

# Landkreis Reutlingen



## Jahresabschluss 2012

Kreiskämmerei  
Juli 2014





# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsrechnung 2012

<b>1. Vorbemerkung</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Vermögensrechnung (Bilanz zum 31.12.2012)</b> .....	<b>8</b>
<b>3. Gesamtergebnisrechnung</b> .....	<b>9</b>
<b>4. Gesamtfinanzrechnung</b> .....	<b>10</b>
<b>5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen</b> .....	<b>12</b>
<b>6. Rechenschaftsbericht</b> .....	<b>192</b>
<b>7. Anhang gemäß § 53 GemHVO</b> .....	<b>202</b>
7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	202
7.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen.....	203
7.2.1 Aktivseite.....	203
1. Vermögen .....	203
1.2 Sachvermögen.....	203
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....	203
1.2.3 Infrastrukturvermögen.....	203
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	203
1.3 Finanzvermögen .....	204
1.3.4 Ausleihungen .....	204
1.3.6 – 1.3.8 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen) .....	204
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen.....	204
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen .....	204
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen .....	205
2. Abgrenzungsposten .....	206
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	206
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse .....	206
7.2.2 Passivseite .....	207
2. Sonderposten.....	207
2.1 für Investitionszuweisungen .....	207
4. Verbindlichkeiten.....	207
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	208
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	208
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	208
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten.....	209
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	209



7.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO.....	210
7.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	210
7.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten ..	210
7.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen.....	210
7.3.5 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen.....	210
7.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	212
7.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen .....	213
7.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre .....	213
7.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen .....	214
7.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags.....	215
<b>8. Anlagen gemäß § 55 GemHVO .....</b>	<b>218</b>
8.1 Vermögensübersicht (Anlagenspiegel).....	218
8.2 Forderungsübersicht .....	219
8.3 Schuldenübersicht.....	220
<b>9. Aufstellung des Jahresabschlusses 2012.....</b>	<b>221</b>



## 1. Vorbemerkung

### 1.1 Allgemeines

Seit dem Haushalt 2011 wendet der Landkreis Reutlingen das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) für Baden-Württemberg an. Der Jahresabschluss 2012 ist der zweite Jahresabschluss, der nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik aufgestellt wurde. Da die doppischen Jahresabschlüsse ein völlig neues Erscheinungsbild haben, sind sie mit den bisherigen kameralen Jahresrechnungen nicht vergleichbar.

### 1.2 Rechtliche Grundlagen

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

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Vermögensrechnung (Bilanz)

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

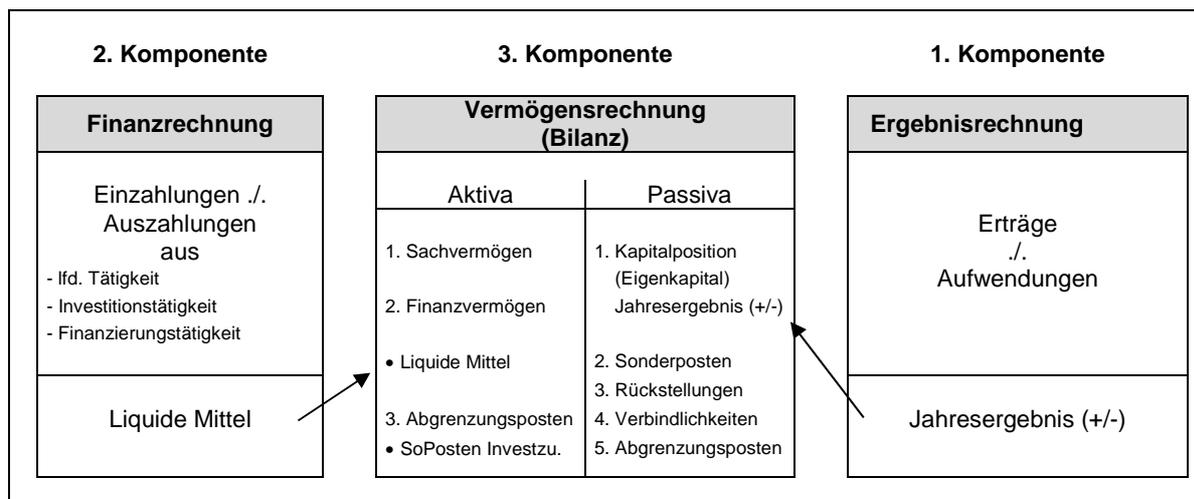
**Die Ergebnisrechnung** enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen,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

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

**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 01.01.2012 bis 31.12.2012**

KVD Wolfgang Klett

Der Fachbeamte für das Finanzwesen ist zugleich Kassenaufsichtsbeamter.

**Kassenverwalter und Leiter der Buchhaltung war vom 01.01.2012 bis 31.12.2012**

KAR Thomas Preiß

**Unterschriftsbefugnis für den Zahlungsverkehr hatten vertretungsweise**

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



**KassiererIn war vom 01.01.2012 bis 31.12.2012**

VA'e Hannelore Hein

**Die KassiererIn wurde vertreten durch**

VA'e Ellen Eitl  
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 31.12.2012

Aktivseite		Vorjahr	Geschäftsjahr	Passivseite		Vorjahr	Geschäftsjahr
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1. Vermögen</b>		<b>130.987.196,04</b>	<b>141.403.391,19</b>	<b>1. Kapitalposition</b>		<b>31.995.752,70-</b>	<b>32.555.094,87-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.026,84	72.588,64	1.1	Basiskapital	30.546.251,77-	30.546.251,77-
<b>1.2 Sachvermögen</b>		<b>109.060.667,66</b>	<b>112.567.598,29</b>	<b>1.2 Rücklagen</b>		<b>1.449.500,93-</b>	<b>2.008.843,10-</b>
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.522.032,21	74.198.402,30	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.394.923,60-	1.926.475,83-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	28.200.066,86	26.662.998,08	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	54.577,33-	82.367,27-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	789.084,00	799.924,00	<b>2. Sonderposten</b>		<b>25.552.800,64-</b>	<b>27.065.340,62-</b>
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.811.103,82	3.403.404,72	2.1	für Investitionszuweisungen	25.008.435,83-	26.529.850,83-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.539.229,19	5.500.977,76	2.3	für Sonstiges	544.364,81-	535.489,79-
1.2.8	Vorräte	335.597,88	418.122,26	<b>3. Rückstellungen</b>		<b>3.991.717,54-</b>	<b>4.021.184,58-</b>
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.863.553,70	1.583.769,17	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	849.245,41-	540.099,19-
<b>1.3 Finanzvermögen</b>		<b>21.815.501,54</b>	<b>28.763.204,26</b>	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	483.566,39-	521.481,07-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.238.266,14-	1.210.012,35-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	66.050,00	66.050,00	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	859.398,68-	1.056.205,58-
1.3.4	Ausleihungen	1.987.673,45	1.791.005,75	3.7	Sonstige Rückstellungen	561.240,92-	693.386,39-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.080.281,50	1.786.058,32	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>79.717.479,10-</b>	<b>95.649.667,19-</b>
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.086.495,56	2.576.896,13	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	75.422.295,46-	91.020.366,96-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	13.514.451,23	21.489.399,88	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.156.401,06-	3.899.153,98-
1.3.9	Liquide Mittel	80.549,80	53.794,18	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59.386,21-	47.385,88-
<b>2. Abgrenzungsposten</b>		<b>11.512.570,83</b>	<b>19.152.470,64</b>	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.079.396,37-	682.760,37-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.941.410,98	2.275.358,84	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.242.016,89-</b>	<b>1.264.574,57-</b>
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	9.571.159,85	16.877.111,80				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>142.499.766,87</b>	<b>160.555.861,83</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>142.499.766,87-</b>	<b>160.555.861,83-</b>



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	908.698,29	930.000	1.134.657,19	204.657,19	0,00	0,00	204.657-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.127.953,69	193.750.850	193.748.758,60	-2.091,40	0,00	0,00	2.091	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	7.212.586,58	7.022.900	8.677.225,09	1.654.325,09	0,00	0,00	1.654.325-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.387.059,86	7.812.875	7.786.330,91	-26.544,17	0,00	0,00	26.544	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.602,49	2.253.050	2.060.334,90	-192.715,10	0,00	0,00	192.715	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.993.049,38	14.141.150	13.645.463,89	-495.686,11	0,00	0,00	495.686	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.460.688,96	1.678.550	1.692.228,42	13.678,42	0,00	0,00	13.678-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	88.728,81	50.000	22.655,15	-27.344,85	0,00	0,00	27.345	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	554.543,93	128.200	521.275,39	393.075,39	0,00	0,00	393.075-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>218.264.911,99</b>	<b>227.767.575</b>	<b>229.288.929,54</b>	<b>1.521.354,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.354-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.779.631,52	-39.388.800	-39.086.417,29	302.382,71	0,00	0,00	302.383-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-412.000,00	-412.000	-435.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.770.002,62	-14.611.015	-13.599.208,82	1.011.806,18	0,00	0,00	1.011.806-	-88.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.834.667,97	-6.358.540	-6.664.515,05	-305.975,05	0,00	0,00	305.975	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.578.431,64	-3.127.996	-2.735.209,53	392.786,47	0,00	0,00	392.786-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-78.382.038,06	-83.016.539	-83.896.579,07	-880.040,07	0,00	-10.000,00	870.040	-2.500,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.113.216,58	-79.883.185	-82.340.447,55	-2.457.262,55	0,00	-41.300,00	2.415.963	-57.000,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.869.988,39</b>	<b>-226.798.075</b>	<b>-228.757.377,31</b>	<b>-1.959.302,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>1.908.002</b>	<b>-147.500,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.394.923,60</b>	<b>969.500</b>	<b>531.552,23</b>	<b>-437.947,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>386.648</b>	<b>-147.500,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>1.394.923,60</b>	<b>969.500</b>	<b>531.552,23</b>	<b>-437.947,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>386.648</b>	<b>-147.500,00</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	54.577,33	0	27.789,94	27.789,94	0,00	0,00	27.790-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>54.577,33</b>	<b>0</b>	<b>27.789,94</b>	<b>27.789,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.790-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.449.500,93</b>	<b>969.500</b>	<b>559.342,17</b>	<b>-410.157,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>358.858</b>	<b>-147.500,00</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	914.252,15	930.000	1.135.849,27	205.849,27	0,00	0,00	205.849-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.816.720,19	192.082.250	193.612.810,31	1.530.560,31	0,00	0,00	1.530.560-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.579.381,38	7.022.900	7.887.265,40	864.365,40	0,00	0,00	864.365-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.725.350,19	7.812.875	7.770.903,07	-41.972,01	0,00	0,00	41.972	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337.226,18	2.253.050	2.106.248,26	-146.801,74	0,00	0,00	146.802	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.966.777,43	14.141.150	13.629.256,84	-511.893,16	0,00	0,00	511.893	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.357.893,04	1.678.550	1.692.494,43	13.944,43	0,00	0,00	13.944-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.122,08	128.200	293.559,65	165.359,65	0,00	0,00	165.360-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.908.722,64</b>	<b>226.048.975</b>	<b>228.128.387,23</b>	<b>2.079.412,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.412-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-38.049.236,20	-39.388.800	-39.404.105,24	-15.305,24	0,00	0,00	15.305	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-412.000,00	-412.000	-435.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.095.848,82	-14.568.815	-13.002.200,58	1.566.614,42	0,00	0,00	1.566.614-	-88.000,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.578.431,70	-3.127.996	-2.735.209,47	392.786,53	0,00	0,00	392.787-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-77.528.994,98	-83.016.539	-83.737.355,95	-720.816,95	0,00	-10.000,00	710.817	-2.500,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.980.478,12	-79.883.185	-81.552.999,23	-1.669.814,23	0,00	-41.300,00	1.628.514	-57.000,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.644.989,82</b>	<b>-220.397.335</b>	<b>-220.866.870,47</b>	<b>-469.535,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>418.235</b>	<b>-147.500,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.263.732,82</b>	<b>5.651.640</b>	<b>7.261.516,76</b>	<b>1.609.876,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>1.661.177-</b>	<b>-147.500,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.577,20	2.646.200	3.075.391,69	429.191,69	0,00	0,00	429.192-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.927,33	20.000	15.688,25	-4.311,75	0,00	0,00	4.312	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	16.782,00	16.782,00	0,00	0,00	16.782-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	179.974,28	196.600	177.503,63	-19.096,37	0,00	0,00	19.096	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.035.478,81</b>	<b>2.862.800</b>	<b>3.285.365,57</b>	<b>422.565,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.566-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.911,32	-660.000	-637.039,42	22.960,58	0,00	-41.800,00	64.761-	-38.200,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.278.263,66	-7.467.000	-6.891.471,74	575.528,26	0,00	-3.253.698,69	3.829.227-	-3.046.817,26
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-712.983,53	-1.164.100	-1.254.954,27	-90.854,27	0,00	-257.500,00	166.646-	-37.400,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-11.516,23	-11.516,23	0,00	0,00	11.516	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.133.050,00	-9.454.000	-7.249.886,54	2.204.113,46	0,00	-600.000,00	2.804.113-	-2.622.317,70
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.395.208,51</b>	<b>-18.745.100</b>	<b>-16.044.868,20</b>	<b>2.700.231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.152.998,69</b>	<b>6.853.230-</b>	<b>-5.744.734,96</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.359.729,70</b>	<b>-15.882.300</b>	<b>-12.759.502,63</b>	<b>3.122.797,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.152.998,69</b>	<b>7.275.796-</b>	<b>-5.744.734,96</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-6.095.996,88</b>	<b>-10.230.660</b>	<b>-5.497.985,87</b>	<b>4.732.674,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.204.298,69</b>	<b>8.936.973-</b>	<b>-5.892.234,96</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	19.836.032,81	18.000.000	10.650.000,00	-7.350.000,00	0,00	0,00	7.350.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-7.820.502,65	-10.751.350	-5.557.238,41	5.194.111,59	0,00	0,00	5.194.112-	0,00
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.015.530,16</b>	<b>7.248.650</b>	<b>5.092.761,59</b>	<b>-2.155.888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.888</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres</b>	<b>5.919.533,28</b>	<b>-2.982.010</b>	<b>-405.224,28</b>	<b>2.576.785,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.204.298,69</b>	<b>6.781.084-</b>	<b>-5.892.234,96</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	91.969.619,93	0	100.466.257,53	100.466.257,53	0,00	0,00	100.466.258-	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-98.192.397,34	0	-110.593.098,78	-110.593.098,78	0,00	0,00	110.593.099	0,00
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-6.222.777,41</b>	<b>0</b>	<b>-10.126.841,25</b>	<b>-10.126.841,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126.841</b>	<b>0,00</b>
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-6.093.587,70	0	-6.396.831,83	-6.396.831,83	0,00	0,00	6.396.832	0,00
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-jahres</b>	<b>-6.396.831,83</b>	<b>-2.982.010</b>	<b>-16.928.897,36</b>	<b>-13.946.887,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.204.298,69</b>	<b>9.742.589</b>	<b>-5.892.234,96</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	1.577.250,79	73.322	61.041,33	-12.281,07	0,00	0,00	12.281	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.471,76	0	33.556,71	33.556,71	0,00	0,00	33.557-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.469,81	97.450	113.809,52	16.359,52	0,00	0,00	16.360-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.034,11	318.800	443.931,93	125.131,93	0,00	0,00	125.132-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.887,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.023,26	58.250	167.745,15	109.495,15	0,00	0,00	109.495-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.487.137,15</b>	<b>547.822</b>	<b>820.084,64</b>	<b>272.262,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.262-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.805.683,26	-7.204.536	-6.267.568,26	936.967,42	0,00	0,00	936.967-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-412.000,00	-412.000	-435.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.920.639,63	-3.362.951	-2.923.444,48	439.506,04	0,00	0,00	439.506-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-599.618,86	-719.393	-589.689,16	129.703,60	0,00	0,00	129.704-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.124,59	-8.600	-9.119,21	-519,21	0,00	0,00	519	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-57.846,50	-63.500	-53.386,01	10.113,99	0,00	0,00	10.114-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344.811,97	-1.759.371	-1.313.877,24	445.494,04	0,00	0,00	445.494-	-54.000,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.147.724,81</b>	<b>-13.530.350</b>	<b>-11.592.084,36</b>	<b>1.938.265,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.266-</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.660.587,66</b>	<b>-12.982.528</b>	<b>-10.771.999,72</b>	<b>2.210.528,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.528-</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-9.660.587,66</b>	<b>-12.982.528</b>	<b>-10.771.999,72</b>	<b>2.210.528,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.528-</b>	<b>-54.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.986.973,66	13.182.038	11.129.898,88	-2.052.139,08	0,00	0,00	2.052.139	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-151.597,63	-214.252	-189.499,22	24.752,82	0,00	0,00	24.753-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-547.969,95	-643.379	-571.809,64	71.569,40	0,00	0,00	71.569-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.287.406,08</b>	<b>12.324.407</b>	<b>10.368.590,02</b>	<b>-1.955.816,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.817</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.818,42	-658.121	-403.409,70	254.711,26	0,00	0,00	254.711-	-54.000,00



