 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	215.908.723 EUR
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	208.644.990 EUR
dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.263.733 EUR
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.035.479 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.395.209 EUR
dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.359.730 EUR
dem Finanzierungsmittelbedarf von	-6.095.997 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.836.033 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.820.503 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	12.015.530 EUR
der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von	5.919.533 EUR
den haushaltsunwirksamen Einzahlungen	91.969.620 EUR
den haushaltsunwirksamen Auszahlungen	98.192.397 EUR
dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-6.222.777 EUR
dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	-6.093.588 EUR
dem Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres von	-6.396.832 EUR

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 7,3 Mio. EUR und liegt damit um rd. 2,2 Mio. EUR über der Planung. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss konnten die Tilgungen der Kredite in Höhe von ca. 4,7 Mio. EUR geleistet werden.



- **Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Mehreinzahlungen von ca. 0,6 Mio. EUR entstanden durch Investitionszuwendungen im Rahmen der Umsetzung des Konjunkturpakets II. Insgesamt sind für diese Maßnahmen in 2011 Einzahlungen von ca. 1,0 Mio. EUR eingegangen.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Ankauf und Umbau eines Objektes für eine Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Spätaussiedlern wurde im Jahr 2011 vom Kreistag (KT-Drucksache Nr. VIII-0342) eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 520 TEUR beschlossen. Davon wurden für den Ankauf des Gebäudes und erste Umbaumaßnahmen im Jahr 2011 ca. 300 TEUR ausbezahlt.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Bei der Baumaßnahme Neubau Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach kamen von den eingeplanten 6,8 Mio. EUR bis Ende 2011 lediglich 3,9 Mio. EUR zur Auszahlung. Das Bauprojekt wurde mit einem Teil der Baukosten bereits in das Schulbauförderprogramm 2011 aufgenommen und 0,2 Mio. EUR konnten abgerufen werden. Für Baumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden ca. 1,0 Mio. EUR ausbezahlt. Für den Bau Überführung Rad-Gehweg Pfullingen (K 6729) wurden Auszahlungen in Höhe von 150 TEUR geleistet.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Durch die Anhebung der Wertgrenzen für Beschaffungen im Finanzhaushalt von bisher 410 EUR auf 1.000 EUR netto je Vermögensgegenstand wurden, abweichend von der Planung, vermehrt Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen im Ergebnishaushalt gebucht. Teilweise wurden Beschaffungen erst in 2012 durchgeführt bzw. bezahlt, für die Haushaltsreste in Höhe von 257,5 TEUR gebildet wurden. Im Ergebnis führte dies im Finanzhaushalt zu Wenigerauszahlungen von ca. 0,5 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die für den Neubau der Bettenhäuser Süd A und B veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 8,9 Mio. EUR wurden vollständig als Trägerzuschuss an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausbezahlt. Für die Einrichtung der Altersmedizin in der Ermstarklinik Bad Urach wurden im Haushalt 2011 0,5 Mio. EUR eingeplant und ebenfalls vollständig als Trägerzuschuss ausbezahlt.

Die Zuschüsse für die Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere kamen nicht wie geplant i. H. v. 1,1 Mio. EUR, sondern lediglich mit 0,4 Mio. EUR zur Auszahlung. Der Zuschuss für den Bau des Katastrophenschutzentrums wurde wie geplant ausbezahlt.



- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten**

Es wurden neue Darlehen i. H. v. insgesamt 16,7 Mio. EUR aufgenommen. Davon sind 6,7 Mio. EUR der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2010 zuzurechnen. Nach Ablauf der Festzinsvereinbarungen wurden Darlehen mit einem Gesamtbetrag von ca. 3,1 Mio. EUR zinsgünstig umgeschuldet.

- **Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**

Auf bestehende Darlehen wurden Tilgungen i. H. v. 4,7 Mio. EUR geleistet. Außerordentliche Tilgungen von ca. 3,1 Mio. EUR erfolgten im Rahmen der durchgeführten Umschuldungen.

Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen um ca. 6,2 Mio. EUR. Hierzu trug insbesondere der an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH geleistete Betriebsmittelkredit bei, der sich von 3,85 Mio. EUR (01.01.2011) auf 11,4 Mio. EUR (Stand 31.12.2011) erhöhte.