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.010,00	1.500	0,00	-1.500	0,00	0,00	1.500	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.202,44	-10.000	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.171,15	-1.945.000	-664.429,19	1.280.571	0,00	0,00	1.280.571-	-1.248.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.305,13	-126.000	-67.246,47	58.754	0,00	0,00	58.754-	-30.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-367.678,72</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-731.675,66</b>	<b>1.349.324</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.324-</b>	<b>-1.278.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.668,72</b>	<b>-2.079.500</b>	<b>-731.675,66</b>	<b>1.347.824</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.824-</b>	<b>-1.278.000,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	1.828,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,09	2.600	3.803,75	1.203,75	0,00	0,00	1.204-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.336,51</b>	<b>2.600</b>	<b>3.803,75</b>	<b>1.203,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-485.207,92	-469.752	-502.837,29	-33.085,33	0,00	0,00	33.085	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.890,23	-31.732	-28.736,48	2.995,36	0,00	0,00	2.995-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.978,00	-6.802	-6.868,99	-66,95	0,00	0,00	67	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-56.149,40	-56.500	-53.386,01	3.113,99	0,00	0,00	3.114-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.480,42	-95.260	-97.854,97	-2.594,53	0,00	0,00	2.595	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-696.705,97</b>	<b>-660.046</b>	<b>-689.683,74</b>	<b>-29.637,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.637</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.369,46</b>	<b>-657.446</b>	<b>-685.879,99</b>	<b>-28.433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-693.369,46</b>	<b>-657.446</b>	<b>-685.879,99</b>	<b>-28.433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.152.652,66	2.234.759	2.177.346,25	-57.413,19	0,00	0,00	57.413	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.457.340,04	-1.573.364	-1.487.798,39	85.565,89	0,00	0,00	85.566-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.943,16	-3.949	-3.667,87	281,01	0,00	0,00	281-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>693.369,46</b>	<b>657.446</b>	<b>685.879,99</b>	<b>28.433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.434-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**11.11**                   **Kommunale Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.998,19	0	391,28	391,28	0,00	0,00	391-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.998,19</b>	<b>0</b>	<b>391,28</b>	<b>391,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-144.252,22	-147.060	-148.992,36	-1.932,36	0,00	0,00	1.932	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.816,05	-23.520	-14.155,98	9.363,94	0,00	0,00	9.364-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-779,38	-193	-127,15	66,25	0,00	0,00	66-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.977,67	-96.691	-92.506,04	4.184,64	0,00	0,00	4.185-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.825,32</b>	<b>-267.464</b>	<b>-255.781,53</b>	<b>11.682,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.682-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.827,13</b>	<b>-267.464</b>	<b>-255.390,25</b>	<b>12.073,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.074-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-271.827,13</b>	<b>-267.464</b>	<b>-255.390,25</b>	<b>12.073,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.074-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	366.096,59	361.367	312.695,96	-48.671,24	0,00	0,00	48.671	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-94.230,44	-93.876	-57.293,35	36.582,17	0,00	0,00	36.582-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39,02	-28	-12,36	15,32	0,00	0,00	15-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>271.827,13</b>	<b>267.464</b>	<b>255.390,25</b>	<b>-12.073,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.074</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**11.12**                   **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(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	2.207,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.207,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-317.896,68	-347.580	-394.921,45	-47.341,49	0,00	0,00	47.341	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.780,10	-25.461	-24.044,19	1.417,01	0,00	0,00	1.417-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-194,01	-102	-70,02	32,34	0,00	0,00	32-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.082,27	-41.631	-14.186,58	27.444,78	0,00	0,00	27.445-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.953,06</b>	<b>-414.775</b>	<b>-433.222,24</b>	<b>-18.447,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.745,80</b>	<b>-414.775</b>	<b>-433.222,24</b>	<b>-18.447,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-375.745,80</b>	<b>-414.775</b>	<b>-433.222,24</b>	<b>-18.447,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	417.948,64	468.392	483.433,44	15.041,52	0,00	0,00	15.042-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-44.640,57	-53.594	-50.195,15	3.398,97	0,00	0,00	3.399-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	2.437,73	-23	-16,05	6,87	0,00	0,00	7-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>375.745,80</b>	<b>414.775</b>	<b>433.222,24</b>	<b>18.447,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	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	1.617,00	1.200	1.140,00	-60,00	0,00	0,00	60	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.617,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.140,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-240.122,84	-241.020	-250.922,85	-9.902,85	0,00	0,00	9.903	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.422,72	-6.361	-9.585,75	-3.224,39	0,00	0,00	3.224	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-66,95	-57	-70,38	-12,90	0,00	0,00	13	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.099,37	-1.686	-5.881,46	-4.195,30	0,00	0,00	4.195	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.711,88</b>	<b>-249.125</b>	<b>-266.460,44</b>	<b>-17.335,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.335</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.094,88</b>	<b>-247.925</b>	<b>-265.320,44</b>	<b>-17.395,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.395</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-254.094,88</b>	<b>-247.925</b>	<b>-265.320,44</b>	<b>-17.395,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.395</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	395.171,13	408.757	390.795,18	-17.962,06	0,00	0,00	17.962	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-141.036,85	-160.794	-125.436,50	35.357,46	0,00	0,00	35.357-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39,40	-38	-38,24	0,04	0,00	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>254.094,88</b>	<b>247.925</b>	<b>265.320,44</b>	<b>17.395,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.395-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.14                    Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.636,27	28.500	8.365,00	-20.135,00	0,00	0,00	20.135	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.636,27</b>	<b>28.500</b>	<b>8.365,00</b>	<b>-20.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.135</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-171.351,62	-161.543	-185.310,88	-23.767,80	0,00	0,00	23.768	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.160,31	-83.041	-42.499,54	40.541,02	0,00	0,00	40.541-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-25,71	-54	-15,67	37,85	0,00	0,00	38-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.697,10	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.802,96	-66.931	-35.724,20	31.206,52	0,00	0,00	31.207-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.037,70</b>	<b>-316.568</b>	<b>-263.550,29</b>	<b>53.017,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.018-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.401,43</b>	<b>-288.068</b>	<b>-255.185,29</b>	<b>32.882,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.883-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-221.401,43</b>	<b>-288.068</b>	<b>-255.185,29</b>	<b>32.882,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.883-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	249.737,88	315.304	283.882,83	-31.421,37	0,00	0,00	31.421	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-28.328,94	-27.221	-28.691,16	-1.470,08	0,00	0,00	1.470	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-7,51	-15	-6,38	8,86	0,00	0,00	9-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>221.401,43</b>	<b>288.068</b>	<b>255.185,29</b>	<b>-32.882,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.883</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	28.500,00	28.500	8.365,00	-20.135	0	0,00	20.135	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500</b>	<b>8.365,00</b>	<b>-20.135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.135</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.280,04	-33.940	-27.965,97	5.974	0	0,00	5.974-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.500,00	-58.000	-16.730,00	41.270	0	0,00	41.270-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849,20	-45.000	-299,82	44.700	0	0,00	44.700-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.629,24</b>	<b>-136.940</b>	<b>-44.995,79</b>	<b>91.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.944-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.129,24</b>	<b>-108.440</b>	<b>-36.630,79</b>	<b>71.809</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.809-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-34.129,24</b>	<b>-108.440</b>	<b>-36.630,79</b>	<b>71.809</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.809-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	34.129,24	108.440	36.630,79	-71.809	0	0,00	71.809	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.129,24</b>	<b>108.440</b>	<b>36.630,79</b>	<b>-71.809</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.809</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.041,92	10.041,92	0,00	0,00	10.042-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,54	0	537,60	537,60	0,00	0,00	538-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.087,41	3.000	2.593,79	-406,21	0,00	0,00	406	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.459,95</b>	<b>3.000</b>	<b>13.173,31</b>	<b>10.173,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.173-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-622.063,54	-637.755	-594.584,74	43.169,90	0,00	0,00	43.170-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.293,93	-263.980	-216.652,35	47.328,13	0,00	0,00	47.328-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-172.371,54	-250.576	-141.866,99	108.709,37	0,00	0,00	108.709-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.800,24	-305.929	-103.714,41	202.214,99	0,00	0,00	202.215-	-54.000,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.529,25</b>	<b>-1.458.241</b>	<b>-1.056.818,49</b>	<b>401.422,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.422-</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.040.069,30</b>	<b>-1.455.241</b>	<b>-1.043.645,18</b>	<b>411.595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.596-</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.040.069,30</b>	<b>-1.455.241</b>	<b>-1.043.645,18</b>	<b>411.595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.596-</b>	<b>-54.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.171.104,71	1.636.026	1.144.826,06	-491.199,98	0,00	0,00	491.200	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-110.027,65	-144.985	-86.290,35	58.694,37	0,00	0,00	58.694-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-21.007,76	-35.800	-14.890,53	20.909,91	0,00	0,00	20.910-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.040.069,30</b>	<b>1.455.241</b>	<b>1.043.645,18</b>	<b>-411.595,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.596</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.000,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.20                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>71120000210: Bewegliches Vermögen EDV</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.305,13	-45.000	-38.843,62	6.156,38	0,00	0,00	6.156-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.305,13	-45.000	-38.843,62	6.156,38	0,00	0,00	6.156-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.305,13	-45.000	-38.843,62	6.156,38	0,00	0,00	6.156-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.305,13	-45.000	-38.843,62	6.156,38	0,00	0,00	6.156-	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	9.722,00	0	9.888,00	9.888,00	0,00	0,00	9.888-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.919,25	40.500	47.525,48	7.025,48	0,00	0,00	7.025-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.454,76	79.500	183.482,06	103.982,06	0,00	0,00	103.982-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	897,77	50	364,00	314,00	0,00	0,00	314-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>244.993,78</b>	<b>120.050</b>	<b>241.259,54</b>	<b>121.209,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.210-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.763.541,51	-2.549.228	-1.701.069,72	848.158,48	0,00	0,00	848.158-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-412.000,00	-412.000	-435.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.394,46	-336.883	-281.805,34	55.077,78	0,00	0,00	55.078-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-273,62	-2.287	-282,19	2.004,65	0,00	0,00	2.005-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.206,57	-153.488	-136.506,94	16.981,02	0,00	0,00	16.981-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.490.416,16</b>	<b>-3.453.886</b>	<b>-2.554.664,19</b>	<b>899.221,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.222-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.245.422,38</b>	<b>-3.333.836</b>	<b>-2.313.404,65</b>	<b>1.020.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.431-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-2.245.422,38</b>	<b>-3.333.836</b>	<b>-2.313.404,65</b>	<b>1.020.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.431-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.643.050,00	3.797.174	2.612.458,78	-1.184.715,06	0,00	0,00	1.184.715	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-397.492,58	-462.684	-298.927,57	163.756,63	0,00	0,00	163.757-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-135,04	-654	-126,56	526,96	0,00	0,00	527-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.245.422,38</b>	<b>3.333.836</b>	<b>2.313.404,65</b>	<b>-1.020.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.431</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.22                    Finanzverwaltung/Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	7.791,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	37.780,30	16.780,30	0,00	0,00	16.780-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.291,88	55.000	92.314,21	37.314,21	0,00	0,00	37.314-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.083,29</b>	<b>76.000</b>	<b>130.094,51</b>	<b>54.094,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.095-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-799.726,28	-759.395	-757.759,42	1.635,22	0,00	0,00	1.635-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.893,78	-64.881	-63.794,20	1.086,80	0,00	0,00	1.087-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-74.765,57	-114	-90.584,42	-90.469,94	0,00	0,00	90.470	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-5,90	-5,90	0,00	0,00	6	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.000,76	-26.101	-20.653,48	5.447,48	0,00	0,00	5.447-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-971.386,39</b>	<b>-850.491</b>	<b>-932.797,42</b>	<b>-82.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.306</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-880.303,10</b>	<b>-774.491</b>	<b>-802.702,91</b>	<b>-28.211,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.212</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-880.303,10</b>	<b>-774.491</b>	<b>-802.702,91</b>	<b>-28.211,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.212</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.124.244,99	1.103.953	1.058.037,69	-45.915,03	0,00	0,00	45.915	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-252.576,06	-330.629	-224.952,55	105.676,49	0,00	0,00	105.676-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	8.634,16	-33	-28,72	3,88	0,00	0,00	4-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>880.303,09</b>	<b>773.291</b>	<b>833.056,42</b>	<b>59.765,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.765-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,01</b>	<b>-1.200</b>	<b>30.353,51</b>	<b>31.553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.554-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(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	3.807,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.524,62	185.000	203.394,19	18.394,19	0,00	0,00	18.394-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>393.081,71</b>	<b>185.500</b>	<b>203.394,19</b>	<b>17.894,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.894-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-152.126,59	-152.661	-42.541,15	110.119,65	0,00	0,00	110.120-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.103,84	-37.384	-32.724,56	4.659,44	0,00	0,00	4.659-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-154,66	-66	-53,30	12,70	0,00	0,00	13-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.359,61	-420.075	-410.842,91	9.231,89	0,00	0,00	9.232-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-576.744,70</b>	<b>-610.186</b>	<b>-486.161,92</b>	<b>124.023,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.024-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.662,99</b>	<b>-424.686</b>	<b>-282.767,73</b>	<b>141.917,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.918-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-183.662,99</b>	<b>-424.686</b>	<b>-282.767,73</b>	<b>141.917,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.918-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	225.827,40	487.067	321.515,84	-165.551,16	0,00	0,00	165.551	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-46.222,61	-62.363	-38.733,36	23.629,20	0,00	0,00	23.629-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	4.058,20	-19	-14,75	4,09	0,00	0,00	4-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>183.662,99</b>	<b>424.686</b>	<b>282.767,73</b>	<b>-141.917,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.918</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.24                    Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.471,76	0	33.556,71	33.556,71	0,00	0,00	33.557-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.175,32	46.900	45.219,63	-1.680,37	0,00	0,00	1.680	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.887,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	101,88	0	368,90	368,90	0,00	0,00	369-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.636,38</b>	<b>46.900</b>	<b>79.145,24</b>	<b>32.245,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.245-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-756.063,74	-785.283	-791.060,96	-5.777,68	0,00	0,00	5.778	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.008.753,91	-1.970.776	-1.873.888,59	96.887,53	0,00	0,00	96.888-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-339.924,96	-412.243	-344.138,12	68.104,60	0,00	0,00	68.105-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.710,62	-2.918	-17.374,18	-14.455,74	0,00	0,00	14.456	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.122.453,23</b>	<b>-3.171.221</b>	<b>-3.026.461,85</b>	<b>144.758,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.034.816,85</b>	<b>-3.124.321</b>	<b>-2.947.316,61</b>	<b>177.003,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.004-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-3.034.816,85</b>	<b>-3.124.321</b>	<b>-2.947.316,61</b>	<b>177.003,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.004-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.577.795,22	3.712.243	3.496.370,38	-215.872,62	0,00	0,00	215.873	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.652,26	-7.661	-4.010,88	3.650,16	0,00	0,00	3.650-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-535.326,08	-580.261	-545.042,86	35.218,54	0,00	0,00	35.219-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.034.816,88</b>	<b>3.124.321</b>	<b>2.947.316,64</b>	<b>-177.003,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.004</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	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
<b>7.112409.0001: Bew. Verm. Verwaltungsgebäude allgemein</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-12.796,78	-12.796,78	0,00	0,00	12.797	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.796,78	-12.796,78	0,00	0,00	12.797	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.796,78	-12.796,78	0,00	0,00	12.797	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-12.796,78	-12.796,78	0,00	0,00	12.797	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
<b>7.112409.0002.001: Standortentwicklung Verwaltungsgebäude</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-59.262,00	240.738,00	0,00	0,00	240.738-	-198.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-59.262,00	240.738,00	0,00	0,00	240.738-	-198.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-59.262,00	240.738,00	0,00	0,00	240.738-	-198.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000	-59.262,00	240.738,00	0,00	0,00	240.738-	-198.000,00



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
			2011	2012	2012	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
<b>7.112409.0502.001: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 14-16</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.241,31	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000-	-65.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.241,31	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000-	-65.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.241,31	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000-	-65.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.241,31	-65.000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000-	-65.000,00

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
			2011	2012	2012	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
<b>7.112409.0502.002: Fahrradschuppen Bismarckstr. 14-16</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-757,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-757,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	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
<b>7.112409.1002.001: Fahrradschuppen Bismarckstr. 47</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.015,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.015,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.015,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.015,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.112409.1002.002: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 47</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938,39	-80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000-	-80.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.938,39	-80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000-	-80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.938,39	-80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000-	-80.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.938,39	-80.000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000-	-80.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.112409.1002.003: Aufzug Bismarckstr. 47</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(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	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.112409.1002.004: Medienausstattung Großer Sitzungssaal</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.252,10	-7.252,10	0,00	0,00	7.252	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.252,10	-7.252,10	0,00	0,00	7.252	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.252,10	-7.252,10	0,00	0,00	7.252	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-7.252,10	-7.252,10	0,00	0,00	7.252	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.112409.4502.001: Wiesentalstr. 3 Münsingen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.202,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.218,11	0	-594.749,86	-594.749,86	0,00	0,00	594.750	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.420,55	0	-594.749,86	-594.749,86	0,00	0,00	594.750	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.420,55	0	-594.749,86	-594.749,86	0,00	0,00	594.750	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
			2011	2012	2012	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
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-297.420,55	0	-594.749,86	-594.749,86	0,00	0,00	594.750	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
			2011	2012	2012	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

## 7.112409.8002.001: Neubau Wildkammer

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.562,23	-22.562,23	0,00	0,00	22.562	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.562,23	-22.562,23	0,00	0,00	22.562	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.562,23	-22.562,23	0,00	0,00	22.562	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-22.562,23	-22.562,23	0,00	0,00	22.562	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
			2011	2012	2012	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

## 7.112409.9002.001: Asylbewerberwohnheime

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000-	-905.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000-	-905.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000-	-905.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000-	-905.000,00



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.25                    Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,55	1.000	199,35	-800,65	0,00	0,00	801	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>872,48</b>	<b>1.000</b>	<b>199,35</b>	<b>-800,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-39.293,50	-35.397	-40.711,22	-5.314,30	0,00	0,00	5.314	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.625,87	-67.313	-56.589,58	10.723,70	0,00	0,00	10.724-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.374,95	-23.868	-4.536,70	19.331,54	0,00	0,00	19.332-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,56	-572	-209,28	363,12	0,00	0,00	363-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.526,88</b>	<b>-127.151</b>	<b>-102.046,78</b>	<b>25.104,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.104-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.654,40</b>	<b>-126.151</b>	<b>-101.847,43</b>	<b>24.303,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.303-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-98.654,40</b>	<b>-126.151</b>	<b>-101.847,43</b>	<b>24.303,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.303-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	108.809,98	151.210	111.249,51	-39.960,97	0,00	0,00	39.961	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.165,43	-17.204	-8.399,35	8.805,01	0,00	0,00	8.805-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	9,85	-7.855	-1.002,73	6.852,55	0,00	0,00	6.853-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.654,40</b>	<b>126.151</b>	<b>101.847,43</b>	<b>-24.303,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.303</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	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
<b>711250000400: Verkaufserlöse Fuhrpark</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.010,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
<b>711250000410: Bewegliches Vermögen Fuhrpark</b>										
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-81.000	-15.606,07	65.393,93	0,00	0,00	65.394-	-30.000,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000</b>	<b>-15.606,07</b>	<b>65.393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.394-</b>	<b>-30.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000</b>	<b>-15.606,07</b>	<b>65.393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.394-</b>	<b>-30.000,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000</b>	<b>-15.606,07</b>	<b>65.393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.394-</b>	<b>-30.000,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.26                    Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	1.550.269,16	71.322	49.893,33	-21.429,07	0,00	0,00	21.429	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795,55	2.750	1.036,59	-1.713,41	0,00	0,00	1.713	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855,09	0	4.838,40	4.838,40	0,00	0,00	4.838-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.644,32	200	72.104,25	71.904,25	0,00	0,00	71.904-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.608.564,12</b>	<b>74.272</b>	<b>127.872,57</b>	<b>53.600,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-976.282,56	-563.018	-488.023,57	74.994,91	0,00	0,00	74.995-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.495,67	-396.688	-245.170,63	151.516,97	0,00	0,00	151.517-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-702,95	-22.955	-1.066,94	21.888,22	0,00	0,00	21.888-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.124,59	-8.600	-9.113,31	-513,31	0,00	0,00	513	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.300,96	-545.526	-377.163,13	168.362,79	0,00	0,00	168.363-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.620.906,73</b>	<b>-1.536.787</b>	<b>-1.120.537,58</b>	<b>416.249,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.250-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.342,61</b>	<b>-1.462.515</b>	<b>-992.665,01</b>	<b>469.849,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.850-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-12.342,61</b>	<b>-1.462.515</b>	<b>-992.665,01</b>	<b>469.849,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.850-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.189.013,11	1.531.094	1.119.433,19	-411.660,61	0,00	0,00	411.661	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-296.678,99	-381.115	-301.266,23	79.848,89	0,00	0,00	79.849-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-274,80	-9.463	-319,84	9.143,56	0,00	0,00	9.144-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>892.059,32</b>	<b>1.140.515</b>	<b>817.847,12</b>	<b>-322.668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.668</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>879.716,71</b>	<b>-321.999</b>	<b>-174.817,89</b>	<b>147.181,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.182-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-94.663,36	-109.400	-121.661,87	-12.262,15	0,00	0,00	12.262	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.483,39	-32.945	-27.005,27	5.939,37	0,00	0,00	5.939-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,29	-16	-2,17	13,43	0,00	0,00	13-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659,57	-832	-1.148,97	-317,37	0,00	0,00	317	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.807,61</b>	<b>-143.192</b>	<b>-149.818,28</b>	<b>-6.626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.807,61</b>	<b>-143.192</b>	<b>-149.818,28</b>	<b>-6.626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-109.807,61</b>	<b>-143.192</b>	<b>-149.818,28</b>	<b>-6.626,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	153.123,92	201.785	210.142,86	8.358,18	0,00	0,00	8.358-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-43.315,67	-58.589	-60.323,59	-1.734,91	0,00	0,00	1.735	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,64	-4	-0,96	3,48	0,00	0,00	3-	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.807,61</b>	<b>143.192</b>	<b>149.818,31</b>	<b>6.626,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.31                    Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	480,00	2.000	1.260,00	-740,00	0,00	0,00	740	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>480,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.260,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-211.957,24	-213.650	-206.221,55	7.428,45	0,00	0,00	7.428-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.639	0,00	5.639,08	0,00	0,00	5.639-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-51	0,00	51,00	0,00	0,00	51-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.495	0,00	1.494,76	0,00	0,00	1.495-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.957,24</b>	<b>-220.835</b>	<b>-206.221,55</b>	<b>14.613,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.613-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.477,24</b>	<b>-218.835</b>	<b>-204.961,55</b>	<b>13.873,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.873-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-211.477,24</b>	<b>-218.835</b>	<b>-204.961,55</b>	<b>13.873,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.873-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.406,67	-59.184	-4.080,71	55.103,17	0,00	0,00	55.103-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-34	0,00	33,96	0,00	0,00	34-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.406,67</b>	<b>-59.218</b>	<b>-4.080,71</b>	<b>55.137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.137-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-215.883,91</b>	<b>-278.053</b>	<b>-209.042,26</b>	<b>69.010,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.010-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	101,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.630,49	-11.936	-11.817,99	117,57	0,00	0,00	118-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971,28	-992	-876,06	115,86	0,00	0,00	116-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,57	-2	-1,43	0,37	0,00	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,26	-55	-25,84	29,24	0,00	0,00	29-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.632,60</b>	<b>-12.984</b>	<b>-12.721,32</b>	<b>263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.531,33</b>	<b>-12.984</b>	<b>-12.721,32</b>	<b>263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-12.531,33</b>	<b>-12.984</b>	<b>-12.721,32</b>	<b>263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.541,58	-1.923	-1.288,64	634,36	0,00	0,00	634-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	112,28	0	-0,39	0,09	0,00	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.429,30</b>	<b>-1.923</b>	<b>-1.289,03</b>	<b>634,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.960,63</b>	<b>-14.908</b>	<b>-14.010,35</b>	<b>897,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(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	239,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.829,69	6.800	9.985,90	3.185,90	0,00	0,00	3.186-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.068,94</b>	<b>6.800</b>	<b>9.985,90</b>	<b>3.185,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.503,17	-19.858	-29.131,24	-9.272,80	0,00	0,00	9.273	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.554,09	-15.354	-5.915,96	9.438,44	0,00	0,00	9.438-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3,70	-6	-4,69	1,07	0,00	0,00	1-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,13	-181	-84,85	95,75	0,00	0,00	96-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.130,09</b>	<b>-37.399</b>	<b>-35.136,74</b>	<b>2.262,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.061,15</b>	<b>-30.599</b>	<b>-25.150,84</b>	<b>5.448,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-15.061,15</b>	<b>-30.599</b>	<b>-25.150,84</b>	<b>5.448,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.543,86	-6.160	-4.100,53	2.059,55	0,00	0,00	2.060-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-4.448,76	-5.202	-6.641,40	-1.439,72	0,00	0,00	1.440	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.992,62</b>	<b>-11.362</b>	<b>-10.741,93</b>	<b>619,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.053,77</b>	<b>-41.961</b>	<b>-35.892,77</b>	<b>6.068,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>711330000510: Allgemeiner Grunderwerb</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000-	0,00


**THH2                      Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	3.928.836,69	6.314.047	5.424.065,89	-889.981,31	0,00	0,00	889.981	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-3,24	0,00	0,00	3	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,98	82	55,76	-26,20	0,00	0,00	26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.443,92	24.889	372.799,00	347.909,88	0,00	0,00	347.910-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-14.960,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,38	8.000	6,75	-7.993,25	0,00	0,00	7.993	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.495.513,43</b>	<b>6.347.022</b>	<b>5.796.927,40</b>	<b>-550.094,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.094</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.007.380,73	-4.683.613	-4.773.956,59	-90.343,83	0,00	0,00	90.344	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.975,54	-516.269	-510.978,52	5.290,44	0,00	0,00	5.290-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-146.431,02	-138.272	-155.215,30	-16.943,02	0,00	0,00	16.943	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-248.900,00	-248.900	-243.637,00	5.263,00	0,00	0,00	5.263-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005.524,01	-813.355	-887.278,23	-73.922,79	0,00	-29.300,00	44.623	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.881.211,30</b>	<b>-6.400.409</b>	<b>-6.571.065,64</b>	<b>-170.656,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>141.356</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.385.697,87</b>	<b>-53.388</b>	<b>-774.138,24</b>	<b>-720.750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>691.450</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.385.697,87</b>	<b>-53.388</b>	<b>-774.138,24</b>	<b>-720.750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>691.450</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	389.224,21	514.876	363.076,73	-151.799,75	0,00	0,00	151.800	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.982.167,06	-2.279.147	-1.986.225,24	292.921,80	0,00	0,00	292.922-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-40.597,41	-46.192	-39.797,98	6.394,06	0,00	0,00	6.394-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.633.540,26</b>	<b>-1.810.463</b>	<b>-1.662.946,49</b>	<b>147.516,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.516-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.019.238,13</b>	<b>-1.863.851</b>	<b>-2.437.084,73</b>	<b>-573.234,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>543.934</b>	<b>0,00</b>



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	16.782,00	16.782	0,00	0,00	16.782-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>16.782,00</b>	<b>-13.218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.000	-11.209,29	209.791	0,00	-146.000,00	355.791-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-51.500	-36.787,12	14.713	0,00	-18.000,00	32.713-	-7.400,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-272.500</b>	<b>-47.996,41</b>	<b>224.504</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>388.504-</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-242.500</b>	<b>-31.214,41</b>	<b>211.286</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>375.286-</b>	<b>-7.400,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	528.148,03	0	337.228,52	337.228,52	0,00	0,00	337.229-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>528.148,03</b>	<b>0</b>	<b>337.228,52</b>	<b>337.228,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.229-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-139.172,79	-75.850	-101.390,35	-25.540,35	0,00	0,00	25.540	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.399,22	-760	0,00	760,44	0,00	0,00	760-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7	0,00	6,84	0,00	0,00	7-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.711,10	-501	-244.981,45	-244.479,97	0,00	-29.300,00	215.180	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-528.283,11</b>	<b>-77.119</b>	<b>-346.371,80</b>	<b>-269.253,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>239.953</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135,08</b>	<b>-77.119</b>	<b>-9.143,28</b>	<b>67.975,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>97.275-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-135,08</b>	<b>-77.119</b>	<b>-9.143,28</b>	<b>67.975,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>97.275-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.983,20	-7.981	-6.854,00	1.126,96	0,00	0,00	1.127-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-5	0,00	4,56	0,00	0,00	5-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.983,20</b>	<b>-7.986</b>	<b>-6.854,00</b>	<b>1.131,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.118,28</b>	<b>-85.104</b>	<b>-15.997,28</b>	<b>69.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>98.407-</b>	<b>0,00</b>



**THH2**  
**12**  
**12.20**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	130.971,13	158.168	117.458,13	-40.709,39	0,00	0,00	40.709	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.206,21</b>	<b>158.168</b>	<b>117.458,13</b>	<b>-40.709,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.709</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-330.586,26	-334.271	-319.350,35	14.920,77	0,00	0,00	14.921-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.355,08	-13.199	-16.640,32	-3.440,84	0,00	0,00	3.441	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-475,89	-3.101	-1.216,21	1.884,71	0,00	0,00	1.885-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.830,57	-12.218	-7.422,50	4.795,22	0,00	0,00	4.795-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-352.247,80</b>	<b>-362.789</b>	<b>-344.629,38</b>	<b>18.159,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.160-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.041,59</b>	<b>-204.622</b>	<b>-227.171,25</b>	<b>-22.549,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.550</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-221.041,59</b>	<b>-204.622</b>	<b>-227.171,25</b>	<b>-22.549,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.550</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	493,04	445	427,72	-17,36	0,00	0,00	17	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-115.000,32	-110.961	-104.658,00	6.303,36	0,00	0,00	6.303-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-41,04	-1.286	-36,24	1.249,36	0,00	0,00	1.249-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-114.548,32</b>	<b>-111.802</b>	<b>-104.266,52</b>	<b>7.535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-335.589,91</b>	<b>-316.424</b>	<b>-331.437,77</b>	<b>-15.014,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.014</b>	<b>0,00</b>