Endbestand von Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich auf rd. -6,4 Mio. EUR und entspricht dem Saldo der Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten auf der Aktivseite und den Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite auf der Passivseite.

Liquidität und Schuldenstand

Die Liquidität war in der ersten Jahreshälfte sehr angespannt. Deshalb wurden zur Sicherstellung bereits Anfang des Jahres 2011 langfristige Kredite in Höhe von insgesamt 11,7 Mio. EUR aufgenommen. Eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 5,0 Mio. EUR erfolgte Ende Oktober. Die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2011 in Höhe von ca. 8,0 Mio. EUR wurde im Haushaltsjahr 2012 in Anspruch genommen. Der Schuldenstand des Landkreises ohne Kassenkredite betrug zum 31.12.2011 68,9 Mio. EUR (245 EUR/Einwohner). Damit ist die Verschuldung im Jahr 2011 um 12,0 Mio. EUR (21,1 %) angestiegen.

6.3.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme ist zum 31.12.2011 um 20.350.204 EUR (16,7 %) auf 142.499.767 EUR angestiegen.

Folgende Positionen auf der Aktivseite sind hierfür maßgeblich:

- Anstieg des Sachvermögens um ca. 1,3 Mio. EUR was im Wesentlichen durch den Neubau der Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach begründet ist



- Anstieg des Finanzvermögens um ca. 9,8 Mio. EUR u. a. durch die erhöhte Inanspruchnahme von Betriebsmittelkrediten der Kreiskliniken Reutlingen GmbH von 7,6 Mio. EUR
- Anstieg der Abgrenzungsposten um 9,3 Mio. EUR durch die Bilanzierung der in 2011 geleisteten Investitionszuschüsse u. a. an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

Auf der Passivseite haben sich folgende Positionen verändert:

- Anstieg der Rücklagen um rd. 1,4 Mio. EUR.
- Anstieg der Sonderposten um 1,3 Mio. EUR durch die im Rahmen des Konjunkturpakets II und der von der Kreissparkasse erhaltenen Zuschüsse.
- Anstieg der Rückstellungen um 1,6 Mio. EUR u. a. durch Erhöhung der Gebührenüberschüsse der Abfallwirtschaft von 1,1 Mio. EUR.
- Anstieg der Verbindlichkeiten um 15,4 Mio. EUR durch Anstieg der Kredite von 12,3 Mio. EUR und der erstmaligen Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

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

Strukturbilanz zum 31.12.2011

Aktivseite	Vorjahr*** EUR	Geschäftsjahr EUR	Passivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen*	110.748.247	121.460.980	A. Eigenkapital**	54.800.886	57.416.446
B. Umlaufvermögen	11.401.316	21.038.788	B. Fremdkapital	67.348.678	85.083.321
1. Vorräte	434.670	335.598	1. langfristiges Fremdkapital	57.224.789	69.446.810
2. Forderungen und Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	10.900.959	20.622.640	2. kurzfristiges Fremdkapital incl. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	10.123.889	15.636.511
3. Liquide Mittel	65.687	80.550			
Bilanzsumme	122.149.563	142.499.768	Bilanzsumme	122.149.563	142.499.768

* einschließlich der geleisteten Investitionszuschüsse

** einschließlich der erhaltenen Investitionszuweisungen

*** zur besseren Vergleichbarkeit wurden **die Werte des Vorjahres angepasst**, d.h. der Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken wird anstatt beim Anlagevermögen (Ausleihungen) beim Umlaufvermögen (Forderungen) ausgewiesen.

Die Anlagenintensität, d. h. der Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf rd. 85 % (VJ: 91 %). Das Anlagevermögen steigt zum Vorjahr um rund 10,7 Mio. EUR. Der Rückgang der Anlagenintensität lässt sich durch die Erhöhung des Betriebsmittelkredits an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH erklären, welcher das Umlaufvermögen und somit auch das Gesamtvermögen erhöht.

Die Eigenkapitalquote (Basiskapital, Rücklagen und Sonderposten) beläuft sich auf rd. 40 % (VJ: 45 %).



Das Anlagevermögen wurde zu 47,3 % (VJ: 49,5 %) durch das Eigenkapital gedeckt. Unter Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitals liegt der Anlagendeckungsgrad $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$ bei 104,4 % (VJ: 101,2 %).

Der Liquiditätsgrad II $\frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}} \times 100$ liegt bei 132,4 % (VJ: 108,3 %).