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 12.21                    Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.308.301,67	5.592.412	4.784.143,15	-808.268,57	0,00	0,00	808.269	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-14.960,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.297.148,67</b>	<b>5.592.412</b>	<b>4.784.143,15</b>	<b>-808.268,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.269</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.927.392,95	-2.634.543	-2.616.156,21	18.386,87	0,00	0,00	18.387-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.374,51	-325.080	-299.519,21	25.560,95	0,00	0,00	25.561-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-56.737,07	-7.778	-63.147,99	-55.370,03	0,00	0,00	55.370	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.468,74	-307.502	-254.403,30	53.098,78	0,00	0,00	53.099-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.496.273,27</b>	<b>-3.275.203</b>	<b>-3.233.526,71</b>	<b>41.676,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.677-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>800.875,40</b>	<b>2.317.208</b>	<b>1.550.616,44</b>	<b>-766.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.592</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>800.875,40</b>	<b>2.317.208</b>	<b>1.550.616,44</b>	<b>-766.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.592</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	21.238,11	26.340	23.047,47	-3.292,65	0,00	0,00	3.293	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-787.704,09	-840.187	-814.707,86	25.478,66	0,00	0,00	25.479-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-16.745,16	-3.279	-18.557,03	-15.277,99	0,00	0,00	15.278	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-783.211,14</b>	<b>-817.125</b>	<b>-810.217,42</b>	<b>6.908,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.908-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.664,26</b>	<b>1.500.083</b>	<b>740.399,02</b>	<b>-759.683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.684</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	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
<b>712210000310: Bew. Verm. Amt 22 fachspezifisch</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.700	-1.012,69	687,31	0,00	0,00	687-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-1.012,69	687,31	0,00	0,00	687-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-1.012,69	687,31	0,00	0,00	687-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.700	-1.012,69	687,31	0,00	0,00	687-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
<b>712210000320: Bew. Verm. Verkehr Amt 22 fachspezifisch</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-142.751,21	-142.751,21	0,00	0,00	142.751	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-142.751,21	-142.751,21	0,00	0,00	142.751	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-142.751,21	-142.751,21	0,00	0,00	142.751	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-142.751,21	-142.751,21	0,00	0,00	142.751	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712210000500: Anteil Gemeinden Stat. Geschw.messanlage</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>

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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712210000510: Einr. Stat. Geschwindigkeitsmessanlagen</b>										
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-146.000	-85.479,75	60.520,25	0,00	-146.000,00	206.520-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.000</b>	<b>-85.479,75</b>	<b>60.520,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>206.520-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.000</b>	<b>-85.479,75</b>	<b>60.520,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>206.520-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.000</b>	<b>-85.479,75</b>	<b>60.520,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>206.520-</b>	<b>0,00</b>



**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
			2011	2012	2012	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	174.767,92	251.055	223.774,10	-27.281,18	0,00	0,00	27.281	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3,07	3,07	0,00	0,00	3-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.767,92</b>	<b>251.055</b>	<b>223.777,17</b>	<b>-27.278,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.278</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-569.022,14	-554.698	-572.600,16	-17.902,48	0,00	0,00	17.902	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.899,45	-41.163	-55.951,62	-14.788,58	0,00	0,00	14.789	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-157,67	-17.589	-457,91	17.130,81	0,00	0,00	17.131-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.210,15	-64.218	-86.068,83	-21.850,47	0,00	0,00	21.850	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-631.289,41</b>	<b>-677.668</b>	<b>-715.078,52</b>	<b>-37.410,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.411</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.521,49</b>	<b>-426.613</b>	<b>-491.301,35</b>	<b>-64.688,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.689</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-456.521,49</b>	<b>-426.613</b>	<b>-491.301,35</b>	<b>-64.688,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.689</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	498.709,87	606.834	512.580,44	-94.253,36	0,00	0,00	94.253	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-678.897,24	-792.613	-735.192,95	57.420,53	0,00	0,00	57.421-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-74,79	-7.343	-79,44	7.263,84	0,00	0,00	7.264-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-180.262,16</b>	<b>-193.123</b>	<b>-222.691,95</b>	<b>-29.568,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.569</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-636.783,65</b>	<b>-619.735</b>	<b>-713.993,30</b>	<b>-94.257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.258</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	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
<b>712220000210: Bew. Verm. Einwohnerwesen zentral</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000-	0,00



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
			2011	2012	2012	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	6.625,61	7.256	3.339,80	-3.916,16	0,00	0,00	3.916	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.625,61</b>	<b>7.256</b>	<b>3.339,80</b>	<b>-3.916,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-133.867,39	-146.042	-126.057,41	19.984,59	0,00	0,00	19.985-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.656,47	-9.928	-12.091,19	-2.163,23	0,00	0,00	2.163	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-30,25	-4.267	-29,30	4.237,42	0,00	0,00	4.237-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.802,56	-1.508	-2.110,16	-602,28	0,00	0,00	602	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.356,67</b>	<b>-161.745</b>	<b>-140.288,06</b>	<b>21.456,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.457-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.731,06</b>	<b>-154.489</b>	<b>-136.948,26</b>	<b>17.540,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.540-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-140.731,06</b>	<b>-154.489</b>	<b>-136.948,26</b>	<b>17.540,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.540-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	36,30	32	35,17	3,13	0,00	0,00	3-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-42.281,87	-44.471	-43.885,89	584,71	0,00	0,00	585-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-17,71	-1.781	-15,84	1.765,56	0,00	0,00	1.766-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.263,28</b>	<b>-46.220</b>	<b>-43.866,56</b>	<b>2.353,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-182.994,34</b>	<b>-200.709</b>	<b>-180.814,82</b>	<b>19.893,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.894-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	276.322,04	278.007	271.102,38	-6.904,34	0,00	0,00	6.904	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-3,24	0,00	0,00	3	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,98	82	55,76	-26,20	0,00	0,00	26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.318,86	4.139	11.009,31	6.870,19	0,00	0,00	6.870-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,38	8.000	3,68	-7.996,32	0,00	0,00	7.996	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>299.834,26</b>	<b>290.231</b>	<b>282.171,13</b>	<b>-8.059,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-721.978,61	-750.293	-857.021,59	-106.728,43	0,00	0,00	106.728	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.445,17	-53.536	-63.401,49	-9.865,93	0,00	0,00	9.866	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.483,55	-2.195	-1.931,97	262,71	0,00	0,00	263-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-248.600,00	-248.600	-243.337,00	5.263,00	0,00	0,00	5.263-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.278,85	-53.517	-64.574,66	-11.058,14	0,00	0,00	11.058	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.083.786,18</b>	<b>-1.108.140</b>	<b>-1.230.266,71</b>	<b>-122.126,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.127</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-783.951,92</b>	<b>-817.909</b>	<b>-948.095,58</b>	<b>-130.186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.187</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-783.951,92</b>	<b>-817.909</b>	<b>-948.095,58</b>	<b>-130.186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.187</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	42.723,37	50.152	36.182,00	-13.970,32	0,00	0,00	13.970	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-294.580,79	-380.736	-297.976,66	82.759,18	0,00	0,00	82.759-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-614,60	-784	-553,85	230,51	0,00	0,00	231-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-252.472,02</b>	<b>-331.368</b>	<b>-262.348,51</b>	<b>69.019,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.019-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.036.423,94</b>	<b>-1.149.277</b>	<b>-1.210.444,09</b>	<b>-61.167,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.167</b>	<b>0,00</b>



**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
		2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	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	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000-	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
		2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis				
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	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	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-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800-	0,00



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	29.768,85	20.507	31.064,27	10.558	0	0,00	10.558-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.582,10</b>	<b>20.507</b>	<b>31.064,27</b>	<b>10.558</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.558-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-380.946,17	-370.062	-458.840,49	-88.778	0	0,00	88.778	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.887,74	-33.258	-43.179,49	-9.922	0	0,00	9.922	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.414,08	-1.143	-1.459,00	-316	0	0,00	316	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.513,03	-19.176	-18.124,02	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.761,02</b>	<b>-423.639</b>	<b>-521.603,00</b>	<b>-97.964</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.964</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.178,92</b>	<b>-403.132</b>	<b>-490.538,73</b>	<b>-87.406</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.406</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-395.178,92</b>	<b>-403.132</b>	<b>-490.538,73</b>	<b>-87.406</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.406</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.672,21	1.591	1.678,82	88	0	0,00	88-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-131.504,45	-161.846	-140.430,73	21.416	0	0,00	21.416-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-588,67	-412	-529,91	-118	0	0,00	118	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-130.420,91</b>	<b>-160.667</b>	<b>-139.281,82</b>	<b>21.385</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.385-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-525.599,83</b>	<b>-563.800</b>	<b>-629.820,55</b>	<b>-66.021</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.021</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	233.304,07	250.000	223.410,88	-26.589	0	0,00	26.589	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,33	2.500	390,00	-2.110	0	0,00	2.110	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>234.606,40</b>	<b>255.500</b>	<b>223.800,88</b>	<b>-31.699</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.699</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-263.206,91	-316.491	-324.078,62	-7.587	0	0,00	7.587	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.575,76	-10.972	-14.064,26	-3.093	0	0,00	3.093	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-54,12	-873	-60,08	813	0	0,00	813-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.799,50	-23.818	-27.905,22	-4.087	0	0,00	4.087	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.636,29</b>	<b>-352.154</b>	<b>-366.108,18</b>	<b>-13.954</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.029,89</b>	<b>-96.654</b>	<b>-142.307,30</b>	<b>-45.653</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.653</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-62.029,89</b>	<b>-96.654</b>	<b>-142.307,30</b>	<b>-45.653</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.653</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.163,37	1.345	1.291,52	-54	0	0,00	54	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-91.036,02	-137.106	-97.306,59	39.800	0	0,00	39.800-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-20,20	-309	-19,71	289	0	0,00	289-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-89.892,85</b>	<b>-136.070</b>	<b>-96.034,78</b>	<b>40.035</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.035-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-151.922,74</b>	<b>-232.724</b>	<b>-238.342,08</b>	<b>-5.618</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	13.249,12	7.500	16.627,23	9.127	0	0,00	9.127-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-3	0	0,00	3	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,98	82	55,76	-26	0	0,00	26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.203,28	1.639	10.619,31	8.980	0	0,00	8.980-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,38	5.000	3,68	-4.996	0	0,00	4.996	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.645,76</b>	<b>14.224</b>	<b>27.305,98</b>	<b>13.082</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-77.825,53	-63.739	-74.102,48	-10.363	0	0,00	10.363	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.981,67	-9.306	-6.157,74	3.148	0	0,00	3.148-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15,35	-179	-412,89	-234	0	0,00	234	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-248.600,00	-248.600	-243.337,00	5.263	0	0,00	5.263-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.966,32	-10.523	-18.545,42	-8.023	0	0,00	8.023	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.388,87</b>	<b>-332.347</b>	<b>-342.555,53</b>	<b>-10.209</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.743,11</b>	<b>-318.123</b>	<b>-315.249,55</b>	<b>2.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-326.743,11</b>	<b>-318.123</b>	<b>-315.249,55</b>	<b>2.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	330,02	275	277,15	2	0	0,00	2-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-32.482,55	-34.843	-27.304,83	7.538	0	0,00	7.538-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5,73	-63	-4,23	59	0	0,00	59-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.158,26</b>	<b>-34.631</b>	<b>-27.031,91</b>	<b>7.599</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-358.901,37	-352.753	-342.281,46	10.472	0	0,00	10.472-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	31.848,32	27.150	24.248,33	-2.901,67	0,00	0,00	2.902	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.934,41	20.750	24.561,17	3.811,17	0,00	0,00	3.811-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.782,73</b>	<b>47.900</b>	<b>48.809,50</b>	<b>909,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-152.553,99	-154.981	-147.421,02	7.560,06	0,00	0,00	7.560-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.306,94	-71.208	-62.462,92	8.744,68	0,00	0,00	8.745-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-72.555,00	-97.303	-73.439,61	23.863,83	0,00	0,00	23.864-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.028,02	-372.779	-226.199,12	146.579,40	0,00	0,00	146.579-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-590.443,95</b>	<b>-696.271</b>	<b>-509.522,67</b>	<b>186.747,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.748-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.661,22</b>	<b>-648.371</b>	<b>-460.713,17</b>	<b>187.657,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.657-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-532.661,22</b>	<b>-648.371</b>	<b>-460.713,17</b>	<b>187.657,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.657-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.345,34	8.053	6.551,62	-1.501,46	0,00	0,00	1.501	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-213.263,93	-261.248	-178.803,30	82.444,30	0,00	0,00	82.444-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-9.968,00	-18.349	-8.093,78	10.255,70	0,00	0,00	10.256-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-215.886,59</b>	<b>-271.544</b>	<b>-180.345,46</b>	<b>91.198,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.199-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-748.547,81</b>	<b>-919.915</b>	<b>-641.058,63</b>	<b>278.856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.856-</b>	<b>0,00</b>



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 12.60                    Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	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
<b>71260000410: Bewegl. Verm. Brandschutz Fahrzeuge</b>									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000	-37.531,69	7.468,31	0,00	0,00	7.468-	-7.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-37.531,69	7.468,31	0,00	0,00	7.468-	-7.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-37.531,69	7.468,31	0,00	0,00	7.468-	-7.400,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-45.000	-37.531,69	7.468,31	0,00	0,00	7.468-	-7.400,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	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
<b>712600000510: Anschluss an bundesweites Funknetz</b>									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-11.209,29	63.790,71	0,00	0,00	63.791-	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-11.209,29	63.790,71	0,00	0,00	63.791-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-11.209,29	63.790,71	0,00	0,00	63.791-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000	-11.209,29	63.790,71	0,00	0,00	63.791-	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71260000520: Erneuerung Leitstellentechnik Integr. Le</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 12.70                   Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2011	2012	2012	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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.217,36	-7.235	-7.394,47	-159,03	0,00	0,00	159	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,49	-67	-63,54	3,66	0,00	0,00	4-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3,01	-3	-3,09	0,03	0,00	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,46	-228	-65,07	163,37	0,00	0,00	163-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.345,32</b>	<b>-7.534</b>	<b>-7.526,17</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.345,32</b>	<b>-7.534</b>	<b>-7.526,17</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-7.345,32</b>	<b>-7.534</b>	<b>-7.526,17</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	48,26	44	54,68	10,28	0,00	0,00	10-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.500,29	-1.548	-1.507,65	40,31	0,00	0,00	40-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,18	-1	-1,12	0,08	0,00	0,00	0	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.453,21</b>	<b>-1.505</b>	<b>-1.454,09</b>	<b>50,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.798,53</b>	<b>-9.039</b>	<b>-8.980,26</b>	<b>58,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59-</b>	<b>0,00</b>



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 12.80                    Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-25.589,24	-25.699	-26.565,03	-865,83	0,00	0,00	866	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470,21	-1.328	-848,23	479,29	0,00	0,00	479-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.988,58	-6.030	-14.989,22	-8.959,34	0,00	0,00	8.959	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137,56	-884	-1.453,14	-568,70	0,00	0,00	569	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.185,59</b>	<b>-33.941</b>	<b>-43.855,62</b>	<b>-9.914,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.185,59</b>	<b>-33.941</b>	<b>-43.855,62</b>	<b>-9.914,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-44.185,59</b>	<b>-33.941</b>	<b>-43.855,62</b>	<b>-9.914,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	698,21	530	709,97	179,69	0,00	0,00	180-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-20.023,62	-16.957	-19.151,27	-2.193,91	0,00	0,00	2.194	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-13.134,93	-13.363	-12.460,68	902,44	0,00	0,00	902-	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.460,34</b>	<b>-29.790</b>	<b>-30.901,98</b>	<b>-1.111,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-76.645,93</b>	<b>-63.731</b>	<b>-74.757,60</b>	<b>-11.026,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.026</b>	<b>0,00</b>



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 12.80                    Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
<b>71280000510: Zuschuss Bau Katastrophenschutzzentrum</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-299.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-299.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00



## THH3

## Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	10.362.850,63	11.309.800	11.323.511,63	13.711,63	0,00	0,00	13.712-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	371.624,92	511.200	537.981,62	26.781,62	0,00	0,00	26.782-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.853,82	757.800	702.592,31	-55.207,69	0,00	0,00	55.208	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066.650,53	1.890.000	1.926.676,34	36.676,34	0,00	0,00	36.676-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.733,03	49.600	121.470,79	71.870,79	0,00	0,00	71.871-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.577.712,93</b>	<b>14.518.400</b>	<b>14.612.232,69</b>	<b>93.832,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.833-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.979.609,82	-3.057.473	-2.952.791,64	104.681,52	0,00	0,00	104.682-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.635.821,83	-5.797.957	-5.296.612,03	501.344,93	0,00	0,00	501.345-	-88.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.595.306,21	-2.817.779	-2.695.884,33	121.894,23	0,00	0,00	121.894-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-371.779,00	-526.650	-470.580,00	56.070,00	0,00	0,00	56.070-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.397.368,22	-7.372.208	-7.420.237,84	-48.029,80	0,00	0,00	48.030	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.979.885,08</b>	<b>-19.572.067</b>	<b>-18.836.105,84</b>	<b>735.960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.961-</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.402.172,15</b>	<b>-5.053.667</b>	<b>-4.223.873,15</b>	<b>829.793,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.794-</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-4.402.172,15</b>	<b>-5.053.667</b>	<b>-4.223.873,15</b>	<b>829.793,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.794-</b>	<b>-88.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	5.638,45	5.638,45	0,00	0,00	5.638-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.489.173,28	-1.815.983	-1.479.147,82	336.835,02	0,00	0,00	336.835-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.949.194,83	-2.539.742	-1.998.160,76	541.581,16	0,00	0,00	541.581-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.438.368,11</b>	<b>-4.355.725</b>	<b>-3.471.670,13</b>	<b>884.054,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.055-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.840.540,26</b>	<b>-9.409.391</b>	<b>-7.695.543,28</b>	<b>1.713.848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.848-</b>	<b>-88.000,00</b>



## THH3

## Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.949,68	1.401.200	1.675.300,00	274.100	0,00	0,00	274.100-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.402.949,68</b>	<b>1.401.200</b>	<b>1.676.800,00</b>	<b>275.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.600-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.926.710,52	-3.576.000	-5.057.338,28	-1.481.338	0,00	-2.995.698,69	1.514.360-	-1.298.317,26
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-263.145,33	-455.800	-674.107,71	-218.308	0,00	-227.500,00	9.192-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.189.855,85</b>	<b>-4.031.800</b>	<b>-5.731.445,99</b>	<b>-1.699.646</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.223.198,69</b>	<b>1.523.553-</b>	<b>-1.298.317,26</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.786.906,17</b>	<b>-2.630.600</b>	<b>-4.054.645,99</b>	<b>-1.424.046</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.223.198,69</b>	<b>1.799.153-</b>	<b>-1.298.317,26</b>

THH3  
21Schule, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	10.334.094,00	11.195.100	11.263.761,92	68.661,92	0,00	0,00	68.662-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	318.076,49	511.200	516.686,01	5.486,01	0,00	0,00	5.486-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.569,87	590.400	535.161,61	-55.238,39	0,00	0,00	55.238	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066.650,53	1.890.000	1.926.676,34	36.676,34	0,00	0,00	36.676-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.775,60	48.957	120.120,11	71.163,11	0,00	0,00	71.163-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.319.166,49</b>	<b>14.235.657</b>	<b>14.362.405,99</b>	<b>126.748,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.749-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.492.220,02	-2.534.068	-2.482.501,13	51.567,11	0,00	0,00	51.567-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.390.606,44	-5.570.956	-5.078.879,31	492.077,17	0,00	0,00	492.077-	-88.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.441.270,78	-2.598.557	-2.542.513,71	56.043,05	0,00	0,00	56.043-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-120.000	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.381.599,75	-7.351.514	-7.394.994,78	-43.481,18	0,00	0,00	43.481	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.705.696,99</b>	<b>-18.175.095</b>	<b>-17.598.888,93</b>	<b>576.206,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.206-</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.386.530,50</b>	<b>-3.939.438</b>	<b>-3.236.482,94</b>	<b>702.955,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.955-</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-3.386.530,50</b>	<b>-3.939.438</b>	<b>-3.236.482,94</b>	<b>702.955,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.955-</b>	<b>-88.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	96.092,17	126.999	90.157,32	-36.841,28	0,00	0,00	36.841	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.450.951,26	-1.774.720	-1.441.332,81	333.386,71	0,00	0,00	333.387-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.807.070,34	-2.359.331	-1.888.646,78	470.684,38	0,00	0,00	470.684-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.161.929,43</b>	<b>-4.007.052</b>	<b>-3.239.822,27</b>	<b>767.229,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.230-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.548.459,93</b>	<b>-7.946.490</b>	<b>-6.476.305,21</b>	<b>1.470.184,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.185-</b>	<b>-88.000,00</b>



THH3  
21

**Schule, Kultur und Sport**  
**Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	1.402.949,68	1.400.000	1.675.300,00	275.300	0,00	0,00	275.300-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.402.949,68</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.676.800,00</b>	<b>276.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.800-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.926.710,52	-3.576.000	-5.057.338,28	-1.481.338	0,00	-2.995.698,69	1.514.360-	-1.298.317,26
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-251.745,33	-454.600	-663.267,71	-208.668	0,00	-227.500,00	18.832-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.178.455,85</b>	<b>-4.030.600</b>	<b>-5.720.605,99</b>	<b>-1.690.006</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.223.198,69</b>	<b>1.533.193-</b>	<b>-1.298.317,26</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.775.506,17</b>	<b>-2.630.600</b>	<b>-4.043.805,99</b>	<b>-1.413.206</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.223.198,69</b>	<b>1.809.993-</b>	<b>-1.298.317,26</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	362.015,09	377.000	378.949,09	1.949,09	0,00	0,00	1.949-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.277,98	24.015	32.340,97	8.325,85	0,00	0,00	8.326-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>385.293,07</b>	<b>401.015</b>	<b>411.290,06</b>	<b>10.274,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.275-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-176.120,90	-168.771	-178.661,56	-9.890,12	0,00	0,00	9.890	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.590,26	-202.308	-187.715,16	14.592,48	0,00	0,00	14.592-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-100.036,19	-99.258	-99.983,07	-725,51	0,00	0,00	726	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.908,17	-8.354	-40.336,73	-31.982,77	0,00	0,00	31.983	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.655,52</b>	<b>-478.691</b>	<b>-506.696,52</b>	<b>-28.005,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.006</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.362,45</b>	<b>-77.675</b>	<b>-95.406,46</b>	<b>-17.730,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-91.362,45</b>	<b>-77.675</b>	<b>-95.406,46</b>	<b>-17.730,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.187,32	-54.358	-46.171,06	8.186,58	0,00	0,00	8.187-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-79.117,23	-79.204	-76.657,44	2.546,32	0,00	0,00	2.546-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-126.304,55</b>	<b>-133.561</b>	<b>-122.828,50</b>	<b>10.732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.733-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-217.667,00</b>	<b>-211.237</b>	<b>-218.234,96</b>	<b>-6.998,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998</b>	<b>0,00</b>



**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-
			2011	2012	2012	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	6.024.978,91	6.407.000	6.410.113,67	3.113,67	0,00	0,00	3.114-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	317.521,22	510.200	515.981,01	5.781,01	0,00	0,00	5.781-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.892,89	404.400	455.594,77	51.194,77	0,00	0,00	51.195-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396,69	0	459,02	459,02	0,00	0,00	459-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.597,26	23.416	79.925,95	56.509,75	0,00	0,00	56.510-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.807.386,97</b>	<b>7.345.016</b>	<b>7.462.074,42</b>	<b>117.058,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.058-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.968.224,01	-1.951.925	-1.954.435,60	-2.510,12	0,00	0,00	2.510	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.974.832,54	-4.908.342	-4.638.217,14	270.124,62	0,00	0,00	270.125-	-70.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.247.599,61	-2.442.608	-2.353.882,14	88.725,66	0,00	0,00	88.726-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.926,64	-516.031	-548.999,17	-32.968,21	0,00	0,00	32.968	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.706.582,80</b>	<b>-9.818.906</b>	<b>-9.495.534,05</b>	<b>323.371,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.372-</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.899.195,83</b>	<b>-2.473.890</b>	<b>-2.033.459,63</b>	<b>440.430,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.430-</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.899.195,83</b>	<b>-2.473.890</b>	<b>-2.033.459,63</b>	<b>440.430,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.430-</b>	<b>-70.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	179.757,88	247.151	173.363,34	-73.787,18	0,00	0,00	73.787	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.135.761,10	-1.448.165	-1.138.262,11	309.902,97	0,00	0,00	309.903-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.648.353,71	-2.251.729	-1.736.327,27	515.401,81	0,00	0,00	515.402-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.604.356,93</b>	<b>-3.452.744</b>	<b>-2.701.226,04</b>	<b>751.517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.518-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.503.552,76</b>	<b>-5.926.633</b>	<b>-4.734.685,67</b>	<b>1.191.947,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.948-</b>	<b>-70.000,00</b>