Die fiktive Entschuldungsdauer $\frac{\text{Fremdkapital} - \text{kurzfristige Forderungen} - \text{flüssige Mittel}}{\text{Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$ beträgt 8,9 Jahre.

6.4 Ausblick und Risikoeinschätzung

Im Jahr 2013 hält die positive Entwicklung der Steuereinnahmen der öffentlichen Hand weiter an. Durch die anhaltende Staatsschuldenkrise im Euro-Raum bestehen jedoch erhebliche Risiken für die Konjunktur.

Trotz dieser überaus positiven wirtschaftlichen Entwicklung steigen die Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich weiter stetig an. Der Zuschussbedarf für diese Bereiche wird trotz erster positiver Ergebnisse der im Sozial- und Jugendamt eingeleiteten Optimierungsprozesse im Jahr 2013 mit 114,3 Mio. EUR einen neuen Höchststand erreichen. Durch die schrittweise Übernahme der Kosten für die Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII durch den Bund wird der Haushalt des Landkreises nachhaltig entlastet. Diese Entlastung reicht jedoch nicht aus, um den Anstieg der weiteren Sozialaufwendungen insbesondere bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen auszugleichen. Ohne finanzielle Beteiligung des Bundes können jedoch die Aufwendungen für diesen Bereich auf Dauer von den Kommunen nicht getragen werden. Daher muss das im Rahmen des Fiskalvertrags in Aussicht gestellte neue Bundesleistungsgesetz unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen in der nächsten Legislaturperiode rasch angegangen und umgesetzt werden, um die kommunalen Haushalte nachhaltig zu entlasten.

Weitere erhebliche Risiken bestehen in der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. So mussten die Kreiskliniken in den Geschäftsjahren 2011 und 2012 Verluste von 4,3 Mio. EUR bzw. 6,6 Mio. EUR verzeichnen, sodass der Bilanzverlust zum 31.12.2012 auf 12,5 Mio. EUR angestiegen ist. Auch für das Geschäftsjahr 2013 wird ein weiterer Verlust in Millionenhöhe prognostiziert. Zur Gegensteuerung hat die Geschäftsleitung gemeinsam mit den Führungskräften im Herbst 2012 den Prozess zur Restrukturierung der Kreiskliniken Reutlingen eingeleitet und mit der Unterstützung und Begleitung von externen Beratern ein Zukunftskonzept entwickelt.

Zur nachhaltigen finanziellen Absicherung der Kreiskliniken wird der Landkreis Reutlingen voraussichtlich die Abdeckung der aufgelaufenen Bilanzverluste übernehmen müssen.



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.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde sachgemäß nach den Regelungen der GemHVO sowie des Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des NKHR aufgestellt.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 dem Fachamt 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 Sachgesamtheit gibt es nicht mehr.

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 Näheres hierzu siehe Eröffnungsbilanz des Landkreises Reutlingen zum 01.01.2011

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2011:

- Straßen, Wege, Plätze einschließlich der Grundstücke	24.885.943,18 €
- Brücken und Tunnel	3.234.792,09 €
- Sonstige Bauten (Stützmauern)	<u>79.331,59 €</u>
	28.200.066.86 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Buchwerte der Anlagen im Bau zum 31.12.2011:

- Anlagen im Bau	6.863.553,70 €
------------------	-----------------------

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 Ausleihung werden zwischen dem Landkreis als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss und grundsätzlich verzinslich ist. Geldanlagen fallen nicht unter Ausleihungen.

⁴ Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz



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

Da es sich bei dem Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken Reutlingen um keine klassischen Ausleihungen gemäß der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg handelt, wird die Höhe des Betriebsmittelkredits nicht mehr als Ausleihung sondern künftig als übrige privatrechtliche Forderung unter der Bilanzposition 1.3.8 privatrechtliche Forderungen ausgewiesen.

Buchwerte der Ausleihungen zum 31.12.2011:

- Darlehen an Altenwohnheime	1.987.673,45 €
- Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH	<u>0 €</u>
	1.987.673,45 €

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 errechnen sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2011	3.285.055,05 €
Wertberichtigung	<u>204.773,55 €</u>
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	3.080.281,50 €

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 Jugendhilfereich 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 ausbezahlten Gelder in der Gemeinschaftskasse in der Bilanz als sonstige Verbindlichkeiten dargestellt werden.