**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
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Ergänzungen 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
<b>7.213000.0001: Bewegl. Vermögen BSZ RT allgemein</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-6.369,99	3.630,01	0,00	0,00	3.630-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-6.369,99	3.630,01	0,00	0,00	3.630-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-6.369,99	3.630,01	0,00	0,00	3.630-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	-6.369,99	3.630,01	0,00	0,00	3.630-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Ergänzungen 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
<b>7.213000.0002.001: Baumaßnahmen Konjunkturpaket 2</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.002.849,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.849,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.410,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.410,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.439,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	86.439,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis			Mittel abzgl. Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0002.002: Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-104.892,64	155.107,36	0,00	0,00	155.107-	-155.107,36
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-104.892,64	155.107,36	0,00	0,00	155.107-	-155.107,36
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-104.892,64	155.107,36	0,00	0,00	155.107-	-155.107,36
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-260.000	-104.892,64	155.107,36	0,00	0,00	155.107-	-155.107,36

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
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis			Mittel abzgl. Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0002.003: Brandschutzmaßnahmen BSZ RT</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.363,94	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.363,94	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.363,94	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.363,94	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000-	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
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis			Mittel abzgl. Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0101: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule</b>										



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
			2011	2012	2012	(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	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.814,40	-135.100	-240.686,98	-105.586,98	0,00	-126.000,00	20.413-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.814,40	-135.100	-240.686,98	-105.586,98	0,00	-126.000,00	20.413-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.814,40	-135.100	-240.686,98	-105.586,98	0,00	-126.000,00	20.413-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.814,40	-135.100	-240.686,98	-105.586,98	0,00	-126.000,00	20.413-	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0102.001: Erneuerung Elektroinst. F.-v.-St.-Schule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.033,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.033,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.033,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.033,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0102.003: Chemieraum F.-v.-St.-Schule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-115.788,80	-35.788,80	0,00	0,00	35.789	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-115.788,80	-35.788,80	0,00	0,00	35.789	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-115.788,80	-35.788,80	0,00	0,00	35.789	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000	-115.788,80	-35.788,80	0,00	0,00	35.789	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0201: Bewegl. Vermögen Kerschensteinerschule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.699,76	-64.150	-59.494,26	4.655,74	0,00	0,00	4.656-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.699,76	-64.150	-59.494,26	4.655,74	0,00	0,00	4.656-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.699,76	-64.150	-59.494,26	4.655,74	0,00	0,00	4.656-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-54.699,76	-64.150	-59.494,26	4.655,74	0,00	0,00	4.656-	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0202.001: Chemieraum Kerschensteinerschule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-206.730,36	-6.730,36	0,00	0,00	6.730	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
			2011	2012	2012	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	-200.000	-206.730,36	-6.730,36	0,00	0,00	6.730	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-206.730,36	-6.730,36	0,00	0,00	6.730	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000	-206.730,36	-6.730,36	0,00	0,00	6.730	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
			2011	2012	2012	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
<b>7.213000.0301: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Schule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.092,01	-17.000	-13.952,69	3.047,31	0,00	0,00	3.047-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.092,01	-17.000	-13.952,69	3.047,31	0,00	0,00	3.047-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.092,01	-17.000	-13.952,69	3.047,31	0,00	0,00	3.047-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.092,01	-17.000	-13.952,69	3.047,31	0,00	0,00	3.047-	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
			2011	2012	2012	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
<b>7.213000.0401: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-Schule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.691,39	-49.000	-49.237,88	-237,88	0,00	-2.000,00	1.762-	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.691,39	-49.000	-49.237,88	-237,88	0,00	-2.000,00	1.762-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.691,39	-49.000	-49.237,88	-237,88	0,00	-2.000,00	1.762-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.691,39	-49.000	-49.237,88	-237,88	0,00	-2.000,00	1.762-	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 7.213000.0501: Bewegl. Verm. Gewerbl. Schule Metzingen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500-	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.724,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.075,47	-106.300	-130.790,37	-24.490,37	0,00	-30.000,00	5.510-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.800,17	-106.300	-130.790,37	-24.490,37	0,00	-30.000,00	5.510-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.800,17	-106.300	-129.290,37	-22.990,37	0,00	-30.000,00	7.010-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-73.800,17	-106.300	-129.290,37	-22.990,37	0,00	-30.000,00	7.010-	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
			2011	2012	2012	(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	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0601: Bewegl. Vermögen Kaufm. Schule Bad Urach</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.873,45	-40.000	-37.688,25	2.311,75	0,00	-5.500,00	7.812-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.873,45	-40.000	-37.688,25	2.311,75	0,00	-5.500,00	7.812-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.873,45	-40.000	-37.688,25	2.311,75	0,00	-5.500,00	7.812-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.873,45	-40.000	-37.688,25	2.311,75	0,00	-5.500,00	7.812-	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0602.001: Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.600,00	1.400.000	1.675.300,00	275.300,00	0,00	0,00	275.300-	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.600,00	1.400.000	1.675.300,00	275.300,00	0,00	0,00	275.300-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.934.301,31	-2.880.000	-4.599.857,86	-1.719.857,86	0,00	-2.865.698,69	1.145.841-	-1.000.746,10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-145.094,73	-145.094,73	0,00	0,00	145.095	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.934.301,31</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-4.744.952,59</b>	<b>-1.864.952,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.865.698,69</b>	<b>1.000.746-</b>	<b>-1.000.746,10</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.718.701,31</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-3.069.652,59</b>	<b>-1.589.652,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.865.698,69</b>	<b>1.276.046-</b>	<b>-1.000.746,10</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.718.701,31</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-3.069.652,59</b>	<b>-1.589.652,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.865.698,69</b>	<b>1.276.046-</b>	<b>-1.000.746,10</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>7.213000.0701: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen</b>										
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.965,87	-6.650	-69.442,91	-62.792,91	0,00	-64.000,00	1.207-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.965,87</b>	<b>-6.650</b>	<b>-69.442,91</b>	<b>-62.792,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>1.207-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.965,87</b>	<b>-6.650</b>	<b>-69.442,91</b>	<b>-62.792,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>1.207-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-70.965,87</b>	<b>-6.650</b>	<b>-69.442,91</b>	<b>-62.792,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>1.207-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>7.213000.0702.001: Zuschüsse Schulbauförderung BS Münsingen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(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	184.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	184.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.000	-123.536,20	12.463,80	0,00	-130.000,00	142.464-	-142.463,80
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	-123.536,20	12.463,80	0,00	-130.000,00	142.464-	-142.463,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	-123.536,20	12.463,80	0,00	-130.000,00	142.464-	-142.463,80
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-136.000	-123.536,20	12.463,80	0,00	-130.000,00	142.464-	-142.463,80

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
			2011	2012	2012	(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	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.376,17	0	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000	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
			2011	2012	2012	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	-25.376,17	0	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.376,17	0	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.376,17	0	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000	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
			2011	2012	2012	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
<b>7.213000.0702.004: naturwissensch. Fachräume BS Münsingen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2011	Ansatz 2012	2012	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	3.944.000,00	4.408.000	4.471.599,16	63.599,16	0,00	0,00	63.599-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063.253,84	1.890.000	1.926.217,32	36.217,32	0,00	0,00	36.217-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,08	6	1,35	-4,29	0,00	0,00	4	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.007.309,92</b>	<b>6.298.006</b>	<b>6.397.817,83</b>	<b>99.812,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.812-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.704,69	-130.594	-98.971,04	31.623,40	0,00	0,00	31.623-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.622,41	-4.620	-3.575,16	1.044,60	0,00	0,00	1.045-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-692,14	-1.131	-709,93	421,39	0,00	0,00	421-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.816.778,74	-6.818.026	-6.770.351,62	47.674,18	0,00	0,00	47.674-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.955.797,98</b>	<b>-6.954.371</b>	<b>-6.873.607,75</b>	<b>80.763,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.764-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-948.488,06</b>	<b>-656.366</b>	<b>-475.789,92</b>	<b>180.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.576-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-948.488,06</b>	<b>-656.366</b>	<b>-475.789,92</b>	<b>180.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.576-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	5.638,45	5.638,45	0,00	0,00	5.638-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-307.886,85	-320.980	-294.159,11	26.820,69	0,00	0,00	26.821-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-111,90	-243	-85,54	157,82	0,00	0,00	158-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-307.998,75</b>	<b>-321.223</b>	<b>-288.606,20</b>	<b>32.616,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.617-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.256.486,81</b>	<b>-977.589</b>	<b>-764.396,12</b>	<b>213.192,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.193-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.944.000,00	4.408.000	4.408.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063.253,84	1.890.000	1.926.217,32	36.217	0	0,00	36.217-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,03	3	0,64	-2	0	0,00	2	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.007.280,87</b>	<b>6.298.003</b>	<b>6.334.217,96</b>	<b>36.215</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.215-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.952,28	-129.650	-98.000,82	31.649	0	0,00	31.649-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.599,58	-4.416	-3.375,98	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-691,01	-1.130	-708,85	421	0	0,00	421-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.816.111,77	-6.817.946	-6.770.300,35	47.646	0	0,00	47.646-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.935.354,64</b>	<b>-6.953.142</b>	<b>-6.872.386,00</b>	<b>80.756</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.756-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-928.073,77</b>	<b>-655.139</b>	<b>-538.168,04</b>	<b>116.971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.971-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-928.073,77</b>	<b>-655.139</b>	<b>-538.168,04</b>	<b>116.971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.971-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	5.638,45	5.638	0	0,00	5.638-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-204.667,24	-214.364	-188.967,67	25.397	0	0,00	25.397-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-111,20	-243	-84,92	158	0	0,00	158-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-204.778,44</b>	<b>-214.607</b>	<b>-183.414,14</b>	<b>31.193</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.193-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.132.852,21</b>	<b>-869.745</b>	<b>-721.582,18</b>	<b>148.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.163-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	3.100,00	3.100	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	555,27	1.000	705,00	-295,00	0,00	0,00	295	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.676,98	186.000	79.566,84	-106.433,16	0,00	0,00	106.433	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.844,28	1.520	7.851,84	6.331,80	0,00	0,00	6.332-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.176,53</b>	<b>191.620</b>	<b>91.223,68</b>	<b>-100.396,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.396</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-220.170,42	-282.777	-250.432,93	32.343,95	0,00	0,00	32.344-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.561,23	-455.687	-249.371,85	206.315,47	0,00	0,00	206.315-	-18.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-92.942,84	-55.560	-87.938,57	-32.378,49	0,00	0,00	32.378	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-120.000	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.986,20	-9.103	-35.307,26	-26.204,38	0,00	0,00	26.204	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-566.660,69</b>	<b>-923.127</b>	<b>-723.050,61</b>	<b>200.076,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.077-</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.484,16</b>	<b>-731.507</b>	<b>-631.826,93</b>	<b>99.680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.680-</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-447.484,16</b>	<b>-731.507</b>	<b>-631.826,93</b>	<b>99.680,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.680-</b>	<b>-18.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-43.781,70	-71.369	-51.585,00	19.783,92	0,00	0,00	19.784-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-79.487,50	-28.155	-75.576,53	-47.421,57	0,00	0,00	47.422	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-123.269,20</b>	<b>-99.524</b>	<b>-127.161,53</b>	<b>-27.637,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.638</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-570.753,36</b>	<b>-831.031</b>	<b>-758.988,46</b>	<b>72.042,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.043-</b>	<b>-18.000,00</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
<b>7.215004.0001: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentren</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.294,71	-26.400	-6.516,44	19.883,56	0,00	0,00	19.884-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.294,71	-26.400	-6.516,44	19.883,56	0,00	0,00	19.884-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.294,71	-26.400	-6.516,44	19.883,56	0,00	0,00	19.884-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.294,71	-26.400	-6.516,44	19.883,56	0,00	0,00	19.884-	0,00



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

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
			2011	2012	2012	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	194,17	12	1.232,36	1.220,72	0,00	0,00	1.221-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194,17</b>	<b>12</b>	<b>1.232,36</b>	<b>1.220,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-337.269,36	-376.560	-310.109,99	66.450,05	0,00	0,00	66.450-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560,79	-17.886	-712,97	17.173,35	0,00	0,00	17.173-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.309,41	-4.356	-4.308,89	46,87	0,00	0,00	47-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.411,46	-5.448	-15.715,89	-10.268,37	0,00	0,00	10.268	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.551,02</b>	<b>-404.250</b>	<b>-330.847,74</b>	<b>73.401,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.402-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.356,85</b>	<b>-404.238</b>	<b>-329.615,38</b>	<b>74.622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.623-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-350.356,85</b>	<b>-404.238</b>	<b>-329.615,38</b>	<b>74.622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.623-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.838,20	-63.325	-49.179,41	14.145,79	0,00	0,00	14.146-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.094,80	-1.153	-900,61	252,27	0,00	0,00	252-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-52.933,00</b>	<b>-64.478</b>	<b>-50.080,02</b>	<b>14.398,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.398-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-403.289,85</b>	<b>-468.716</b>	<b>-379.695,40</b>	<b>89.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.021-</b>	<b>0,00</b>



THH3  
26

Schule, Kultur und Sport  
Theater und Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,62	5	1,29	-3,51	0,00	0,00	4	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52,62</b>	<b>5</b>	<b>1,29</b>	<b>-3,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.062,10	-1.690	-4.837,33	-3.147,61	0,00	0,00	3.148	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504,42	-365	-361,71	2,97	0,00	0,00	3-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2,05	-2	-1,96	0,44	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-173.200,00	-176.600	-176.750,00	-150,00	0,00	0,00	150	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,24	-143	-93,10	49,94	0,00	0,00	50-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.935,81</b>	<b>-178.800</b>	<b>-182.044,10</b>	<b>-3.244,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.883,19</b>	<b>-178.795</b>	<b>-182.042,81</b>	<b>-3.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-175.883,19</b>	<b>-178.795</b>	<b>-182.042,81</b>	<b>-3.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.668,77	-14.066	-11.214,42	2.851,86	0,00	0,00	2.852-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,26	-1	-1,12	0,08	0,00	0,00	0	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.670,03</b>	<b>-14.067</b>	<b>-11.215,54</b>	<b>2.851,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-187.553,22</b>	<b>-192.863</b>	<b>-193.258,35</b>	<b>-395,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,70	2	0,51	-1,41	0,00	0,00	1	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20,70</b>	<b>2</b>	<b>0,51</b>	<b>-1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-755,03	-665	-1.904,83	-1.239,91	0,00	0,00	1.240	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198,45	-144	-142,43	1,09	0,00	0,00	1-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,81	-1	-0,77	0,19	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-68.200,00	-69.500	-69.600,00	-100,00	0,00	0,00	100	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,80	-56	-36,66	19,62	0,00	0,00	20-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.220,09</b>	<b>-70.366</b>	<b>-71.684,69</b>	<b>-1.319,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.199,39</b>	<b>-70.364</b>	<b>-71.684,18</b>	<b>-1.320,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-69.199,39</b>	<b>-70.364</b>	<b>-71.684,18</b>	<b>-1.320,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.589,70	-5.536	-4.415,97	1.119,75	0,00	0,00	1.120-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,50	0	-0,44	0,04	0,00	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.590,20</b>	<b>-5.536</b>	<b>-4.416,41</b>	<b>1.119,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-73.789,59</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.100,59</b>	<b>-200,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2011	2012	2012	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,92	3	0,78	-2,10	0,00	0,00	2	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31,92</b>	<b>3</b>	<b>0,78</b>	<b>-2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.307,07	-1.025	-2.932,50	-1.907,70	0,00	0,00	1.908	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305,97	-221	-219,28	1,88	0,00	0,00	2-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,24	-1	-1,19	0,25	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-105.000,00	-107.100	-107.150,00	-50,00	0,00	0,00	50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,44	-87	-56,44	30,32	0,00	0,00	30-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.715,72</b>	<b>-108.434</b>	<b>-110.359,41</b>	<b>-1.925,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.683,80</b>	<b>-108.431</b>	<b>-110.358,63</b>	<b>-1.927,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-106.683,80</b>	<b>-108.431</b>	<b>-110.358,63</b>	<b>-1.927,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.079,07	-8.531	-6.798,45	1.732,11	0,00	0,00	1.732-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,76	-1	-0,68	0,04	0,00	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.079,83</b>	<b>-8.531</b>	<b>-6.799,13</b>	<b>1.732,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-113.763,63</b>	<b>-116.963</b>	<b>-117.157,76</b>	<b>-195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195</b>	<b>0,00</b>



**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. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,60	3	0,71	-1,93	0,00	0,00	2	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28,60</b>	<b>3</b>	<b>0,71</b>	<b>-1,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	85,63	-1.769	-3.574,95	-1.806,07	0,00	0,00	1.806	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274,12	-203	-201,41	1,27	0,00	0,00	1-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,11	-1	-1,09	0,23	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-95.355,00	-97.300	-97.315,00	-15,00	0,00	0,00	15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,88	-80	-251,85	-172,29	0,00	0,00	172	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.635,48</b>	<b>-99.352</b>	<b>-101.344,30</b>	<b>-1.991,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.606,88</b>	<b>-99.350</b>	<b>-101.343,59</b>	<b>-1.993,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-95.606,88</b>	<b>-99.350</b>	<b>-101.343,59</b>	<b>-1.993,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.316,19	-7.835	-6.265,81	1.568,75	0,00	0,00	1.569-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,68	-1	-0,62	-0,02	0,00	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.316,87</b>	<b>-7.835</b>	<b>-6.266,43</b>	<b>1.568,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-101.923,75</b>	<b>-107.185</b>	<b>-107.610,02</b>	<b>-425,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	579,36	0	579,36	579,36	0,00	0,00	579-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	459,97	602	111,46	-490,82	0,00	0,00	491	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.039,33</b>	<b>602</b>	<b>690,82</b>	<b>88,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.184,19	-10.579	-11.655,90	-1.077,10	0,00	0,00	1.077	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.010,69	-1.370	-5.733,21	-4.363,05	0,00	0,00	4.363	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,72	-1	-0,55	0,53	0,00	0,00	1-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-22.717,00	-50.250	-14.358,00	35.892,00	0,00	0,00	35.892-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.154,15	-12.067	-8.729,34	3.337,50	0,00	0,00	3.338-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.066,75</b>	<b>-74.267</b>	<b>-40.477,00</b>	<b>33.789,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.790-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.027,42</b>	<b>-73.665</b>	<b>-39.786,18</b>	<b>33.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.878-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-51.027,42</b>	<b>-73.665</b>	<b>-39.786,18</b>	<b>33.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.878-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.687,04	-7.043	-3.612,99	3.430,29	0,00	0,00	3.430-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-9.113,25	-8.751	-9.769,48	-1.018,88	0,00	0,00	1.019	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.800,29</b>	<b>-15.794</b>	<b>-13.382,47</b>	<b>2.411,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-64.827,71</b>	<b>-89.458</b>	<b>-53.168,65</b>	<b>36.289,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.290-</b>	<b>0,00</b>



**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
			2011	2012	2012	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
<b>72810000300: Zuschuss Zweckverband OEW</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
<b>72810000310: Erwerb von Kunstwerken</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.400,00	-1.200	-10.840,00	-9.640,00	0,00	0,00	9.640	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.400,00	-1.200	-10.840,00	-9.640,00	0,00	0,00	9.640	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.400,00	-1.200	-10.840,00	-9.640,00	0,00	0,00	9.640	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.400,00	-1.200	-10.840,00	-9.640,00	0,00	0,00	9.640	0,00

THH3  
42Schule, Kultur und Sport  
Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	28.177,27	114.700	59.170,35	-55.529,65	0,00	0,00	55.530	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.548,43	0	21.295,61	21.295,61	0,00	0,00	21.296-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.283,95	167.400	167.430,70	30,70	0,00	0,00	31-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,07	22	4,86	-16,78	0,00	0,00	17	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>257.231,72</b>	<b>282.122</b>	<b>247.901,52</b>	<b>-34.220,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.220</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-137.959,78	-132.807	-140.112,34	-7.304,86	0,00	0,00	7.305	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.865,37	-207.177	-210.723,42	-3.546,78	0,00	0,00	3.547	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.722,14	-214.861	-149.058,13	65.803,11	0,00	0,00	65.803-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-80.507,00	-82.500	-82.157,00	343,00	0,00	0,00	343-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944,74	-2.957	-452,88	2.504,60	0,00	0,00	2.505-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-599.999,03</b>	<b>-640.303</b>	<b>-582.503,77</b>	<b>57.799,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.799-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.767,31</b>	<b>-358.181</b>	<b>-334.602,25</b>	<b>23.578,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.579-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-342.767,31</b>	<b>-358.181</b>	<b>-334.602,25</b>	<b>23.578,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.579-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-59.803,99	-75.993	-52.061,25	23.931,35	0,00	0,00	23.931-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-131.914,50	-170.505	-98.842,15	71.663,33	0,00	0,00	71.663-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-191.718,49</b>	<b>-246.498</b>	<b>-150.903,40</b>	<b>95.594,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.595-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-534.485,80</b>	<b>-604.679</b>	<b>-485.505,65</b>	<b>119.173,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.174-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,44	2	0,60	-1,68	0,00	0,00	2	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24,44</b>	<b>2</b>	<b>0,60</b>	<b>-1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-891,92	-789	-2.248,49	-1.459,25	0,00	0,00	1.459	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234,27	-170	-168,13	2,27	0,00	0,00	2-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,95	-1	-0,91	0,17	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-80.507,00	-82.500	-82.157,00	343,00	0,00	0,00	343-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,67	-67	-43,28	23,56	0,00	0,00	24-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.711,81</b>	<b>-83.528</b>	<b>-84.617,81</b>	<b>-1.090,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.687,37</b>	<b>-83.525</b>	<b>-84.617,21</b>	<b>-1.091,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-81.687,37</b>	<b>-83.525</b>	<b>-84.617,21</b>	<b>-1.091,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.418,00	-6.571	-5.212,68	1.358,52	0,00	0,00	1.359-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,58	-1	-0,52	0,08	0,00	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.418,58</b>	<b>-6.572</b>	<b>-5.213,20</b>	<b>1.358,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-87.105,95</b>	<b>-90.097</b>	<b>-89.830,41</b>	<b>266,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267-</b>	<b>0,00</b>



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

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
			2011	2012	2012	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	28.177,27	114.700	59.170,35	-55.529,65	0,00	0,00	55.530	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.548,43	0	21.295,61	21.295,61	0,00	0,00	21.296-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.283,95	167.400	167.430,70	30,70	0,00	0,00	31-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	197,63	19	4,26	-15,10	0,00	0,00	15	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>257.207,28</b>	<b>282.119</b>	<b>247.900,92</b>	<b>-34.218,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.218</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-137.067,86	-132.018	-137.863,85	-5.845,61	0,00	0,00	5.846	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.631,10	-207.006	-210.555,29	-3.549,05	0,00	0,00	3.549	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.721,19	-214.860	-149.057,22	65.802,94	0,00	0,00	65.803-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,07	-2.891	-409,60	2.481,04	0,00	0,00	2.481-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.287,22</b>	<b>-556.775</b>	<b>-497.885,96</b>	<b>58.889,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.889-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.079,94</b>	<b>-274.656</b>	<b>-249.985,04</b>	<b>24.670,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.671-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-261.079,94</b>	<b>-274.656</b>	<b>-249.985,04</b>	<b>24.670,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.671-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-54.385,99	-69.421	-46.848,57	22.572,83	0,00	0,00	22.573-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-131.913,92	-170.505	-98.841,63	71.663,25	0,00	0,00	71.663-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-186.299,91</b>	<b>-239.926</b>	<b>-145.690,20</b>	<b>94.236,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.236-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-447.379,85</b>	<b>-514.582</b>	<b>-395.675,24</b>	<b>118.906,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.907-</b>	<b>0,00</b>