Die Forderungen aus Transferleistungen errechnen sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2011	10.214.641,85 €
Wertberichtigung	<u>8.128.146,29 €</u>
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	2.086.495,56 €

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.

Unter den privatrechtlichen Forderungen wird künftig auch der Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausgewiesen.

Privatrechtliche Forderungen u.a.	
Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen	1.533.875,64 €
Betriebsmittelkredit Kreiskliniken Reutlingen	11.400.000,00 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	<u>580.575,59 €</u>
Gesamter Buchwert der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2011:	13.514.451,23 €

Allgemeiner Hinweis - Darstellung der Forderungswerte:

Die Kämmererei ordnete in der festgestellten Eröffnungsbilanz die Forderungen aus der kameralen Jahresrechnung aufgrund der rechtlichen Vorgaben sowie den Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens den einzelnen Forderungsarten zu.

Bei der Überleitung der kameralen Daten in die Eröffnungsbilanz in SAP ordnete das System die Forderungen den einzelnen Forderungsarten (öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen und privatrechtliche Forderungen) abweichend zu.

Dadurch unterscheiden sich die einzelnen ausgewiesenen Beträge in der festgestellten Eröffnungsbilanz und der Eröffnungsbilanz in SAP.

Dies ist jedoch eine reine Darstellungsfrage und hat auf die Gesamthöhe der Forderungen keine Auswirkung.



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 die Auszahlungen im Rahmen des WAUS-Verfahrens (Auszahlungen aus dem sozialen Bereich) sowie die Auszahlung der Beamtengehälter.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen
zum 31.12.2011

1.941.410,98 €

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.

Der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse setzt sich wie folgt zusammen:

Trägerzuweisung an die Kreisklinken Reutlingen - Neubau Bettenhaus Süd B	8.771.109,85 €
Altersmedizin Bad Urach	516.000,00 €
Zuschuss an den DRK Kreisverband Reutlingen - Bau Katastrophenschutzzentrum Pfullingen	<u>284.050,00 €</u>
Gesamter Buchwert zum 31.12.2011	9.571.159,85 €



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.

2. Sonderposten

2.1 für Investitionszuweisungen

Bei den passiven Sonderposten für 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 für empfangene Zuweisungen belaufen sich auf **25.008.435,83 €**

Sie gliedern sich wie folgt auf die Bereiche:

- Zuweisungen vom Bund	8.820.786,96 €
- Zuweisungen vom Land	14.372.470,08 €
- Zuweisungen von Gemeinden	42.053,48 €
- Zuweisungen von Zweckverbänden	576.438,64 €
- Zuweisungen aus sonst. öffentlichem Bereich	981.086,67 €
- Zuweisungen vom Land für AiB	<u>215.600 €</u>
Gesamter Buchwert zum 31.12.2011	25.008.435,83 €

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 31.12.2011 beim Landkreis Reutlingen bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aufgeführt.

⁵ Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz



- Landesbank Baden-Württemberg	25.730.590,49 €
- Kreissparkasse Reutlingen	20.187.053,52 €
- L-Bank	6.700.000,00 €
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	<u>16.330.239,82 €</u>
	68.947.883,83 €

Zur Liquiditätssicherung des Landkreises (siehe Bilanzposition 1.3.9 Liquide Mittel) bestand zum 31.12.2011 bei der Kreissparkasse Reutlingen ein Kassenkredit in Höhe von **6.474.411,63 €**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzen sich zum 31.12.2011 somit aus folgenden Positionen zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	68.947.883,83 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	<u>6.474.411,63 €</u>
	75.422.295,46 €

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 werden zum 31.12.2011 in Höhe von **2.156.401,06 €** ausgewiesen.

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 auch die bestehenden Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Mündelgeldern ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen zum 31.12.2011 **59.386,21 €**
- davon durchlaufende Mündelgelder **57.035,48 €**

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 antizipativen Rechnungsabgrenzungsposten oder die Vorschüsse und Verwahrgelder.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2011 **2.079.396,37 €**

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. Hier kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehrend und in (nahezu) gleich bleibender Höhe sind.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen im Rahmen des WAUS-Verfahrens (Einzahlungen aus dem sozialen Bereich)	526.648,82 €
Anschubfinanzierung der Kommunalen Gesundheitskonferenz	38.000,00 €
Asylbewerberpauschalen nach dem FlüAG	<u>677.368,07 €</u>
Gesamter Buchwert zum 31.12.2011	1.242.016,89 €



7.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO

7.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Abweichungen gemacht.

7.3.2 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht aufgenommen bzw. mit einem zu hohen oder zu niedrigen Wert angesetzt wurden, so ist in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Für die Beurteilung der Wesentlichkeit kommen unter anderem die Auswirkungen im Verhältnis zum Bilanzvolumen in Frage. Nach der Kommentierung liegen wesentliche Beträge ab 5% des Verhältnisses des Berichtigungsbetrages zum Bilanzvolumen vor. Falls diese Schwelle nicht erreicht wird, können Berichtigungen vorgenommen werden.

Beim Landkreis Reutlingen werden auch unterhalb des Schwellenwerts Bilanzberichtigungen vorgenommen.

Die Berichtigungen sind gemäß § 63 Abs. 2 Satz 2 GemHVO im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern.

Aktivseite

Bilanzposition 1.3.6 - 1.3.8 Forderungen (öffentlich- und privatrechtliche Forderungen sowie Forderungen aus Transferleistungen), + 89.806,32 €

1. Akontozahlungen:

Akontozahlungen sind Zahlungseingänge beim Landratsamt, die zunächst keinem Geschäftsvorfall zugeordnet werden können.

In der Kameralistik reduzierten die debitorischen Akontozahlungen entsprechend die Kasseneinnahmereste. D.h. hier erfolgte eine Nettodarstellung.

In der Doppik werden diese Akontozahlungen in SAP jedoch brutto dargestellt. Dies bedeutet, dass die Höhe der Forderungen auf der Aktivseite unverändert bestehen bleibt und sich die Höhe der Verbindlichkeiten auf der Passivseite entsprechend erhöht.

Zum Stand 31.12.2010 betragen der Klärungsbestand und die debitorischen Akontozahlungen insgesamt 89.806,32 €. Dieser Betrag entspricht 0,07 % der gesamten Bilanzsumme (122.149.563,31 €) oder rund 0,3 % des Basiskapitals (30.546.251,77 €).



Die vom Kreistag festgestellte Eröffnungsbilanz wurde auf Grundlage der letzten kameralen Jahresrechnung 2010 erstellt, d.h. dieser Betrag war in der Eröffnungsbilanz nicht enthalten.

Da der fehlende Betrag sowohl auf der Aktivseite bei den Forderungen als auch auf der Passivseite bei den Verbindlichkeiten ergänzt werden muss, hat die Korrektur keine Auswirkung auf die Höhe des festgestellten Basiskapitals.

Es kommt lediglich zu einer Bilanzverlängerung.

Die Gesamthöhe der Forderungen zum 31.12.2010 erhöht sich um +89.806,32 € und wird von 4.728.758,10 € auf 4.818.564,42 € berichtet.

Ebenso erhöhen sich auf der Passivseite die Sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 um +89.806,32 € und werden von 1.106.629,17 € auf 1.196.435,49 € berichtet.

2. Überleitung von Forderungen:

Die Kämmerei ordnete in der festgestellten Eröffnungsbilanz die Forderungen aus der kameralen Jahresrechnung aufgrund der rechtlichen Vorgaben sowie den Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens den einzelnen Forderungsarten zu.

Bei der Überleitung der kameralen Daten in die Eröffnungsbilanz in SAP ordnete das System die Forderungen den einzelnen Forderungsarten (öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen und privatrechtliche Forderungen) abweichend zu.

Dadurch unterscheiden sich die einzelnen ausgewiesenen Beträge in der festgestellten Eröffnungsbilanz und der Eröffnungsbilanz in SAP.

Dies ist jedoch eine reine Darstellungsfrage und hat auf die Gesamthöhe der Forderungen keine Auswirkung.

Passivseite

Bilanzposition 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten, + 89.806,32 €

Berichtigung aufgrund des Klärungsbestandes und der debitorischen Akontozahlungen (siehe oben unter 1. Akontozahlungen).

Die Höhe der Sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 betrug 1.106.629,17 € und wird um +89.806,32 € auf 1.196.435,49 € berichtet.