## THH4

## Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	821.318,53	885.000	1.090.630,28	205.630,28	0,00	0,00	205.630-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.290.757,05	18.158.568	18.095.245,86	-63.321,82	0,00	0,00	63.322	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.527.179,08	4.504.750	5.229.489,36	724.739,36	0,00	0,00	724.739-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.894,74	15.100	36.209,06	21.109,06	0,00	0,00	21.109-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864.661,93	3.429.300	3.219.331,49	-209.968,51	0,00	0,00	209.969	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.480,27	58.150	56.967,17	-1.182,83	0,00	0,00	1.183	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.598,31	350	173.638,35	173.288,35	0,00	0,00	173.288-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.709.889,91</b>	<b>27.051.218</b>	<b>27.901.511,57</b>	<b>850.293,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.294-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.738.908,39	-3.963.274	-4.156.431,31	-193.157,11	0,00	0,00	193.157	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.645,02	-428.866	-280.029,17	148.837,15	0,00	0,00	148.837-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.626,88	-74.448	-41.152,13	33.296,27	0,00	0,00	33.296-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-41.159.106,68	-43.227.864	-42.927.103,55	300.760,45	0,00	0,00	300.760-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.186.126,25	-60.063.713	-62.227.328,52	-2.163.615,56	0,00	0,00	2.163.616	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.370.413,22</b>	<b>-107.758.166</b>	<b>-109.632.044,68</b>	<b>-1.873.878,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.879</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.660.523,31</b>	<b>-80.706.948</b>	<b>-81.730.533,11</b>	<b>-1.023.584,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.585</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-81.660.523,31</b>	<b>-80.706.948</b>	<b>-81.730.533,11</b>	<b>-1.023.584,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.585</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.884,50	1.410	1.485,44	75,60	0,00	0,00	76-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.856.910,29	-2.158.885	-2.256.794,18	-97.909,54	0,00	0,00	97.910	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.468,10	-48.079	-39.373,05	8.706,11	0,00	0,00	8.706-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.856.493,89</b>	<b>-2.205.554</b>	<b>-2.294.681,79</b>	<b>-89.127,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.128</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-83.517.017,20</b>	<b>-82.912.502</b>	<b>-84.025.214,90</b>	<b>-1.112.712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.713</b>	<b>0,00</b>



## THH4

## Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	179.974,28	196.600	177.503,63	-19.096	0,00	0,00	19.096	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.974,28</b>	<b>196.600</b>	<b>177.503,63</b>	<b>-19.096</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.096</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000,00	-600.000	-540.000,00	60.000	0,00	-600.000,00	660.000-	-479.000,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>660.000-</b>	<b>-479.000,00</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.025,72</b>	<b>-403.400</b>	<b>-362.496,37</b>	<b>40.904</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>640.904-</b>	<b>-479.000,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	821.318,53	885.000	1.090.630,28	205.630,28	0,00	0,00	205.630-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.290.727,80	18.158.568	18.095.276,23	-63.291,45	0,00	0,00	63.291	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.527.179,08	4.504.750	5.229.489,36	724.739,36	0,00	0,00	724.739-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.894,74	15.100	36.209,06	21.109,06	0,00	0,00	21.109-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864.661,93	3.429.300	3.215.820,29	-213.479,71	0,00	0,00	213.480	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.480,27	58.150	56.967,17	-1.182,83	0,00	0,00	1.183	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.568,83	320	172.933,63	172.614,11	0,00	0,00	172.614-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.709.831,18</b>	<b>27.051.187</b>	<b>27.897.326,02</b>	<b>846.138,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.139-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.222.001,97	-3.412.854	-3.551.699,71	-138.845,95	0,00	0,00	138.846	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.888,04	-399.349	-260.635,22	138.714,22	0,00	0,00	138.714-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.368,37	-74.228	-40.662,41	33.565,91	0,00	0,00	33.566-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-41.159.106,68	-43.227.864	-42.927.103,55	300.760,45	0,00	0,00	300.760-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.878.812,37	-59.725.900	-61.919.423,62	-2.193.524,02	0,00	0,00	2.193.524	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.525.177,43</b>	<b>-106.840.195</b>	<b>-108.699.524,51</b>	<b>-1.859.329,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.329</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.815.346,25</b>	<b>-79.789.008</b>	<b>-80.802.198,49</b>	<b>-1.013.190,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.191</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-80.815.346,25</b>	<b>-79.789.008</b>	<b>-80.802.198,49</b>	<b>-1.013.190,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.191</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	125.425,90	161.909	117.126,71	-44.781,85	0,00	0,00	44.782	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.839.844,63	-2.140.591	-2.238.801,02	-98.210,02	0,00	0,00	98.210	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.355,42	-47.957	-39.265,48	8.691,28	0,00	0,00	8.691-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.715.774,15</b>	<b>-2.026.639</b>	<b>-2.160.939,79</b>	<b>-134.300,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.301</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-82.531.120,40</b>	<b>-81.815.647</b>	<b>-82.963.138,28</b>	<b>-1.147.491,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.491</b>	<b>0,00</b>





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	179.974,28	196.600	177.503,63	-19.096	0,00	0,00	19.096	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.974,28</b>	<b>196.600</b>	<b>177.503,63</b>	<b>-19.096</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.096</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000,00	-600.000	-540.000,00	60.000	0,00	-600.000,00	660.000-	-479.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>660.000-</b>	<b>-479.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.025,72</b>	<b>-403.400</b>	<b>-362.496,37</b>	<b>40.904</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>640.904-</b>	<b>-479.000,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	3.798.212,47	8.550.000	7.711.464,02	-838.535,98	0,00	0,00	838.536	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.343.516,17	4.351.250	5.035.827,98	684.577,98	0,00	0,00	684.578-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.797,87	469.300	368.051,00	-101.249,00	0,00	0,00	101.249	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.447,20	185	170.126,68	169.941,72	0,00	0,00	169.942-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.798.973,71</b>	<b>13.370.735</b>	<b>13.285.469,68</b>	<b>-85.265,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.265</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.596.620,95	-1.551.488	-1.695.859,41	-144.371,21	0,00	0,00	144.371	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.982,96	-87.324	-66.157,38	21.167,06	0,00	0,00	21.167-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-882,39	-44.661	-1.590,07	43.071,21	0,00	0,00	43.071-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-38.353.378,18	-37.806.800	-40.104.959,73	-2.298.159,73	0,00	0,00	2.298.160	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.637.621,17	-32.295.125	-34.709.477,53	-2.414.352,37	0,00	0,00	2.414.352	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.664.485,65</b>	<b>-71.785.399</b>	<b>-76.578.044,12</b>	<b>-4.792.645,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792.645</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.865.511,94</b>	<b>-58.414.664</b>	<b>-63.292.574,44</b>	<b>-4.877.910,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877.910</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-63.865.511,94</b>	<b>-58.414.664</b>	<b>-63.292.574,44</b>	<b>-4.877.910,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877.910</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	645.414,90	882.007	612.382,53	-269.624,23	0,00	0,00	269.624	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.179.864,54	-1.442.033	-1.072.563,89	369.469,43	0,00	0,00	369.469-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-384,60	-36.040	-349,32	35.690,28	0,00	0,00	35.690-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-534.834,24</b>	<b>-596.066</b>	<b>-460.530,68</b>	<b>135.535,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.535-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-64.400.346,18</b>	<b>-59.010.730</b>	<b>-63.753.105,12</b>	<b>-4.742.374,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742.375</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	52.646,03	0	366.834,89	366.835	0	0,00	366.835-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	487.026,07	319.000	627.448,56	308.449	0	0,00	308.449-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.979,70	90.000	80.258,82	-9.741	0	0,00	9.741	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,13	13	264,80	252	0	0,00	252-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>741.665,93</b>	<b>409.013</b>	<b>1.074.807,07</b>	<b>665.794</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>665.794-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-330.022,56	-311.503	-280.159,17	31.344	0	0,00	31.344-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.119,91	-12.735	-7.421,47	5.314	0	0,00	5.314-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-123,90	-94	-184,00	-90	0	0,00	90	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-3.751.438,29	-3.583.000	-3.627.683,74	-44.684	0	0,00	44.684	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.979.178,31	-4.274.781	-4.349.077,82	-74.297	0	0,00	74.297	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.070.882,97</b>	<b>-8.182.113</b>	<b>-8.264.526,20</b>	<b>-82.413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.413</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.329.217,04</b>	<b>-7.773.100</b>	<b>-7.189.719,13</b>	<b>583.381</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>583.381-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-7.329.217,04</b>	<b>-7.773.100</b>	<b>-7.189.719,13</b>	<b>583.381</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>583.381-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	39,80	37	32,38	-4	0	0,00	4	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-69.550,01	-77.771	-51.742,61	26.029	0	0,00	26.029-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-54,00	-52	-40,42	12	0	0,00	12-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-69.564,21</b>	<b>-77.787</b>	<b>-51.750,65</b>	<b>26.036</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.036-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.398.781,25</b>	<b>-7.850.887</b>	<b>-7.241.469,78</b>	<b>609.417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>609.417-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	2.293.838,98	4.100.000	2.404.651,41	-1.695.349	0	0,00	1.695.349	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.693.595,75	3.898.000	4.370.850,83	472.851	0	0,00	472.851-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.164,22	311.000	240.908,81	-70.091	0	0,00	70.091	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.262,89	44	1.180,73	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.311.861,84</b>	<b>8.309.044</b>	<b>7.017.591,78</b>	<b>-1.291.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.452</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-790.900,24	-765.017	-886.094,54	-121.077	0	0,00	121.077	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.020,56	-43.113	-33.280,03	9.833	0	0,00	9.833-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-432,51	-316	-820,44	-504	0	0,00	504	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-27.628.266,72	-27.165.500	-29.565.890,99	-2.400.391	0	0,00	2.400.391	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.963.380,42	-20.307.660	-22.150.800,87	-1.843.141	0	0,00	1.843.141	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.419.000,45</b>	<b>-48.281.606</b>	<b>-52.636.886,87</b>	<b>-4.355.280</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355.280</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.107.138,61</b>	<b>-39.972.563</b>	<b>-45.619.295,09</b>	<b>-5.646.733</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646.733</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-43.107.138,61</b>	<b>-39.972.563</b>	<b>-45.619.295,09</b>	<b>-5.646.733</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646.733</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	138,94	123	144,37	21	0	0,00	21-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-248.562,79	-265.953	-229.595,81	36.358	0	0,00	36.358-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-188,51	-176	-180,24	-5	0	0,00	5	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-248.612,36</b>	<b>-266.006</b>	<b>-229.631,68</b>	<b>36.374</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.374-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-43.355.750,97</b>	<b>-40.238.569</b>	<b>-45.848.926,77</b>	<b>-5.610.358</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610.358</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	821.318,53	885.000	1.090.630,28	205.630,28	0,00	0,00	205.630-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.489.853,24	9.600.000	10.275.952,67	675.952,67	0,00	0,00	675.953-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.396,79	1.000.000	1.090.432,15	90.432,15	0,00	0,00	90.432-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,24	77	1.717,43	1.640,51	0,00	0,00	1.641-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.407.645,80</b>	<b>11.486.077</b>	<b>12.458.732,53</b>	<b>972.655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.656-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-532.292,31	-583.267	-565.777,28	17.489,68	0,00	0,00	17.490-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.516,68	-74.367	-47.356,91	27.009,93	0,00	0,00	27.010-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-677,44	-554	-1.193,39	-639,11	0,00	0,00	639	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-345.804,16	-1.456.000	-17.500,00	1.438.500,00	0,00	0,00	1.438.500-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.884.555,91	-26.687.135	-26.813.510,73	-126.375,53	0,00	0,00	126.376	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.817.846,50</b>	<b>-28.801.323</b>	<b>-27.445.338,31</b>	<b>1.355.984,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.985-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.410.200,70</b>	<b>-17.315.246</b>	<b>-14.986.605,78</b>	<b>2.328.640,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.641-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-15.410.200,70</b>	<b>-17.315.246</b>	<b>-14.986.605,78</b>	<b>2.328.640,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.641-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	217,62	216	209,99	-5,53	0,00	0,00	6	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-369.855,96	-450.685	-326.584,47	124.100,57	0,00	0,00	124.101-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-295,27	-308	-262,17	45,75	0,00	0,00	46-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-369.933,61</b>	<b>-450.777</b>	<b>-326.636,65</b>	<b>124.140,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.141-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.780.134,31</b>	<b>-17.766.024</b>	<b>-15.313.242,43</b>	<b>2.452.781,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.781-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4,97	85	-4,67	-89,27	0,00	0,00	89	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	78.103,08	30.500	71.021,00	40.521,00	0,00	0,00	40.521-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.688,09	595.000	277.220,18	-317.779,82	0,00	0,00	317.780	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	4	108,33	104,25	0,00	0,00	104-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>640.801,14</b>	<b>625.589</b>	<b>348.344,84</b>	<b>-277.243,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.244</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-183.231,50	-159.808	-192.587,20	-32.778,92	0,00	0,00	32.779	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.966,87	-7.260	-7.906,25	-645,89	0,00	0,00	646	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-54,27	-1.439	-88,64	1.350,76	0,00	0,00	1.351-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.523.125,78	-2.315.600	-1.683.298,83	632.301,17	0,00	0,00	632.301-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.852,03	-8.712	-6.787,56	1.924,88	0,00	0,00	1.925-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.717.230,45</b>	<b>-2.492.820</b>	<b>-1.890.668,48</b>	<b>602.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.152-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.076.429,31</b>	<b>-1.867.232</b>	<b>-1.542.323,64</b>	<b>324.908,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.908-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.076.429,31</b>	<b>-1.867.232</b>	<b>-1.542.323,64</b>	<b>324.908,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.908-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	26,57	22	29,30	7,22	0,00	0,00	7-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-38.404,83	-38.813	-40.584,38	-1.771,18	0,00	0,00	1.771	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-25,21	-605	-23,77	581,27	0,00	0,00	581-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.403,47</b>	<b>-39.396</b>	<b>-40.578,85</b>	<b>-1.182,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.114.832,78</b>	<b>-1.906.628</b>	<b>-1.582.902,49</b>	<b>323.725,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.725-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	1.479	-2,51	-1.481,75	0,00	0,00	1.482	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.894,74	15.000	36.209,06	21.209,06	0,00	0,00	21.209-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.471,93	711.000	934.256,58	223.256,58	0,00	0,00	223.257-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.480,27	58.150	56.967,17	-1.182,83	0,00	0,00	1.183	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	58,12	58,12	0,00	0,00	58-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.082.846,94</b>	<b>785.629</b>	<b>1.027.488,42</b>	<b>241.859,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.859-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-190.787,80	-361.660	-263.539,85	98.120,35	0,00	0,00	98.120-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.752,07	-178.153	-111.081,84	67.070,96	0,00	0,00	67.071-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.408,35	-27.004	-37.148,30	-10.144,10	0,00	0,00	10.144	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-8.377,60	41.622,40	0,00	0,00	41.622-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.157,68	-10.469	-83.352,76	-72.883,36	0,00	0,00	72.883	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.105,90</b>	<b>-627.287</b>	<b>-503.500,35</b>	<b>123.786,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.786-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>782.741,04</b>	<b>158.343</b>	<b>523.988,07</b>	<b>365.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.645-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>782.741,04</b>	<b>158.343</b>	<b>523.988,07</b>	<b>365.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.645-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	168,84	185	102,87	-82,05	0,00	0,00	82	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-581.413,07	-624.123	-1.103.643,67	-479.520,79	0,00	0,00	479.521	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-499,49	-10.693	-38.488,96	-27.795,84	0,00	0,00	27.796	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-581.743,72</b>	<b>-634.631</b>	<b>-1.142.029,76</b>	<b>-507.398,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.399</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.997,32</b>	<b>-476.288</b>	<b>-618.041,69</b>	<b>-141.753,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.753</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	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
<b>73140000510: Soziale Einrichtungen für Ältere</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000,00	-600.000	-673.814,00	-73.814,00	0,00	-600.000,00	526.186-	-479.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-600.000	-673.814,00	-73.814,00	0,00	-600.000,00	526.186-	-479.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-600.000	-673.814,00	-73.814,00	0,00	-600.000,00	526.186-	-479.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000,00	-600.000	-673.814,00	-73.814,00	0,00	-600.000,00	526.186-	-479.000,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2011	2012	2012	(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	0,24	4	-0,22	-4,06	0,00	0,00	4	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	105.354,83	120.000	121.684,68	1.684,68	0,00	0,00	1.685-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.516,66	636.000	473.570,93	-162.429,07	0,00	0,00	162.429	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0	5,13	4,89	0,00	0,00	5-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>677.871,97</b>	<b>756.004</b>	<b>595.260,52</b>	<b>-160.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.744</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.838,03	-8.907	-9.386,86	-479,90	0,00	0,00	480	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329,89	-373	-375,16	-2,08	0,00	0,00	2	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2,59	-66	-4,21	61,91	0,00	0,00	62-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-534.631,76	-575.000	-538.380,49	36.619,51	0,00	0,00	36.620-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.349,96	-320.036	-152.307,37	167.729,11	0,00	0,00	167.729-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.152,23</b>	<b>-904.383</b>	<b>-700.454,09</b>	<b>203.928,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.929-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.280,26</b>	<b>-148.379</b>	<b>-105.193,57</b>	<b>43.184,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.185-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-105.280,26</b>	<b>-148.379</b>	<b>-105.193,57</b>	<b>43.184,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.185-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1,26	1	1,39	0,31	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.822,19	-2.024	-1.925,23	98,93	0,00	0,00	99-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,20	-28	-1,12	26,72	0,00	0,00	27-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.822,13</b>	<b>-2.051</b>	<b>-1.924,96</b>	<b>125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-107.102,39</b>	<b>-150.429</b>	<b>-107.118,53</b>	<b>43.310,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.311-</b>	<b>0,00</b>



**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 2012	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
			2011	2012	2012	(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	11,97	0	104.210,13	104.210,13	0,00	0,00	104.210-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,06	24	345,03	320,75	0,00	0,00	321-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24,03</b>	<b>24</b>	<b>104.555,16</b>	<b>104.530,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.531-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.042,75	-32.867	-24.729,67	8.137,37	0,00	0,00	8.137-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.834,39	-23.759	-9.722,47	14.036,69	0,00	0,00	14.037-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-105,74	-295	-239,72	55,24	0,00	0,00	55-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-336.100,00	-701.864	-443.625,00	258.239,00	0,00	0,00	258.239-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651,90	-2.474	-1.793,60	680,44	0,00	0,00	680-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.734,78</b>	<b>-761.259</b>	<b>-480.110,46</b>	<b>281.148,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.149-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.710,75</b>	<b>-761.235</b>	<b>-375.555,30</b>	<b>385.679,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.680-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-365.710,75</b>	<b>-761.235</b>	<b>-375.555,30</b>	<b>385.679,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.680-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	33,97	68	42,19	-25,85	0,00	0,00	26	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-54.958,49	-132.340	-59.398,75	72.941,69	0,00	0,00	72.942-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-46,09	-168	-52,68	115,08	0,00	0,00	115-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-54.970,61</b>	<b>-132.440</b>	<b>-59.409,24</b>	<b>73.030,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.031-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-420.681,36</b>	<b>-893.675</b>	<b>-434.964,54</b>	<b>458.710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.711-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(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	7,24	0	-6,97	-6,97	0,00	0,00	7	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	100	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,29	7	161,79	154,71	0,00	0,00	155-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14,53</b>	<b>107</b>	<b>154,82</b>	<b>47,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-202.875,95	-205.436	-208.751,03	-3.314,59	0,00	0,00	3.315	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.130,19	-6.882	-4.452,36	2.429,52	0,00	0,00	2.430-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-63,89	-51	-112,42	-61,06	0,00	0,00	61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834,32	-1.656	-766,73	889,19	0,00	0,00	889-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.904,35</b>	<b>-214.026</b>	<b>-214.082,54</b>	<b>-56,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.889,82</b>	<b>-213.919</b>	<b>-213.927,72</b>	<b>-9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-208.889,82</b>	<b>-213.919</b>	<b>-213.927,72</b>	<b>-9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	20,52	20	19,78	-0,26	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.772,29	-41.706	-30.698,79	11.006,73	0,00	0,00	11.007-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-27,85	-28	-24,70	3,78	0,00	0,00	4-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.779,62</b>	<b>-41.714</b>	<b>-30.703,71</b>	<b>11.010,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-243.669,44</b>	<b>-255.632</b>	<b>-244.631,43</b>	<b>11.001,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001-</b>	<b>0,00</b>



**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. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	2.637,67	7.000	3.665,62	-3.334,38	0,00	0,00	3.334	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	205,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.790,59	18.000	72.289,45	54.289,45	0,00	0,00	54.289-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,80	20	368,48	348,44	0,00	0,00	348-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.653,06</b>	<b>25.020</b>	<b>76.323,55</b>	<b>51.303,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.304-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-488.312,68	-455.357	-536.052,81	-80.695,93	0,00	0,00	80.696	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.374,99	-19.429	-12.409,45	7.019,15	0,00	0,00	7.019-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-173,70	-143	-256,03	-112,75	0,00	0,00	113	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-66.066,80	-30.000	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.789,40	-107.519	-37.196,08	70.323,04	0,00	0,00	70.323-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-667.717,57</b>	<b>-612.448</b>	<b>-615.914,37</b>	<b>-3.466,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.064,51</b>	<b>-587.428</b>	<b>-539.590,82</b>	<b>47.837,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.837-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-566.064,51</b>	<b>-587.428</b>	<b>-539.590,82</b>	<b>47.837,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.837-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	55,80	56	45,06	-10,50	0,00	0,00	11	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-99.266,84	-118.615	-91.022,89	27.592,23	0,00	0,00	27.592-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-75,71	-80	-56,25	23,31	0,00	0,00	23-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-99.286,75</b>	<b>-118.639</b>	<b>-91.034,08</b>	<b>27.605,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.605-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-665.351,26</b>	<b>-706.067</b>	<b>-630.624,90</b>	<b>75.442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.442-</b>	<b>0,00</b>



**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	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	-1,84	-1,84	0,00	0,00	2	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	955,70	-1.044,30	0,00	0,00	1.044	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	42,64	40,72	0,00	0,00	41-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002</b>	<b>996,50</b>	<b>-1.005,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-54.063	-55.015,60	-952,80	0,00	0,00	953	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.802	-1.173,40	628,88	0,00	0,00	629-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-13	-29,63	-16,19	0,00	0,00	16	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-292.600	-100.961,90	191.638,10	0,00	0,00	191.638-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-292.772	-114.231,26	178.540,58	0,00	0,00	178.541-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.250</b>	<b>-271.411,79</b>	<b>369.838,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.839-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.248</b>	<b>-270.415,29</b>	<b>368.833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.833-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.248</b>	<b>-270.415,29</b>	<b>368.833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.833-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	5	5,21	-0,07	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-10.922	-8.090,56	2.831,48	0,00	0,00	2.831-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-7	-6,51	0,93	0,00	0,00	1-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.924</b>	<b>-8.091,86</b>	<b>2.832,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.173</b>	<b>-278.507,15</b>	<b>371.665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.665-</b>	<b>0,00</b>