→ Da die Berichtigung sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite erfolgt, bleibt die Höhe des Basiskapitals zum 31.12.2010 unverändert mit 30.546.251,77 € stehen.



7.3.3 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.

7.3.4 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 24.01.2012 beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2011 **45.778.041EUR**.

7.3.5 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.

	2010 EUR	2011 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935.929	3.035.479
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.165.457	16.395.209
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.229.528	-13.359.730
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0*	10.000.000**
Nicht über Darlehen finanziert	-13.229.528	-3.359.730

* Im Haushaltsjahr 2010 wurden keine Kreditaufnahmen getätigt. Stattdessen erfolgte eine Vorfinanzierung über Kassenkredite, die im folgenden Haushaltsjahr 2011 durch Investitionskredite ersetzt wurden.

** Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme 2011 beträgt 16.700.000 €, davon entfallen 6.700.000 € auf die Kreditermächtigung 2010.



Nachrichtlich	2010 EUR	2011 EUR
Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung	6.734.600	18.000.000
Stand der Kassenkredite zum 31.12. des Jahres	6.314.000	6.474.000
Betriebsmittelkredit Kreiskliniken	<u>3.850.000</u>	<u>11.750.000</u>
Stand der Kassenkredite zum 31.12. des Jahres, <u>ohne</u> Betriebsmittelkredit Kreiskliniken	2.464.000	-5.276.000

7.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe	Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
2	12.10 Statistiken und Wahlen	29.300,00	Aufwendungen Zensus 2011
12	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	12.000,00	Altlastenuntersuchungen
13	57.10 Wirtschaftsförderung	10.000,00	Neubeschilderung Schwäbischer Alb Radweg
	Summe	51.300,00	

II. Finanzhaushalt

THH	Produktgruppe	Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1 - 13	verschiedene	30.000,00	Anschaffungen < 1.000 EUR, soweit von Amt 12 bewirtschaftet
1	11.26 Zentrale Dienstleistungen	146.000,00	Einrichtung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen
3	21.30 Berufsbildende Schulen	2.865.698,69	Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach -
3	21.30 Berufsbildende Schulen	192.000,00	Schulbudget Beschaffungen
3	21.30 Berufsbildende Schulen	35.500,00	Schulbudget Beschaffungen
3	21.30 Berufsbildende Schulen	130.000,00	Durchsageanlage BS Münsingen
4	31.40 Soziale Einrichtungen	600.000,00	Förderung Projekte
10	54.20 Kreisstraßen	15.000,00	K 6714 Brücke Metzingen
10	54.20 Kreisstraßen	41.800,00	K 6709 Ausbau Bleichstetten - Upfingen
10	54.20 Kreisstraßen	97.000,00	K 6708 Generalsanierung Stützmauer Würtingen
10	54.20 Kreisstraßen	3.000,00	K 6708 Generalsanierung Stützmauer Würtingen
	Summe	4.155.998,69	

7.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Von den mit dem Haushalt 2011 beschlossenen Kreditermächtigungen in Höhe von 18.000.000 EUR wurden bis zum 31.12.2011 Kredite in Höhe von 10.000.000 EUR in Anspruch genommen. Am 17.02.2011 wurden außerdem Kredite in Höhe von 6.700.000 EUR zu Lasten der Kreditermächtigungen 2010 aufgenommen. Die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen betragen zu 31.12.2011 noch 8.034.600 EUR.

7.3.8 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 31.12.2011 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Art der Belastung	Begünstigter	Vorbelastung
I. Bürgschaften		
Ausfallbürgschaft	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	239 TEUR
II. Gewährleistungen	-	-
III. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	Kaufmännische Schule Bad Urach	5.266 TEUR
	Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere	1.033 TEUR
	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	9.760 TEUR
IV. Gewährträgerschaften		
für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	Pensionsverpflichtung nach § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB
	PRO JUVENTA gGmbH (gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH)	Bei Zahlungsunfähigkeit: Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage

7.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Produktgruppe			Betrag
54.20	Kreisstraßen	Erträge aus dem Verkauf mehrerer Fahrzeuge und Geräte (waren bereits abgeschrieben und daher nicht in der Anlagenbuchhaltung)	53.567,33 €
55.51	Landwirtschaft		1.010,00 €
Sonderergebnis			54.577,33 €



7.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags

7.3.10.1 Landrat

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

Die Wahl des Landrats fand am 31. Januar 2005 statt.

Bereits im ersten Wahlgang wurde **Thomas Reumann** mit 44 von 70 Stimmen zum neuen Landrat gewählt. Am 1. April 2005 trat er seinen Dienst an.

7.3.10.2 Kreistag

Am 07. Juni 2009 wurde der Kreistag neu gewählt. Dieser (72 Mitglieder) setzt sich wie folgt zusammen:

- Freie Wähler	24 Sitze
- CDU	19 Sitze
- SPD	13 Sitze
- BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	8 Sitze
- FDP	6 Sitze
- DIE LINKE	2 Sitze

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Reutlingen 2009 – 2014 (Stand: 31.12.2011)

	Partei/WV	Name	Vorname	Ort
1	CDU	Aierstock	Gebhard	88529 Zwiefalten
2	FDP	Bader	Helmut	72827 Wannweil
3	CDU	Baisch	Eberhard	72829 Engstingen
4	FWV	Bender	Klaus	72585 Riederich
5	CDU	Berger	Hugo	72764 Reutlingen
6	FWV	Bergweiler	Marc	72820 Sonnenbühl
7	FWV	Betz	Klemens	72532 Gomadingen
8	CDU	Bez	Dietmar	72555 Metzingen
9	FWV	Bisinger	Friedrich	72818 Trochtelfingen
10	FWV	Böhmler	Christine	72793 Pfullingen
11	SPD	Bosch	Barbara	72768 Reutlingen
12	DIE LINKE	Braun-Seitz	Petra	72768 Reutlingen
13	FWV	Brucker	Otwin	72124 Pliezhausen
14	GRÜNE	Buck	Rainer	72764 Reutlingen
15	FWV	Dold	Christof	72124 Pliezhausen
16	CDU	Donth	Michael	72587 Römerstein
17	FWV	Dr. Dürr	Barbara	72800 Eningen u. Achalm
18	FWV	Fink	Martin	72793 Pfullingen
19	FWV	Fritz	Erich	72768 Reutlingen
20	SPD	Fromhold	Jürgen	72555 Metzingen

(ab 24.10.2011)



21	FWV	Fuchs	Jürgen U.	72760 Reutlingen	
22	GRÜNE	Gampe	Hans	72770 Reutlingen	
23	FWV	Ganser	Siegmund	72584 Hülben	
24	FDP	Gaub	Rolf	72525 Münsingen	
25	SPD	Gnant	Suse	72762 Reutlingen	
26	CDU	Göbel	Wolfgang	72764 Reutlingen	
27	FDP	Griesinger	Bernd	72582 Grabenstetten	
28	GRÜNE	Gross	Sabine	72760 Reutlingen	
29	FWV	Dr. Hägele	Rolf	72581 Dettingen/Erms	
30	GRÜNE	Hagel	Michael	72793 Pfullingen	
31	SPD	Hausmann	Rudolf	72760 Reutlingen	
32	CDU	Haux	Fritz	72770 Reutlingen	
33	CDU	Herrmann	Erich	72827 Wannweil	
34	GRÜNE	Herrmann	Rosemarie	72764 Reutlingen	
35	FWV	Heß	Rudolf	72793 Pfullingen	
36	FWV	Hillert	Michael	72581 Dettingen/Erms	
37	FWV	Höflinger	Silke	72141 Walddorfhäslach	
38	CDU	Hölz	Konrad	72574 Bad Urach	
39	CDU	Holder	Hartmut	72555 Metzingen	
40	GRÜNE	Holmberg	Cindy	72762 Reutlingen	
	FWV	Holzschuh	Helmut	72525 Münsingen	(bis 25.05.2011)
41	CDU	Hotz	Ulrike	72760 Reutlingen	
	FWV	Jungbeck	Manfred	72829 Engstingen	(bis 24.10.2011)
42	SPD	Käppeler	Klaus	88529 Zwiefalten	
43	FDP	Dr. Kalbfell	Carl-Gustav	72764 Reutlingen	
44	SPD	Keck	Thomas	72770 Reutlingen	
45	FWV	Kehrer-Schreiber	Friedel	72770 Reutlingen	
46	CDU	Knorr	Helmut	72805 Lichtenstein	
47	FWV	Lorenz	Markus	72800 Eningen u. Achalm	
48	SPD	Lukaszewitz	Ulrich	72770 Reutlingen	
49	SPD	Münzing	Mike	72525 Münsingen	
50	FWV	Radecki	Alexander	72766 Reutlingen	(ab 25.05.2011)
51	SPD	Rebmann	Elmar	72574 Bad Urach	
52	SPD	Reiske	Alfons	72805 Lichtenstein	
	FWV	Rist	Peter	72762 Reutlingen	(bis 21.04.2011)
53	SPD	Röckel	Ralf-Michael	72141 Walddorfhäslach	
54	CDU	Röhm	Karl Wilhelm	72532 Gomadingen	
55	GRÜNE	Romer	Annegret	72800 Eningen u. Achalm	
56	GRÜNE	Salzer	Friedemann	72555 Metzingen	
57	FWV	Sauter	Reiner	72555 Metzingen	
58	CDU	vom Scheidt	Andreas	72760 Reutlingen	
59	SPD	Schweizer	Alexander	72800 Eningen u. Achalm	
60	FWV	Schwenk	Uli	72525 Münsingen	(ab 25.05.2011)
61	CDU	Seiz	Annette	72770 Reutlingen	
62	SPD	Treutlein	Helmut	72762 Reutlingen	