THH4  
37

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29,25	0	-30,37	-30,37	0,00	0,00	30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.511,20	3.511,20	0,00	0,00	3.511-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,48	30	704,72	674,24	0,00	0,00	674-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58,73</b>	<b>30</b>	<b>4.185,55</b>	<b>4.155,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-516.906,42	-550.420	-604.731,60	-54.311,16	0,00	0,00	54.311	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.756,98	-29.517	-19.393,95	10.122,93	0,00	0,00	10.123-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-258,51	-220	-489,72	-269,64	0,00	0,00	270	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.313,88	-337.813	-307.904,90	29.908,46	0,00	0,00	29.908-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.235,79</b>	<b>-917.971</b>	<b>-932.520,17</b>	<b>-14.549,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.177,06</b>	<b>-917.940</b>	<b>-928.334,62</b>	<b>-10.394,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.394</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-845.177,06</b>	<b>-917.940</b>	<b>-928.334,62</b>	<b>-10.394,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.394</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	83,05	86	86,17	0,45	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-140.690,11	-178.878	-133.720,60	45.157,48	0,00	0,00	45.157-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-112,68	-122	-107,57	14,83	0,00	0,00	15-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-140.719,74</b>	<b>-178.915</b>	<b>-133.742,00</b>	<b>45.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.173-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-985.896,80</b>	<b>-1.096.855</b>	<b>-1.062.076,62</b>	<b>34.778,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.778-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	24,13	0	-25,35	-25,35	0,00	0,00	25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.511,20	3.511,20	0,00	0,00	3.511-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,30	25	588,14	563,42	0,00	0,00	563-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48,43</b>	<b>25</b>	<b>4.073,99</b>	<b>4.049,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-476.680,17	-508.033	-557.488,81	-49.455,49	0,00	0,00	49.455	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.111,00	-23.937	-16.185,25	7.751,67	0,00	0,00	7.752-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-213,10	-179	-408,68	-230,12	0,00	0,00	230	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.765,69	-212.282	-204.152,34	8.129,22	0,00	0,00	8.129-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-696.769,96</b>	<b>-744.430</b>	<b>-778.235,08</b>	<b>-33.804,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.805</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-696.721,53</b>	<b>-744.406</b>	<b>-774.161,09</b>	<b>-29.755,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.755</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-696.721,53</b>	<b>-744.406</b>	<b>-774.161,09</b>	<b>-29.755,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.755</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	68,46	69	71,92	2,56	0,00	0,00	3-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-115.977,85	-145.062	-111.596,59	33.464,93	0,00	0,00	33.465-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-92,88	-99	-89,78	9,46	0,00	0,00	9-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-116.002,27</b>	<b>-145.091</b>	<b>-111.614,45</b>	<b>33.476,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.477-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-812.723,80</b>	<b>-889.497</b>	<b>-885.775,54</b>	<b>3.721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.722-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	5,12	0	-5,02	-5,02	0,00	0,00	5	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,18	6	116,58	110,82	0,00	0,00	111-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10,30</b>	<b>6</b>	<b>111,56</b>	<b>105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.226,25	-42.387	-47.242,79	-4.855,67	0,00	0,00	4.856	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.645,98	-5.580	-3.208,70	2.371,26	0,00	0,00	2.371-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-45,41	-42	-81,04	-39,52	0,00	0,00	40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.548,19	-125.532	-103.752,56	21.779,24	0,00	0,00	21.779-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.465,83</b>	<b>-173.540</b>	<b>-154.285,09</b>	<b>19.255,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.255-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.455,53</b>	<b>-173.535</b>	<b>-154.173,53</b>	<b>19.361,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-148.455,53</b>	<b>-173.535</b>	<b>-154.173,53</b>	<b>19.361,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14,59	16	14,25	-2,11	0,00	0,00	2	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-24.712,26	-33.817	-22.124,01	11.692,55	0,00	0,00	11.693-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-19,80	-23	-17,79	5,37	0,00	0,00	5-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.717,47</b>	<b>-33.823</b>	<b>-22.127,55</b>	<b>11.695,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.696-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-173.173,00</b>	<b>-207.358</b>	<b>-176.301,08</b>	<b>31.056,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.057-</b>	<b>0,00</b>



## THH5

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	352.891,00	1.152.000	1.264.985,00	112.985,00	0,00	0,00	112.985-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.685.407,50	2.518.150	3.447.735,73	929.585,73	0,00	0,00	929.586-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.250,76	12.100	8.557,74	-3.542,26	0,00	0,00	3.542	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.069,46	1.856.650	1.883.500,20	26.850,20	0,00	0,00	26.850-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.345,16	0	3.281,92	3.281,92	0,00	0,00	3.282-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.749.608,67</b>	<b>5.538.900</b>	<b>6.608.060,59</b>	<b>1.069.160,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.161-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.563.613,51	-5.635.750	-5.687.848,03	-52.098,03	0,00	0,00	52.098	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.750,39	-395.346	-297.442,03	97.903,89	0,00	0,00	97.904-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.879,97	-2.350	-516.595,78	-514.245,78	0,00	0,00	514.246	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-27.160.990,20	-27.612.675	-28.724.007,80	-1.111.332,80	0,00	0,00	1.111.333	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.230,89	-932.388	-1.536.089,77	-603.702,17	0,00	0,00	603.702	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.753.464,96</b>	<b>-34.578.509</b>	<b>-36.761.983,41</b>	<b>-2.183.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.475</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.003.856,29</b>	<b>-29.039.609</b>	<b>-30.153.922,82</b>	<b>-1.114.314,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.314</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-29.003.856,29</b>	<b>-29.039.609</b>	<b>-30.153.922,82</b>	<b>-1.114.314,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.314</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	97.300,41	99.250	99.550,41	300,41	0,00	0,00	300-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.750.012,42	-2.092.294	-1.691.176,15	401.118,33	0,00	0,00	401.118-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.230,41	-1.250	-1.125,19	124,81	0,00	0,00	125-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.653.942,42</b>	<b>-1.994.294</b>	<b>-1.592.750,93</b>	<b>401.543,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.544-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.657.798,71</b>	<b>-31.033.903</b>	<b>-31.746.673,75</b>	<b>-712.770,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.771</b>	<b>0,00</b>



## THH5

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0,00	-6.000,00	6.000-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	-6.000,00	6.000-	0,00
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	-6.000,00	6.000-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	Ansatz 2012	2012	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	26.000,00	0	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.731,48	0	34.026,26	34.026,26	0,00	0,00	34.026-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	359,24	0	566,33	566,33	0,00	0,00	566-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.840,72</b>	<b>0</b>	<b>56.592,59</b>	<b>56.592,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.593-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.775,11	-143.135	-126.468,80	16.666,08	0,00	0,00	16.666-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.082,86	-84.865	-41.545,81	43.318,83	0,00	0,00	43.319-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-492,63	-374	-779,46	-405,30	0,00	0,00	405	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.314.165,74	-1.296.450	-1.298.011,59	-1.561,59	0,00	0,00	1.562	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.336,57	-8.047	-10.450,97	-2.403,73	0,00	0,00	2.404	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.531.852,91</b>	<b>-1.532.871</b>	<b>-1.477.256,63</b>	<b>55.614,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.614-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.494.012,19</b>	<b>-1.532.871</b>	<b>-1.420.664,04</b>	<b>112.206,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.207-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.494.012,19</b>	<b>-1.532.871</b>	<b>-1.420.664,04</b>	<b>112.206,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.207-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	96.897,17	98.844	99.136,34	292,78	0,00	0,00	293-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-275.077,37	-315.142	-235.553,29	79.588,43	0,00	0,00	79.588-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-222,99	-206	-182,36	23,44	0,00	0,00	23-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-178.403,19</b>	<b>-216.504</b>	<b>-136.599,31</b>	<b>79.904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.905-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.672.415,38</b>	<b>-1.749.375</b>	<b>-1.557.263,35</b>	<b>192.111,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.112-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	26.000,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.731,48	0	34.026,26	34.026	0	0,00	34.026-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	295,82	0	460,69	461	0	0,00	461-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.027,30</b>	<b>0</b>	<b>56.486,95</b>	<b>56.487</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.487-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-53.423,52	-69.333	-53.063,82	16.269	0	0,00	16.269-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.251,05	-27.935	-25.099,78	2.836	0	0,00	2.836-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-405,66	-305	-634,05	-329	0	0,00	329	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.214.548,15	-1.189.900	-1.147.451,09	42.449	0	0,00	42.449-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700,23	-6.566	-8.510,11	-1.944	0	0,00	1.944	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.301.328,61</b>	<b>-1.294.039</b>	<b>-1.234.758,85</b>	<b>59.281</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.281-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.268.301,31</b>	<b>-1.294.039</b>	<b>-1.178.271,90</b>	<b>115.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.767-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.268.301,31</b>	<b>-1.294.039</b>	<b>-1.178.271,90</b>	<b>115.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.767-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	96.880,02	98.826	99.120,25	294	0	0,00	294-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-224.768,37	-255.117	-190.578,16	64.538	0	0,00	64.538-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-183,62	-168	-148,34	19	0	0,00	19-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-128.071,97</b>	<b>-156.458</b>	<b>-91.606,25</b>	<b>64.852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.852-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.396.373,28</b>	<b>-1.450.497</b>	<b>-1.269.878,15</b>	<b>180.619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.619-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Ergänzungen 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	90.866,00	90.866,00	0,00	0,00	90.866-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.558.403,32	1.635.000	1.429.240,26	-205.759,74	0,00	0,00	205.760	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.685,00	4.600	2.902,80	-1.697,20	0,00	0,00	1.697	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.598,77	995.000	1.228.761,32	233.761,32	0,00	0,00	233.761-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.707,92	0	1.795,37	1.795,37	0,00	0,00	1.795-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.453.039,80</b>	<b>2.634.600</b>	<b>2.753.565,75</b>	<b>118.965,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.966-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.607.626,77	-4.645.932	-4.664.987,21	-19.055,69	0,00	0,00	19.056	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.144,39	-238.111	-174.564,18	63.546,74	0,00	0,00	63.547-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.870,60	-1.556	-2.701,69	-1.145,69	0,00	0,00	1.146	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-21.254.428,67	-20.926.900	-21.703.336,08	-776.436,08	0,00	0,00	776.436	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.856,60	-911.809	-1.438.961,74	-527.152,86	0,00	0,00	527.153	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.715.927,03</b>	<b>-26.724.307</b>	<b>-27.984.550,90</b>	<b>-1.260.243,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.244</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.262.887,23</b>	<b>-24.089.707</b>	<b>-25.230.985,15</b>	<b>-1.141.277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.278</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-24.262.887,23</b>	<b>-24.089.707</b>	<b>-25.230.985,15</b>	<b>-1.141.277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.278</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	554.340,14	659.240	609.685,14	-49.555,30	0,00	0,00	49.555	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.727.413,18	-2.069.509	-1.659.142,72	410.366,12	0,00	0,00	410.366-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-773,51	-813	-646,57	166,87	0,00	0,00	167-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.173.846,55</b>	<b>-1.411.082</b>	<b>-1.050.104,15</b>	<b>360.977,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.978-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.436.733,78</b>	<b>-25.500.789</b>	<b>-26.281.089,30</b>	<b>-780.300,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.300</b>	<b>0,00</b>



**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
			2011	2012	2012	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
<b>73630000210: Bew. Verm. Jugendhilfe zentral</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000-	0,00



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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	1.534.061,64	1.625.000	1.398.614,51	-226.385	0	0,00	226.385	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.410,92	995.000	1.227.878,99	232.879	0	0,00	232.879-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.090,91	0	827,37	827	0	0,00	827-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.422.563,47</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.627.320,87</b>	<b>7.321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.321-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.724.959,97	-1.685.728	-1.798.601,96	-112.874	0	0,00	112.874	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.322,89	-58.680	-57.881,75	798	0	0,00	798-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-681,41	-515	-1.138,71	-624	0	0,00	624	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-20.618.792,99	-20.459.000	-21.000.456,47	-541.456	0	0,00	541.456	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.840,11	-890.820	-1.409.857,70	-519.038	0	0,00	519.038	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.050.597,37</b>	<b>-23.094.743</b>	<b>-24.267.936,59</b>	<b>-1.173.193</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.193</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.628.033,90</b>	<b>-20.474.743</b>	<b>-21.640.615,72</b>	<b>-1.165.872</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.872</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-20.628.033,90</b>	<b>-20.474.743</b>	<b>-21.640.615,72</b>	<b>-1.165.872</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.872</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	134,41	129	126,15	-3	0	0,00	3	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-410.084,75	-462.537	-375.093,91	87.443	0	0,00	87.443-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-308,44	-283	-266,38	17	0	0,00	17-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-410.258,78</b>	<b>-462.691</b>	<b>-375.234,14</b>	<b>87.457</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.457-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.038.292,68</b>	<b>-20.937.435</b>	<b>-22.015.849,86</b>	<b>-1.078.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.415</b>	<b>0,00</b>



**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. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	326.891,00	1.152.000	1.152.119,00	119,00	0,00	0,00	119-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	456.600,76	300.000	657.013,09	357.013,09	0,00	0,00	357.013-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.565,76	7.500	5.654,94	-1.845,06	0,00	0,00	1.845	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.088,00	84.000	86.614,20	2.614,20	0,00	0,00	2.614-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,64	0	406,31	406,31	0,00	0,00	406-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>872.354,16</b>	<b>1.543.500</b>	<b>1.901.807,54</b>	<b>358.307,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.308-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-248.012,28	-252.793	-292.100,21	-39.306,73	0,00	0,00	39.307	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.134,95	-47.691	-48.685,90	-994,74	0,00	0,00	995	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-286,09	-237	-559,19	-321,95	0,00	0,00	322	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-2.908.590,10	-3.639.325	-4.127.879,51	-488.554,51	0,00	0,00	488.555	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.828,73	-7.577	-32.920,80	-25.343,48	0,00	0,00	25.343	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.215.852,15</b>	<b>-3.947.624</b>	<b>-4.502.145,61</b>	<b>-554.521,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.521</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.343.497,99</b>	<b>-2.404.124</b>	<b>-2.600.338,07</b>	<b>-196.213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.214</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-2.343.497,99</b>	<b>-2.404.124</b>	<b>-2.600.338,07</b>	<b>-196.213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.214</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	56,44	59	61,95	2,55	0,00	0,00	3-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-162.747,44	-202.716	-172.915,09	29.800,67	0,00	0,00	29.801-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-129,50	-130	-130,81	-0,37	0,00	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-162.820,50</b>	<b>-202.787</b>	<b>-172.983,95</b>	<b>29.802,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.803-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.506.318,49</b>	<b>-2.606.911</b>	<b>-2.773.322,02</b>	<b>-166.411,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.411</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2011	2012	2012	(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	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,96	0	36,08	36,08	0,00	0,00	36-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,87	0	105,39	105,39	0,00	0,00	105-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>140,83</b>	<b>0</b>	<b>141,47</b>	<b>141,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-210.881,38	-224.886	-226.447,66	-1.561,70	0,00	0,00	1.562	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.342,21	-14.442	-10.449,52	3.992,92	0,00	0,00	3.993-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-84,84	-70	-145,04	-74,60	0,00	0,00	75	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596,96	-1.508	-1.936,00	-427,96	0,00	0,00	428	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.905,39</b>	<b>-240.907</b>	<b>-238.978,22</b>	<b>1.928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.764,56</b>	<b>-240.907</b>	<b>-238.836,75</b>	<b>2.070,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-222.764,56</b>	<b>-240.907</b>	<b>-238.836,75</b>	<b>2.070,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16,73	18	16,07	-1,57	0,00	0,00	2	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.057,49	-63.294	-47.777,07	15.516,81	0,00	0,00	15.517-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-38,40	-39	-33,93	4,79	0,00	0,00	5-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-51.079,16</b>	<b>-63.315</b>	<b>-47.794,93</b>	<b>15.520,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.520-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-273.843,72</b>	<b>-304.222</b>	<b>-286.631,68</b>	<b>17.590,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.590-</b>	<b>0,00</b>



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

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
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	665.653,42	583.150	1.361.482,38	778.332,38	0,00	0,00	778.332-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.572,25	777.650	534.062,34	-243.587,66	0,00	0,00	243.588	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.007,49	0	408,52	408,52	0,00	0,00	409-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.386.233,16</b>	<b>1.360.800</b>	<b>1.895.953,24</b>	<b>535.153,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.153-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-369.317,97	-369.004	-377.844,15	-8.839,99	0,00	0,00	8.840	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.045,98	-10.237	-22.196,62	-11.959,86	0,00	0,00	11.960	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-145,81	-112	-512.410,40	-512.298,24	0,00	0,00	512.298	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.683.805,69	-1.750.000	-1.594.780,62	155.219,38	0,00	0,00	155.219-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.612,03	-3.446	-51.820,26	-48.374,14	0,00	0,00	48.374	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.066.927,48</b>	<b>-2.132.799</b>	<b>-2.559.052,05</b>	<b>-426.252,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.253</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-680.694,32</b>	<b>-771.999</b>	<b>-663.098,81</b>	<b>108.900,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.900-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-680.694,32</b>	<b>-771.999</b>	<b>-663.098,81</b>	<b>108.900,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.900-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	28,76	28	62,30	34,34	0,00	0,00	34-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-87.755,77	-100.573	-185.199,37	-84.626,09	0,00	0,00	84.626	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-66,01	-62	-131,52	-69,92	0,00	0,00	70	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-87.793,02</b>	<b>-100.607</b>	<b>-185.268,59</b>	<b>-84.661,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.662</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-768.487,34</b>	<b>-872.606</b>	<b>-848.367,40</b>	<b>24.238,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.239-</b>	<b>0,00</b>



## THH6

## Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	167.025,57	145.000	405.537,79	260.537,79	0,00	0,00	260.538-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,20	17.900	15.595,12	-2.304,88	0,00	0,00	2.305	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>173.685,77</b>	<b>163.900</b>	<b>431.132,91</b>	<b>267.232,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.233-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-819.609,85	-798.769	-899.998,76	-101.229,60	0,00	0,00	101.230	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.805,41	-117.557	-129.234,12	-11.677,44	0,00	0,00	11.677	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-170.764,66	-190.837	-389.240,45	-198.403,49	0,00	0,00	198.403	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-289.500,00	-289.500	-472.327,50	-182.827,50	0,00	0,00	182.828	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.681,19	-43.234	-38.287,17	4.946,51	0,00	0,00	4.947-	-3.000,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.424.361,11</b>	<b>-1.439.896</b>	<b>-1.929.088,00</b>	<b>-489.191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.192</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.250.675,34</b>	<b>-1.275.996</b>	<b>-1.497.955,09</b>	<b>-221.958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.959</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.250.675,34</b>	<b>-1.275.996</b>	<b>-1.497.955,09</b>	<b>-221.958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.959</b>	<b>-3.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.530,44	9.400	9.478,62	78,62	0,00	0,00	79-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-485.533,28	-594.446	-496.064,87	98.381,33	0,00	0,00	98.381-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-215.513,82	-403.625	-346.080,15	57.544,89	0,00	0,00	57.545-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-691.516,66</b>	<b>-988.671</b>	<b>-832.666,40</b>	<b>156.004,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.005-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.942.192,00</b>	<b>-2.264.668</b>	<b>-2.330.621,49</b>	<b>-65.953,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.954</b>	<b>-3.000,00</b>



## THH6

## Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	50,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.050,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.133,00	-13.700	0,00	13.700	0,00	-4.800,00	18.500-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-11.516,23	-11.516	0,00	0,00	11.516	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.434.050,00	-8.854.000	-6.709.886,54	2.144.113	0,00	0,00	2.144.113-	-2.143.317,70
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.437.183,00</b>	<b>-8.867.700</b>	<b>-6.721.402,77</b>	<b>2.146.297</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>2.151.097-</b>	<b>-2.143.317,70</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.437.183,00</b>	<b>-7.867.700</b>	<b>-5.721.352,77</b>	<b>2.146.347</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>2.151.147-</b>	<b>-2.143.317,70</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	3.371,63	0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.371,63</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.371,76	-12.689	-16.062,59	-3.373,43	0,00	0,00	3.373	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.405,49	-49.257	-54.801,49	-5.544,81	0,00	0,00	5.545	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-161.199,46	-180.087	-379.378,56	-199.291,60	0,00	0,00	199.292	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.032,07	-2.734	-1.616,41	1.117,27	0,00	0,00	1.117-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.008,78</b>	<b>-244.766</b>	<b>-451.859,05</b>	<b>-207.092,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.093</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.637,15</b>	<b>-244.766</b>	<b>-391.859,05</b>	<b>-147.092,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.093</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-204.637,15</b>	<b>-244.766</b>	<b>-391.859,05</b>	<b>-147.092,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.093</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	51,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-48.321,76	-87.225	-73.805,42	13.419,46	0,00	0,00	13.419-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-213.068,01	-400.025	-343.942,56	56.082,48	0,00	0,00	56.082-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-261.337,95</b>	<b>-487.250</b>	<b>-417.747,98</b>	<b>69.501,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.502-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-465.975,10</b>	<b>-732.016</b>	<b>-809.607,03</b>	<b>-77.590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.591</b>	<b>0,00</b>



**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
			2011	2012	2012	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
<b>7.411000: Kliniken Investitionsausschüttung KSK</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
<b>7.411005.0501: Klinikum RT - Bettenhaus Süd Sanierung</b>										
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-11.516,23	-11.516,23	0,00	0,00	11.516	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.906.050,00	-8.542.000	-6.695.682,30	1.846.317,70	0,00	0,00	1.846.318-	-1.831.317,70
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.906.050,00</b>	<b>-8.542.000</b>	<b>-6.707.198,53</b>	<b>1.834.801,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.801-</b>	<b>-1.831.317,70</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.906.050,00</b>	<b>-8.542.000</b>	<b>-6.707.198,53</b>	<b>1.834.801,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.801-</b>	<b>-1.831.317,70</b>



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
			2011	2012	2012	(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	-8.906.050,00	-8.542.000	-6.707.198,53	1.834.801,47	0,00	0,00	1.834.801-	-1.831.317,70

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
			2011	2012	2012	(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	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.123,79	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000-	-4.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.123,79	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000-	-4.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.123,79	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000-	-4.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.123,79	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000-	-4.000,00

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
			2011	2012	2012	(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	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-528.000,00	-300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000-	-300.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.000,00	-300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000-	-300.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.000,00	-300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000-	-300.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-528.000,00	-300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000-	-300.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im	aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.411006.0650: Ermstaklinik Bad Urach - Tilgungen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.080,45	-8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000-	-8.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.080,45	-8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000-	-8.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.080,45	-8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000-	-8.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.080,45	-8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000-	-8.000,00



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

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
			2011	2012	2012	(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	163.653,94	145.000	345.537,79	200.537,79	0,00	0,00	200.538-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,20	17.900	15.595,12	-2.304,88	0,00	0,00	2.305	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>170.314,14</b>	<b>163.900</b>	<b>371.132,91</b>	<b>207.232,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.233-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-810.238,09	-786.080	-883.936,17	-97.856,17	0,00	0,00	97.856	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.399,92	-68.300	-74.432,63	-6.132,63	0,00	0,00	6.133	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.565,20	-10.750	-9.861,89	888,11	0,00	0,00	888-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-289.500,00	-289.500	-472.327,50	-182.827,50	0,00	0,00	182.828	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.649,12	-40.500	-36.670,76	3.829,24	0,00	0,00	3.829-	-3.000,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.216.352,33</b>	<b>-1.195.130</b>	<b>-1.477.228,95</b>	<b>-282.098,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.099</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.046.038,19</b>	<b>-1.031.230</b>	<b>-1.106.096,04</b>	<b>-74.866,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.866</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.046.038,19</b>	<b>-1.031.230</b>	<b>-1.106.096,04</b>	<b>-74.866,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.866</b>	<b>-3.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.478,62	9.400	9.478,62	78,62	0,00	0,00	79-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-437.211,52	-507.221	-422.259,45	84.961,87	0,00	0,00	84.962-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.445,81	-3.600	-2.137,59	1.462,41	0,00	0,00	1.462-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-430.178,71</b>	<b>-501.421</b>	<b>-414.918,42</b>	<b>86.502,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.503-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.476.216,90</b>	<b>-1.532.651</b>	<b>-1.521.014,46</b>	<b>11.636,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.637-</b>	<b>-3.000,00</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	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	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	-4.800,00	4.800-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-4.800,00	4.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-4.800,00	4.800-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	-4.800,00	4.800-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	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

**74140000300: Erlöse bew.Verm.Gesundheitspf.fachspez.**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	50,00	50,00	0,00	50-	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00	50,00	0,00	50-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00	50,00	0,00	50-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00	50,00	0,00	50-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2011	2012	2012	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
<b>74140000310: Bew. Verm. Gesundheitspf. fachspezifisch</b>									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.133,00	-13.700	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700-	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.133,00	-13.700	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.133,00	-13.700	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700-	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.133,00	-13.700	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700-	0,00



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	177.027,50	177.028	0	0,00	177.028-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.015,20	17.900	14.665,08	-3.235	0	0,00	3.235	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	10.000,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.515,20</b>	<b>18.900</b>	<b>201.692,58</b>	<b>182.793</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>182.793-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-191.083,50	-151.076	-262.170,76	-111.095	0	0,00	111.095	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.703,30	-39.577	-50.656,51	-11.079	0	0,00	11.079	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.198,35	-4.416	-5.332,69	-916	0	0,00	916	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-289.500,00	-289.500	-472.327,50	-182.828	0	0,00	182.828	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.703,56	-9.860	-13.275,35	-3.416	0	0,00	3.416	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.188,71</b>	<b>-494.429</b>	<b>-803.762,81</b>	<b>-309.334</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>309.334</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-530.673,51</b>	<b>-475.529</b>	<b>-602.070,23</b>	<b>-126.542</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.542</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-530.673,51</b>	<b>-475.529</b>	<b>-602.070,23</b>	<b>-126.542</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.542</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.160,35	3.862	5.130,36	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-188.592,27	-204.921	-224.345,80	-19.425	0	0,00	19.425	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.073,51	-1.479	-1.156,98	322	0	0,00	322-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-185.505,43</b>	<b>-202.538</b>	<b>-220.372,42</b>	<b>-17.835</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.835</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-716.178,94</b>	<b>-678.066</b>	<b>-822.442,65</b>	<b>-144.376</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.376</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(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	31,73	32	0	0,00	32-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31,73</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.135,90	-71.257	-69.298,87	1.958	0	0,00	1.958-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882,54	-3.141	-2.052,02	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-597,12	-693	-490,33	202	0	0,00	202-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949,03	-1.547	-1.220,65	326	0	0,00	326-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.564,59</b>	<b>-76.638</b>	<b>-73.061,87</b>	<b>3.576</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.564,59</b>	<b>-76.638</b>	<b>-73.030,14</b>	<b>3.608</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-75.564,59</b>	<b>-76.638</b>	<b>-73.030,14</b>	<b>3.608</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	591,72	606	471,73	-134	0	0,00	134	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-27.661,68	-33.064	-21.470,92	11.593	0	0,00	11.593-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-152,69	-232	-106,38	126	0	0,00	126-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.222,65</b>	<b>-32.690</b>	<b>-21.105,57</b>	<b>11.584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.584-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-102.787,24</b>	<b>-109.328</b>	<b>-94.135,71</b>	<b>15.192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.192-</b>	<b>0,00</b>



## THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	757.145,71	600.500	587.367,43	-13.132,57	0,00	0,00	13.133	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,58	0	600,00	600,00	0,00	0,00	600-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.122,89	150.000	185.372,48	35.372,48	0,00	0,00	35.372-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.195,06	1.000	19.881,40	18.881,40	0,00	0,00	18.881-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.051.960,24</b>	<b>751.500</b>	<b>793.221,31</b>	<b>41.721,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.721-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.330.378,56	-2.377.911	-2.190.292,55	187.618,09	0,00	0,00	187.618-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.809,99	-113.868	-76.278,90	37.588,78	0,00	0,00	37.589-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.003,34	-29.607	-23.950,95	5.656,41	0,00	0,00	5.656-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-365.666,00	-390.000	-446.819,00	-56.819,00	0,00	0,00	56.819	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.665,19	-567.427	-434.894,28	132.532,52	0,00	0,00	132.533-	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.285.523,08</b>	<b>-3.478.812</b>	<b>-3.172.235,68</b>	<b>306.576,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.577-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.233.562,84</b>	<b>-2.727.312</b>	<b>-2.379.014,37</b>	<b>348.298,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.298-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-2.233.562,84</b>	<b>-2.727.312</b>	<b>-2.379.014,37</b>	<b>348.298,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.298-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	203.181,96	46.088	11.137,82	-34.950,22	0,00	0,00	34.950	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.008.914,43	-1.231.436	-902.374,10	329.062,30	0,00	0,00	329.062-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-4.428,78	-8.594	-5.517,48	3.076,72	0,00	0,00	3.077-	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-810.161,25</b>	<b>-1.193.943</b>	<b>-896.753,76</b>	<b>297.188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.189-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.043.724,09</b>	<b>-3.921.255</b>	<b>-3.275.768,13</b>	<b>645.486,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.487-</b>	<b>0,00</b>



## THH7

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.397,12	-10.000	-5.989,00	4.011	0,00	0,00	4.011-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-70.397,12	-10.000	-5.989,00	4.011	0,00	0,00	4.011-	0,00
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-70.397,12	-10.000	-5.989,00	4.011	0,00	0,00	4.011-	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.286,56	150.000	158.482,60	8.482,60	0,00	0,00	8.483-	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.286,56</b>	<b>150.000</b>	<b>158.482,60</b>	<b>8.482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.483-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-221.734,01	-226.996	-198.828,66	28.167,02	0,00	0,00	28.167-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992,12	-3.282	-2.219,89	1.062,47	0,00	0,00	1.062-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-135,46	-163	-114,65	48,55	0,00	0,00	49-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-365.666,00	-390.000	-446.819,00	-56.819,00	0,00	0,00	56.819	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.395,38	-201.375	-197.234,59	4.140,85	0,00	0,00	4.141-	0,00
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.922,97</b>	<b>-821.817</b>	<b>-845.216,79</b>	<b>-23.400,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.636,41</b>	<b>-671.817</b>	<b>-686.734,19</b>	<b>-14.917,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-633.636,41</b>	<b>-671.817</b>	<b>-686.734,19</b>	<b>-14.917,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.014,75	2.129	1.971,48	-157,44	0,00	0,00	157	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-65.441,81	-76.563	-54.912,12	21.651,00	0,00	0,00	21.651-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-50,89	-62	-39,84	22,12	0,00	0,00	22-	0,00
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-63.477,95</b>	<b>-74.496</b>	<b>-52.980,48</b>	<b>21.515,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.516-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-697.114,36</b>	<b>-746.313</b>	<b>-739.714,67</b>	<b>6.598,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	756.609,29	600.000	586.665,01	-13.334,99	0,00	0,00	13.335	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.817,79	0	22.060,99	22.060,99	0,00	0,00	22.061-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.195,06	1.000	19.881,40	18.881,40	0,00	0,00	18.881-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>906.118,72</b>	<b>601.000</b>	<b>628.607,40</b>	<b>27.607,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.607-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.488.560,27	-1.516.458	-1.385.539,25	130.918,39	0,00	0,00	130.918-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.132,38	-78.275	-62.985,94	15.288,82	0,00	0,00	15.289-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.990,08	-18.774	-20.695,29	-1.920,81	0,00	0,00	1.921	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.914,67	-70.756	-31.279,20	39.476,48	0,00	0,00	39.476-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.626.597,40</b>	<b>-1.684.263</b>	<b>-1.500.499,68</b>	<b>183.762,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.763-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.478,68</b>	<b>-1.083.263</b>	<b>-871.892,28</b>	<b>211.370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.370-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-720.478,68</b>	<b>-1.083.263</b>	<b>-871.892,28</b>	<b>211.370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.370-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	500.555,89	410.980	259.999,90	-150.980,22	0,00	0,00	150.980	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-919.066,87	-1.129.244	-824.543,35	304.701,09	0,00	0,00	304.701-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3.719,24	-5.440	-4.470,42	970,02	0,00	0,00	970-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-422.230,22</b>	<b>-723.705</b>	<b>-569.013,87</b>	<b>154.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.691-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.142.708,90</b>	<b>-1.806.967</b>	<b>-1.440.906,15</b>	<b>366.061,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.061-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	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	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-5.989,00	4.011,00	0,00	0,00	4.011-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.989,00	4.011,00	0,00	0,00	4.011-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.989,00	4.011,00	0,00	0,00	4.011-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	-5.989,00	4.011,00	0,00	0,00	4.011-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	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. Vermess. Fahrz. ö.r.Aufgaben

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(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	536,42	500	702,42	202,42	0,00	0,00	202-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600,00	600,00	0,00	0,00	600-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.018,54	0	4.828,89	4.828,89	0,00	0,00	4.829-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.554,96</b>	<b>500</b>	<b>6.131,31</b>	<b>5.631,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-620.084,28	-634.457	-605.924,64	28.532,68	0,00	0,00	28.533-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.685,49	-32.311	-11.073,07	21.237,49	0,00	0,00	21.237-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.877,80	-10.670	-3.141,01	7.528,67	0,00	0,00	7.529-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.355,14	-295.296	-206.380,49	88.915,19	0,00	0,00	88.915-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-889.002,71</b>	<b>-972.733</b>	<b>-826.519,21</b>	<b>146.214,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.214-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-879.447,75</b>	<b>-972.233</b>	<b>-820.387,90</b>	<b>151.845,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.845-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-879.447,75</b>	<b>-972.233</b>	<b>-820.387,90</b>	<b>151.845,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.845-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41,42	0	39,16	39,16	0,00	0,00	39-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-323.835,85	-392.650	-273.791,35	118.858,49	0,00	0,00	118.858-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-658,65	-3.092	-1.007,22	2.084,58	0,00	0,00	2.085-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-324.453,08</b>	<b>-395.742</b>	<b>-274.759,41</b>	<b>120.982,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.982-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.203.900,83</b>	<b>-1.367.975</b>	<b>-1.095.147,31</b>	<b>272.827,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.828-</b>	<b>0,00</b>



THH7 Räumliche Planung und Entwicklung  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 51.12 Flurneueordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
<b>751120000410: Bew. Verm. Flurneueordnung Fahrzeuge</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.997,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.997,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.997,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.997,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00



## THH8

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	1.008.184,73	840.013	882.527,19	42.514,47	0,00	0,00	42.514-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080,98	8.000	8.080,98	80,98	0,00	0,00	81-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.016.265,71</b>	<b>848.013</b>	<b>890.608,17</b>	<b>42.595,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.595-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-699.488,04	-713.773	-694.661,77	19.110,95	0,00	0,00	19.111-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.464,18	-12.785	-11.642,05	1.142,51	0,00	0,00	1.143-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.330,28	-681	-508,64	172,84	0,00	0,00	173-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.993,54	-24.839	-26.726,40	-1.887,72	0,00	0,00	1.888	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-745.276,04</b>	<b>-752.077</b>	<b>-733.538,86</b>	<b>18.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.539-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.989,67</b>	<b>95.935</b>	<b>157.069,31</b>	<b>61.134,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.134-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>270.989,67</b>	<b>95.935</b>	<b>157.069,31</b>	<b>61.134,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.134-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	213.284,49	269.295	190.188,25	-79.107,11	0,00	0,00	79.107	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-468.793,33	-535.553	-434.350,90	101.202,38	0,00	0,00	101.202-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-211,62	-295	-192,30	103,02	0,00	0,00	103-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-255.720,46</b>	<b>-266.553</b>	<b>-244.354,95</b>	<b>22.198,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.198-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.269,21</b>	<b>-170.618</b>	<b>-87.285,64</b>	<b>83.332,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.332-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.008.184,73	840.013	882.527,19	42.514,47	0,00	0,00	42.514-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080,98	8.000	8.080,98	80,98	0,00	0,00	81-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.016.265,71</b>	<b>848.013</b>	<b>890.608,17</b>	<b>42.595,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.595-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-634.703,35	-647.705	-633.214,64	14.490,24	0,00	0,00	14.490-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.381,64	-11.665	-10.682,41	982,43	0,00	0,00	982-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.285,07	-639	-464,26	174,26	0,00	0,00	174-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.054,07	-24.357	-25.754,39	-1.397,27	0,00	0,00	1.397	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-678.424,13</b>	<b>-684.365</b>	<b>-670.115,70</b>	<b>14.249,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.841,58</b>	<b>163.647</b>	<b>220.492,47</b>	<b>56.845,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.845-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>337.841,58</b>	<b>163.647</b>	<b>220.492,47</b>	<b>56.845,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.845-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	225.201,32	282.956	200.586,93	-82.369,23	0,00	0,00	82.369	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-457.746,08	-525.169	-423.612,91	101.556,53	0,00	0,00	101.557-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-192,52	-276	-175,56	100,80	0,00	0,00	101-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-232.737,28</b>	<b>-242.490</b>	<b>-223.201,54</b>	<b>19.288,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.288-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.104,30</b>	<b>-78.842</b>	<b>-2.709,07</b>	<b>76.133,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.133-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	998.014,82	820.000	864.565,37	44.565	0	0,00	44.565-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>998.014,82</b>	<b>820.000</b>	<b>864.565,37</b>	<b>44.565</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.565-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-588.519,58	-600.873	-585.006,61	15.866	0	0,00	15.866-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.207,74	-10.514	-9.378,36	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.256,33	-404	-433,68	-30	0	0,00	30	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.390,02	-24.022	-25.000,22	-978	0	0,00	978	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-630.373,67</b>	<b>-635.813</b>	<b>-619.818,87</b>	<b>15.994</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.994-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>367.641,15</b>	<b>184.187</b>	<b>244.746,50</b>	<b>60.559</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.559-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>367.641,15</b>	<b>184.187</b>	<b>244.746,50</b>	<b>60.559</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.559-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.716,66	7.171	7.849,63	679	0	0,00	679-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-224.254,27	-232.949	-214.413,12	18.536	0	0,00	18.536-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-180,09	-178	-163,68	14	0	0,00	14-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-216.717,70</b>	<b>-225.956</b>	<b>-206.727,17</b>	<b>19.229</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.229-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.923,45</b>	<b>-41.769</b>	<b>38.019,33</b>	<b>79.788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.788-</b>	<b>0,00</b>



**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
			2011	2012	2012	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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-48.020,73	-49.396	-49.653,05	-257,33	0,00	0,00	257	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802,42	-837	-775,45	61,67	0,00	0,00	62-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-33,51	-32	-35,86	-3,70	0,00	0,00	4	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696,37	-360	-785,44	-425,44	0,00	0,00	425	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.553,03</b>	<b>-50.625</b>	<b>-51.249,80</b>	<b>-624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.553,03</b>	<b>-50.625</b>	<b>-51.249,80</b>	<b>-624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-49.553,03</b>	<b>-50.625</b>	<b>-51.249,80</b>	<b>-624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	606,60	571	649,05	78,09	0,00	0,00	78-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.628,40	-18.548	-17.728,77	819,27	0,00	0,00	819-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-14,16	-14	-13,53	0,63	0,00	0,00	1-	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.035,96</b>	<b>-17.991</b>	<b>-17.093,25</b>	<b>897,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-66.588,99</b>	<b>-68.616</b>	<b>-68.343,05</b>	<b>273,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-16.763,96	-16.672	-11.794,08	4.878,04	0,00	0,00	4.878-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280,12	-283	-184,19	98,41	0,00	0,00	98-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11,70	-11	-8,52	2,28	0,00	0,00	2-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,10	-122	-186,57	-65,01	0,00	0,00	65	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.298,88</b>	<b>-17.087</b>	<b>-12.173,36</b>	<b>4.913,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.298,88</b>	<b>-17.087</b>	<b>-12.173,36</b>	<b>4.913,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-17.298,88</b>	<b>-17.087</b>	<b>-12.173,36</b>	<b>4.913,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	211,76	193	154,17	-38,55	0,00	0,00	39	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.154,04	-6.260	-4.211,12	2.049,16	0,00	0,00	2.049-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-4,94	-5	-3,21	1,59	0,00	0,00	2-	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.947,22</b>	<b>-6.072</b>	<b>-4.060,16</b>	<b>2.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.246,10</b>	<b>-23.159</b>	<b>-16.233,52</b>	<b>6.925,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	6.747.771,48	7.099.372	7.006.498,46	-92.873,38	0,00	0,00	92.873	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.141,33	1.222.418	981.435,82	-240.982,22	0,00	0,00	240.982	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.275,47	32.111	296.939,81	264.828,93	0,00	0,00	264.829-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.525,52	0	107,18	107,18	0,00	0,00	107-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.744.713,80</b>	<b>8.353.901</b>	<b>8.284.981,27</b>	<b>-68.919,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.919</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-470.022,53	-482.825	-476.811,67	6.013,41	0,00	0,00	6.013-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.226,69	-372.562	-255.403,17	117.159,23	0,00	0,00	117.159-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-142.126,11	-141.800	-141.767,70	32,30	0,00	0,00	32-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.698.225,55	-7.121.753	-7.197.621,61	-75.868,17	0,00	0,00	75.868	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.511.600,88</b>	<b>-8.118.941</b>	<b>-8.071.604,15</b>	<b>47.336,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.337-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.112,92</b>	<b>234.960</b>	<b>213.377,12</b>	<b>-21.582,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.583</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>233.112,92</b>	<b>234.960</b>	<b>213.377,12</b>	<b>-21.582,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.583</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	325.731,08	406.002	481.547,80	75.545,36	0,00	0,00	75.545-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-507.637,10	-597.253	-651.773,95	-54.520,47	0,00	0,00	54.520	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-60.588,97	-50.650	-54.211,19	-3.561,19	0,00	0,00	3.561	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-242.494,99</b>	<b>-241.901</b>	<b>-224.437,34</b>	<b>17.463,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.464-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.382,07</b>	<b>-6.941</b>	<b>-11.060,22</b>	<b>-4.119,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	4.219.363,63	3.640.554	3.645.974,49	5.420	0	0,00	5.420-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.182,03	1.306	894,04	-412	0	0,00	412	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.921,07	17.350	174.607,74	157.258	0	0,00	157.258-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,95	0	58,97	59	0	0,00	59-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.467.489,68</b>	<b>3.659.211</b>	<b>3.821.535,24</b>	<b>162.325</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.325-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-155.699,58	-158.282	-154.574,44	3.708	0	0,00	3.708-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.742,19	-81.462	-73.396,40	8.066	0	0,00	8.066-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-221,32	0	-21,55	-22	0	0,00	22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.361.913,79	-3.975.021	-4.078.655,68	-103.634	0	0,00	103.634	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.590.576,88</b>	<b>-4.214.766</b>	<b>-4.306.648,07</b>	<b>-91.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91.882</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.087,20</b>	<b>-555.555</b>	<b>-485.112,83</b>	<b>70.443</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.443-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-123.087,20</b>	<b>-555.555</b>	<b>-485.112,83</b>	<b>70.443</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.443-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-110.591,20	-110.119	-101.121,93	8.998	0	0,00	8.998-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-110.591,20</b>	<b>-110.119</b>	<b>-101.121,93</b>	<b>8.998</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-233.678,40</b>	<b>-665.675</b>	<b>-586.234,76</b>	<b>79.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.440-</b>	<b>0,00</b>



## THH10

## Verkehr und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.786.960,16	3.689.600	3.754.735,31	65.135,31	0,00	0,00	65.135-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.117,25	29.100	30.908,26	1.808,26	0,00	0,00	1.808-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.230,49	175.000	259.406,59	84.406,59	0,00	0,00	84.407-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941.184,70	4.533.850	3.648.358,15	-885.491,85	0,00	0,00	885.492	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.801,93	50.000	22.655,15	-27.344,85	0,00	0,00	27.345	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.215,93	7.000	3.638,05	-3.361,95	0,00	0,00	3.362	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.066.510,46</b>	<b>8.484.550</b>	<b>7.719.701,51</b>	<b>-764.848,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.848</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.641.245,11	-3.656.420	-3.896.472,19	-240.052,31	0,00	0,00	240.052	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.345.838,53	-3.072.553	-3.434.100,88	-361.548,04	0,00	0,00	361.548	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.118.580,91	-2.212.462	-2.019.251,32	193.210,92	0,00	0,00	193.211-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-402,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-897.715,97	-955.650	-899.745,98	55.904,02	0,00	0,00	55.904-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.626,32	-432.323	-563.996,08	-131.672,60	0,00	0,00	131.673	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.586.409,41</b>	<b>-10.329.408</b>	<b>-10.813.566,45</b>	<b>-484.158,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.158</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.519.898,95</b>	<b>-1.844.858</b>	<b>-3.093.864,94</b>	<b>-1.249.006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.007</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-2.519.898,95</b>	<b>-1.844.858</b>	<b>-3.093.864,94</b>	<b>-1.249.006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.007</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.871.548,10	212.057	1.848.309,16	1.636.251,68	0,00	0,00	1.636.252-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.637.123,93	-1.003.148	-2.391.990,57	-1.388.842,85	0,00	-3.000,00	1.385.843	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-955.684,42	-1.013.785	-949.149,88	64.634,92	0,00	0,00	64.635-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.721.260,25</b>	<b>-1.804.875</b>	<b>-1.492.831,29</b>	<b>312.043,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>315.044-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.241.159,20</b>	<b>-3.649.733</b>	<b>-4.586.696,23</b>	<b>-936.962,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>933.963</b>	<b>0,00</b>



## THH10

## Verkehr und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	397.627,52	215.000	400.091,69	185.092	0,00	0,00	185.092-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.917,33	18.500	14.138,25	-4.362	0,00	0,00	4.362	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>451.544,85</b>	<b>233.500</b>	<b>414.229,94</b>	<b>180.730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.730-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.708,88	-650.000	-637.039,42	12.961	0,00	-41.800,00	54.761-	-38.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.381,99	-1.725.000	-1.158.494,98	566.505	0,00	-112.000,00	678.505-	-500.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-364.981,07	-464.600	-446.014,85	18.585	0,00	0,00	18.585-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-629.071,94</b>	<b>-2.839.600</b>	<b>-2.241.549,25</b>	<b>598.051</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>751.851-</b>	<b>-538.700,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.527,09</b>	<b>-2.606.100</b>	<b>-1.827.319,31</b>	<b>778.781</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>932.581-</b>	<b>-538.700,00</b>



**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-
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung-	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.350.337,16	3.212.341	3.318.491,31	106.150,51	0,00	0,00	106.151-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.117,25	25.957	30.908,26	4.950,82	0,00	0,00	4.951-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.872,81	15.000	95.936,46	80.936,46	0,00	0,00	80.936-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.342,81	65.864	339.073,88	273.209,80	0,00	0,00	273.210-	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.801,93	50.000	22.655,15	-27.344,85	0,00	0,00	27.345	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.215,93	4.556	3.638,05	-917,79	0,00	0,00	918	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.853.687,89</b>	<b>3.373.718</b>	<b>3.810.703,11</b>	<b>436.984,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.985-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.601.760,00	-1.264.484	-1.632.241,90	-367.757,62	0,00	0,00	367.758	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959.486,13	-2.075.017	-3.031.836,36	-956.819,44	0,00	0,00	956.819	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.118.487,71	-2.118.374	-2.019.188,22	99.185,38	0,00	0,00	99.185-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-402,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.272,16	-269.694	-538.878,90	-269.184,86	0,00	0,00	269.185	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.240.408,57</b>	<b>-5.727.569</b>	<b>-7.222.145,38</b>	<b>-1.494.576,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.577</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.386.720,68</b>	<b>-2.353.851</b>	<b>-3.411.442,27</b>	<b>-1.057.591,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.592</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-3.386.720,68</b>	<b>-2.353.851</b>	<b>-3.411.442,27</b>	<b>-1.057.591,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.592</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.645.949,84	328.819	1.576.865,42	1.248.046,22	0,00	0,00	1.248.046-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-943.127,03	-886.028	-740.106,80	145.921,12	0,00	-3.000,00	148.921-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-955.669,48	-970.540	-949.138,33	21.401,95	0,00	0,00	21.402-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-252.846,67</b>	<b>-1.527.749</b>	<b>-112.379,71</b>	<b>1.415.369,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.418.369-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.639.567,35	-3.881.600	-3.523.821,98	357.777,70	0,00	-3.000,00	360.778-	0,00