63	CDU	Villforth	Inge	72766 Reutlingen
64	CDU	Vöhringer	Helmut	72587 Römerstein
65	FDP	Vohrer	Julius	72766 Reutlingen
66	FDP	Prof. Dr. Weiblen	Willi	72766 Reutlingen
67	CDU	Weller	Florian C.	72800 Eningen u. Achalm
68	CDU	Winkler	Dieter	72820 Sonnenbühl
69	FWV	Wolf	Eberhard	72813 St. Johann
70	FWV	Zeller	Jochen	72531 Hohenstein
71	DIE LINKE	Ziegler	Thomas	72770 Reutlingen
72	FWV	Dr. Zimmermann	Ulrich	72793 Pfullingen



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 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	153.411,52					-42.384,68	111.026,84
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							0,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00						0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.034.656,77	1.035.714,46		683.745,84		-2.232.084,86	64.522.032,21
2.3. Infrastrukturvermögen	29.742.155,98	387.471,92	-350,00	-120.626,16		-1.808.584,88	28.200.066,86
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	777.684,00	11.400,00					789.084,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.616.688,45	553.042,76				-358.627,39	2.811.103,82
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.346.431,71	194.027,20				-1.001.229,72	5.539.229,19
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.832.418,94	4.714.880,60		-683.745,84			6.863.553,70
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							0,00
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	0,00						0,00
3.4. Ausleihungen	6.028.749,21		-4.041.075,76				1.987.673,45
3.5. Wertpapiere	0,00						0,00
Insgesamt	114.598.246,58	6.896.536,94	-4.041.425,76	-120.626,16	0,00	-5.442.911,53	111.889.820,07

*** 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	965.846,40	22.164.691,46	20.050.270,44	0,00	704,98	3.080.281,50
2. Forderungen aus Transferleistungen	2.306.175,07	32.595.132,01	32.814.811,52	166.901,16	0,00	2.086.495,56
3. Privatrechtliche Forderungen	1.546.542,95	87.691.308,08	75.723.399,80	0,00	0,00	13.514.451,23
Summe aller Forderungen	4.818.564,42	142.451.131,55	128.588.481,76	166.901,16	704,98	18.681.228,29

* 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** EUR	über 1 bis 5 Jahre*** EUR	mehr als 5 Jahre**** 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	2.100.131,63	0,00				-2.100.131,63
1.2.6 Kreditmarkt	54.832.222,04	68.947.883,83	62.313,88	2.793.938,76	66.091.631,19	14.115.661,79
1.3 Kassenkredite	6.159.274,63	6.474.411,63				315.137,00
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden	63.091.628,30	75.422.295,46	62.313,88	2.793.938,76	66.091.631,19	12.330.667,16
<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	56.932.353,67	68.947.883,83	62.313,88	2.793.938,76	66.091.631,19	12.015.530,16
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	6.159.274,63	6.474.411,63				315.137,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	63.091.628,30	75.422.295,46	62.313,88	2.793.938,76	66.091.631,19	12.330.667,16

* 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 2011

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Reutlingen, den 14.11.13

Thomas Reumann, Landrat