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
<b>7.542000.0001: Abwicklung nach Vermessung</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350,00	0	292,11	292,11	0,00	0,00	292-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>292,11</b>	<b>292,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.117,50	0	-12.500,17	-12.500,17	0,00	0,00	12.500	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.117,50</b>	<b>0</b>	<b>-12.500,17</b>	<b>-12.500,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.767,50</b>	<b>0</b>	<b>-12.208,06</b>	<b>-12.208,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.208</b>	<b>0,00</b>
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.866,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-11.633,70</b>	<b>0</b>	<b>-12.208,06</b>	<b>-12.208,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.208</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
<b>7.542000.0002: Abwicklung geprüfter Maßnahmen</b>										
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.243,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.243,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.243,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	(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	-1.040,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.203,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.542000.0102.001: Neubau Straßenmeisterei Münsingen</b>										
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.199,00	-640.000	-605.691,36	34.308,64	0,00	0,00	34.309-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.199,00</b>	<b>-890.000</b>	<b>-605.691,36</b>	<b>284.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.309-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.199,00</b>	<b>-890.000</b>	<b>-605.691,36</b>	<b>284.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.309-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-21.199,00</b>	<b>-890.000</b>	<b>-605.691,36</b>	<b>284.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.309-</b>	<b>0,00</b>

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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.542000.0201.004: Streustofflager Engstingen</b>										
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.484,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.484,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.484,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	(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	-17.484,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.181,09	28.181,09	0,00	0,00	28.181-	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.181,09	28.181,09	0,00	0,00	28.181-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-423,60	0	28.181,09	28.181,09	0,00	0,00	28.181-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-423,60	0	28.181,09	28.181,09	0,00	0,00	28.181-	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
			2011	2012	2012	(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

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.736,35	58.736,35	0,00	0,00	58.736-	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.736,35	58.736,35	0,00	0,00	58.736-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.736,35	58.736,35	0,00	0,00	58.736-	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
			2011	2012	2012	(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	-97.339,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-97.339,20</b>	<b>0</b>	<b>58.736,35</b>	<b>58.736,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.736-</b>	<b>0,00</b>

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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.542008.6704: K 6704 Römerstein - L252 - B465</b>										
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254,52	0	-312,24	-312,24	0,00	0,00	312	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.708,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.962,82</b>	<b>0</b>	<b>-312,24</b>	<b>-312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.962,82</b>	<b>0</b>	<b>-312,24</b>	<b>-312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312</b>	<b>0,00</b>
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-53.663,40	0	-1.752,50	-1.752,50	0,00	0,00	1.753	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-115.626,22</b>	<b>0</b>	<b>-2.064,74</b>	<b>-2.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065</b>	<b>0,00</b>

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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.542008.6734: K 6734 Bahnübergang Gomadingen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.337,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.337,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.337,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.337,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	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

## 7.542009.6729: K 6729 Überführung Rad-Gehweg Pfullingen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.380,17	0	-24.900,26	-24.900,26	0,00	0,00	24.900	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.380,17	0	-24.900,26	-24.900,26	0,00	0,00	24.900	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.380,17	0	-24.900,26	-24.900,26	0,00	0,00	24.900	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-795,70	0	-2.285,30	-2.285,30	0,00	0,00	2.285	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-151.175,87	0	-27.185,56	-27.185,56	0,00	0,00	27.186	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
			2011	2012	2012	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

## 7.542009.6730: K 6730 Stützmauer in Genkingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.787,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.787,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.787,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.787,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(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

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.976,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.159,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.135,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.135,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.076,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.211,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 7.542010.6700: K 6700 OD Gächingen - Ausbau

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.227,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
---	---	--	-----------	---	------	------	------	------	---	------



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	69.227,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.044,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.044,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.272,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.272,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>7.542010.6701: K 6701 OD Gächingen - L 249 Kostenanteil</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.187,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.187,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.187,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.187,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>7.542011.6706: K 6706 OD Hengen Verkehrsteiler</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-2.118,50	-2.118,50	0,00	0,00	2.119	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-2.118,50	-2.118,50	0,00	0,00	2.119	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>7.542011.6708: K 6708 Generalsan. Stützmauer Würtingen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-114.895,86	-114.895,86	0,00	-97.000,00	17.896	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-114.895,86	-114.895,86	0,00	-97.000,00	17.896	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-114.895,86	-114.895,86	0,00	-97.000,00	17.896	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-114.895,86	-114.895,86	0,00	-100.000,00	14.896	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>7.542011.6709: K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000-	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.161,86	0	-18.535,65	-18.535,65	0,00	-41.800,00	23.264-	-23.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,02	-1.330.000	-965.546,20	364.453,80	0,00	0,00	364.454-	-379.000,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.191,88</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-984.081,85</b>	<b>345.918,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>387.718-</b>	<b>-402.200,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.191,88</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-862.081,85</b>	<b>467.918,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>509.718-</b>	<b>-402.200,00</b>
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-25.000	-10.465,40	14.534,60	0,00	0,00	14.535-	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.191,88</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>-872.547,25</b>	<b>482.452,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.800,00</b>	<b>524.253-</b>	<b>-402.200,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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

6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.331,22	-8.331,22	0,00	-15.000,00	6.669-	-6.500,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.331,22</b>	<b>-8.331,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>6.669-</b>	<b>-6.500,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.331,22</b>	<b>-8.331,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>6.669-</b>	<b>-6.500,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.331,22</b>	<b>-8.331,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>6.669-</b>	<b>-6.500,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 7.542011.6735.001: K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten

6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	---	---	-------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000-	-20.000,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>-20.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>-20.000,00</b>
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-28.020,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000-	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-28.020,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>-20.000,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>7.542011.6735.002: K 6735 Brücke über d. Lauter bei Marbach</b>										
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>7.542011.6762: K 6762 Fußgängerquerungshilfe Riederich</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.113,15	0	-2.192,10	-2.192,10	0,00	0,00	2.192	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.113,15	0	-2.192,10	-2.192,10	0,00	0,00	2.192	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.113,15	0	807,90	807,90	0,00	0,00	808-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-46.113,15	0	807,90	807,90	0,00	0,00	808-	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.542012.6712: K 6712 Querungshilfe Dettingen - Anteil</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000-	-35.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000-	-35.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000-	-35.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000-	-35.000,00

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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.542012.6735: K 6735 Bahnübergang Marbach</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000-	-20.000,00



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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000-	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000-	-20.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000-	-20.000,00

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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 7.542012.6736: K 6736 Trocheltfingen - KV Steinhilben

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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-	-15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000-	-5.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000-	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000-	-20.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000-	-20.000,00

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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 7.542012.6754: K 6754 Apfelstetten - B 465

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000-	-35.000,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>-35.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>-35.000,00</b>
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000-	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>-35.000,00</b>

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
			2011	2012	2012	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
<b>754200000300: Zuweisungen bewegliches Vermögen SM</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.275,34	215.000	216.355,34	1.355,34	0,00	0,00	1.355-	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.275,34</b>	<b>215.000</b>	<b>216.355,34</b>	<b>1.355,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.275,34</b>	<b>215.000</b>	<b>216.355,34</b>	<b>1.355,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>220.275,34</b>	<b>215.000</b>	<b>216.355,34</b>	<b>1.355,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355-</b>	<b>0,00</b>

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
			2011	2012	2012	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
<b>754200000305: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen SM</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.567,33	18.500	13.846,14	-4.653,86	0,00	0,00	4.654	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
			2011	2012	2012	(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	53.567,33	18.500	13.846,14	-4.653,86	0,00	0,00	4.654	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.567,33	18.500	13.846,14	-4.653,86	0,00	0,00	4.654	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.567,33	18.500	13.846,14	-4.653,86	0,00	0,00	4.654	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 754200000310: Bew. Verm. Kreisstraßen fachspezifisch

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-364.981,07	-464.600	-489.744,99	-25.144,99	0,00	0,00	25.145	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.981,07	-464.600	-489.744,99	-25.144,99	0,00	0,00	25.145	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.981,07	-464.600	-489.744,99	-25.144,99	0,00	0,00	25.145	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-364.981,07	-464.600	-489.744,99	-25.144,99	0,00	0,00	25.145	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 754200000510: Soleerzeuger SM Eningen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-37.813,54	12.186,46	0,00	0,00	12.186-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-37.813,54	12.186,46	0,00	0,00	12.186-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-37.813,54	12.186,46	0,00	0,00	12.186-	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-6.033,45	-6.033,45	0,00	0,00	6.033	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	-43.846,99	6.153,01	0,00	0,00	6.153-	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	22.128	0,00	-22.128,12	0,00	0,00	22.128	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.727	0,00	-1.727,28	0,00	0,00	1.727	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.499,59	40.000	57.835,70	17.835,70	0,00	0,00	17.836-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761.809,98	2.239.422	1.680.957,82	-558.464,30	0,00	0,00	558.464	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.343	0,00	-1.343,40	0,00	0,00	1.343	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.799.309,57</b>	<b>2.304.621</b>	<b>1.738.793,52</b>	<b>-565.827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.827</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-942.260,24	-1.123.987	-1.037.878,18	86.108,94	0,00	0,00	86.109-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.253,62	-714.696	-381.449,64	333.245,96	0,00	0,00	333.246-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-51.626	0,00	51.625,92	0,00	0,00	51.626-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.568,11	-87.411	-11.504,95	75.906,05	0,00	0,00	75.906-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.334.081,97</b>	<b>-1.977.720</b>	<b>-1.430.832,77</b>	<b>546.886,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.887-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>465.227,60</b>	<b>326.901</b>	<b>307.960,75</b>	<b>-18.940,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.941</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>465.227,60</b>	<b>326.901</b>	<b>307.960,75</b>	<b>-18.940,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.941</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	29.679,52	25.966	70.807,85	44.841,37	0,00	0,00	44.841-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-813.436,52	-149.065	-808.578,82	-659.513,74	0,00	0,00	659.514	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-23.750	0,00	23.749,92	0,00	0,00	23.750-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-783.757,00</b>	<b>-146.849</b>	<b>-737.770,97</b>	<b>-590.922,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.922</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-318.529,40</b>	<b>180.053</b>	<b>-429.810,22</b>	<b>-609.862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.863</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	18.131	0,00	-18.131,08	0,00	0,00	18.131	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.415	0,00	-1.415,28	0,00	0,00	1.415	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.858,09	120.000	105.634,43	-14.365,57	0,00	0,00	14.366	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.949,76	2.015.914	1.406.793,81	-609.119,99	0,00	0,00	609.120	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.101	0,00	-1.100,76	0,00	0,00	1.101	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.751.807,85</b>	<b>2.156.561</b>	<b>1.512.428,24</b>	<b>-644.132,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.133</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.076.845,90	-1.228.839	-1.186.116,52	42.722,08	0,00	0,00	42.722-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-274.237	-16.000,00	258.237,48	0,00	0,00	258.237-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-42.300	0,00	42.300,48	0,00	0,00	42.300-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.070,41	-75.095	-12.979,53	62.115,43	0,00	0,00	62.115-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.088.916,31</b>	<b>-1.620.472</b>	<b>-1.215.096,05</b>	<b>405.375,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.375-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>662.891,54</b>	<b>536.089</b>	<b>297.332,19</b>	<b>-238.757,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.757</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>662.891,54</b>	<b>536.089</b>	<b>297.332,19</b>	<b>-238.757,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.757</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	147.527,74	21.276	159.773,62	138.497,58	0,00	0,00	138.498-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-823.863,44	-122.139	-795.813,64	-673.674,88	0,00	0,00	673.675	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-19.460	0,00	19.459,80	0,00	0,00	19.460-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-676.335,70</b>	<b>-120.323</b>	<b>-636.040,02</b>	<b>-515.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.718</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.444,16</b>	<b>415.767</b>	<b>-338.707,83</b>	<b>-754.474,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.475</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	436.623,00	437.000	436.244,00	-756,00	0,00	0,00	756	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.082,15	212.650	221.532,64	8.882,64	0,00	0,00	8.883-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>661.705,15</b>	<b>649.650</b>	<b>657.776,64</b>	<b>8.126,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.127-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.378,97	-39.110	-40.235,59	-1.125,71	0,00	0,00	1.126	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.098,78	-8.603	-4.814,88	3.787,96	0,00	0,00	3.788-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-93,20	-162	-63,10	99,14	0,00	0,00	99-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-897.715,97	-955.650	-899.745,98	55.904,02	0,00	0,00	55.904-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,36	-123	-632,70	-509,22	0,00	0,00	509	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-923.002,56</b>	<b>-1.003.648</b>	<b>-945.492,25</b>	<b>58.156,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.156-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.297,41</b>	<b>-353.998</b>	<b>-287.715,61</b>	<b>66.282,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.283-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-261.297,41</b>	<b>-353.998</b>	<b>-287.715,61</b>	<b>66.282,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.283-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	48.391,00	56.757	40.862,27	-15.895,21	0,00	0,00	15.895	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-56.696,94	-66.678	-47.491,31	19.186,37	0,00	0,00	19.186-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-14,94	-35	-11,55	23,25	0,00	0,00	23-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.320,88</b>	<b>-9.955</b>	<b>-6.640,59</b>	<b>3.314,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-269.618,29</b>	<b>-363.953</b>	<b>-294.356,20</b>	<b>69.597,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.597-</b>	<b>0,00</b>



## THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	2.538.351,33	970.000	967.140,36	-2.859,64	0,00	0,00	2.860	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.928,95	146.000	132.619,06	-13.380,94	0,00	0,00	13.381	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,69	300	2.434,90	2.134,90	0,00	0,00	2.135-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.178,26	1.694.500	1.513.600,86	-180.899,14	0,00	0,00	180.899	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.420,04	3.420,04	0,00	0,00	3.420-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.406,28	3.000	21.505,80	18.505,80	0,00	0,00	18.506-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.279.438,51</b>	<b>2.813.800</b>	<b>2.640.721,02</b>	<b>-173.078,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.079</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.695.600,06	-5.739.001	-6.001.683,30	-262.682,26	0,00	0,00	262.682	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.545,26	-367.567	-325.303,62	42.263,62	0,00	0,00	42.264-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.548,77	-27.699	-20.726,11	6.972,65	0,00	0,00	6.973-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-113.570,79	-145.200	-122.686,76	22.513,24	0,00	0,00	22.513-	-2.500,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.547,81	-459.109	-429.876,63	29.232,17	0,00	0,00	29.232-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.595.812,69</b>	<b>-6.738.576</b>	<b>-6.900.276,42</b>	<b>-161.700,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.701</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.316.374,18</b>	<b>-3.924.776</b>	<b>-4.259.555,40</b>	<b>-334.779,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.780</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-2.316.374,18</b>	<b>-3.924.776</b>	<b>-4.259.555,40</b>	<b>-334.779,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.780</b>	<b>-2.500,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	241.197,74	247.805	218.733,78	-29.071,30	0,00	0,00	29.071	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.728.749,51	-2.114.771	-1.647.385,27	467.385,33	0,00	0,00	467.385-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5.320,86	-7.423	-4.854,88	2.567,68	0,00	0,00	2.568-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.492.872,63</b>	<b>-1.874.388</b>	<b>-1.433.506,37</b>	<b>440.881,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.882-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.809.246,81</b>	<b>-5.799.164</b>	<b>-5.693.061,77</b>	<b>106.102,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.102-</b>	<b>-2.500,00</b>



## THH11

## Naturschutz, Land- und Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.021,88	-36.500	-24.809,12	11.691	0,00	-1.200,00	12.891-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.021,88	-36.500	-24.809,12	11.691	0,00	-1.200,00	12.891-	0,00
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-2.021,88	-36.500	-24.809,12	11.691	0,00	-1.200,00	12.891-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	72.466,00	49.500	72.554,75	23.054,75	0,00	0,00	23.055-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.441,07	9.441,07	0,00	0,00	9.441-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.466,00</b>	<b>49.500</b>	<b>81.995,82</b>	<b>32.495,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.496-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-469.464,32	-465.970	-522.281,55	-56.311,55	0,00	0,00	56.312	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.548,05	-25.089	-18.444,22	6.645,14	0,00	0,00	6.645-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.269,97	-1.589	-474,61	1.114,19	0,00	0,00	1.114-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.986,57	-129.277	-86.027,20	43.249,72	0,00	0,00	43.250-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-577.268,91</b>	<b>-621.925</b>	<b>-627.227,58</b>	<b>-5.302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.802,91</b>	<b>-572.425</b>	<b>-545.231,76</b>	<b>27.193,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-504.802,91</b>	<b>-572.425</b>	<b>-545.231,76</b>	<b>27.193,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	63.868,42	62.028	63.787,64	1.759,28	0,00	0,00	1.759-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-170.630,81	-200.603	-165.910,59	34.692,73	0,00	0,00	34.693-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-147,53	-364	-134,32	229,76	0,00	0,00	230-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-106.909,92</b>	<b>-138.939</b>	<b>-102.257,27</b>	<b>36.681,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.682-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-611.712,83</b>	<b>-711.364</b>	<b>-647.489,03</b>	<b>63.875,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.875-</b>	<b>0,00</b>



**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. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	814,50	2.500	3.896,50	1.396,50	0,00	0,00	1.397-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>814,50</b>	<b>2.500</b>	<b>3.896,50</b>	<b>1.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-230.779,06	-237.329	-276.669,22	-39.340,42	0,00	0,00	39.340	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924,87	-4.481	-6.450,19	-1.969,15	0,00	0,00	1.969	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-163,93	-172	-216,04	-43,92	0,00	0,00	44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.665,25	-29.227	-25.713,91	3.513,49	0,00	0,00	3.513-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.533,11</b>	<b>-271.209</b>	<b>-309.049,36</b>	<b>-37.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.840</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.718,61</b>	<b>-268.709</b>	<b>-305.152,86</b>	<b>-36.443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.444</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-241.718,61</b>	<b>-268.709</b>	<b>-305.152,86</b>	<b>-36.443,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.444</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.967,05	3.056	3.910,29	854,13	0,00	0,00	854-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-86.225,63	-99.288	-106.809,81	-7.521,93	0,00	0,00	7.522	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-69,24	-76	-81,55	-5,71	0,00	0,00	6	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-83.327,82</b>	<b>-96.308</b>	<b>-102.981,07</b>	<b>-6.673,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-325.046,43</b>	<b>-365.017</b>	<b>-408.133,93</b>	<b>-43.117,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.117</b>	<b>0,00</b>



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

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
			2011	2012	2012	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	2.454.783,46	915.500	886.918,70	-28.581,30	0,00	0,00	28.581	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	138.432,55	142.000	129.850,58	-12.149,42	0,00	0,00	12.149	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,39	0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.140,13	1.507.400	1.346.943,97	-160.456,03	0,00	0,00	160.456	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.406,28	3.000	21.505,80	18.505,80	0,00	0,00	18.506-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.996.579,81</b>	<b>2.567.900</b>	<b>2.386.419,05</b>	<b>-181.480,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.481</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.635.347,92	-3.585.119	-3.747.479,09	-162.360,45	0,00	0,00	162.360	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.132,18	-265.600	-237.302,58	28.297,42	0,00	0,00	28.297-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.761,87	-11.150	-6.638,27	4.511,73	0,00	0,00	4.512-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.951,78	-216.200	-226.869,58	-10.669,58	0,00	0,00	10.670	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.159.193,75</b>	<b>-4.078.069</b>	<b>-4.218.289,52</b>	<b>-140.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.221</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.613,94</b>	<b>-1.510.169</b>	<b>-1.831.870,47</b>	<b>-321.701,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.702</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-162.613,94</b>	<b>-1.510.169</b>	<b>-1.831.870,47</b>	<b>-321.701,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.702</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	69.692,19	72.200	73.570,44	1.370,44	0,00	0,00	1.370-	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-923.302,37	-1.151.874	-917.595,79	234.278,45	0,00	0,00	234.278-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.576,51	-3.050	-1.698,13	1.351,87	0,00	0,00	1.352-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-855.186,69</b>	<b>-1.082.724</b>	<b>-845.723,48</b>	<b>237.000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.001-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.017.800,63</b>	<b>-2.592.893</b>	<b>-2.677.593,95</b>	<b>-84.701,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.701</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	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

## 75550000210: Bew.Verm. Forst zentral

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2011	2012	2012	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

## 755500000310: Bew.Verm. Forst fachspez.Wahrn.ö.r.Aufg.

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.021,88	-5.500	-830,10	4.669,90	0,00	0,00	4.670-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.021,88	-5.500	-830,10	4.669,90	0,00	0,00	4.670-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.021,88	-5.500	-830,10	4.669,90	0,00	0,00	4.670-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.021,88	-5.500	-830,10	4.669,90	0,00	0,00	4.670-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>75550000410: Bewegl. Verm. Forst Fahrzeuge ö.r.Aufg.</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	-23.979,02	6.020,98	0,00	0,00	6.021-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-23.979,02	6.020,98	0,00	0,00	6.021-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-23.979,02	6.020,98	0,00	0,00	6.021-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-23.979,02	6.020,98	0,00	0,00	6.021-	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 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	2.487,37	2.500	3.770,41	1.270,41	0,00	0,00	1.270-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	300	1.234,90	934,90	0,00	0,00	935-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.956,78	0	4.977,98	4.977,98	0,00	0,00	4.978-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.200,45</b>	<b>2.800</b>	<b>9.983,29</b>	<b>7.183,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.183-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-983.592,20	-1.005.694	-1.086.796,45	-81.102,85	0,00	0,00	81.103	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.216,08	-52.371	-47.706,24	4.664,88	0,00	0,00	4.665-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.353,00	-14.788	-13.397,19	1.390,65	0,00	0,00	1.391-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-13.068,29	-30.200	-22.281,76	7.918,24	0,00	0,00	7.918-	-2.500,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.715,30	-45.196	-46.504,97	-1.308,77	0,00	0,00	1.309	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.101.944,87</b>	<b>-1.148.249</b>	<b>-1.216.686,61</b>	<b>-68.437,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.438</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.094.744,42</b>	<b>-1.145.449</b>	<b>-1.206.703,32</b>	<b>-61.254,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.255</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.094.744,42</b>	<b>-1.145.449</b>	<b>-1.206.703,32</b>	<b>-61.254,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.255</b>	<b>-2.500,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	61.417,87	61.465	61.414,54	-50,26	0,00	0,00	50	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-388.954,46	-474.946	-357.069,50	117.876,78	0,00	0,00	117.877-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3.527,58	-3.933	-2.940,88	991,76	0,00	0,00	992-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-331.064,17</b>	<b>-417.414</b>	<b>-298.595,84</b>	<b>118.818,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.818-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.425.808,59</b>	<b>-1.562.863</b>	<b>-1.505.299,16</b>	<b>57.563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.564-</b>	<b>-2.500,00</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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
<b>755510000310: Bew. Verm. Landwirtschaft fachspezifisch</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.496,40	4.000	2.768,48	-1.231,52	0,00	0,00	1.232	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.081,35	187.100	152.237,84	-34.862,16	0,00	0,00	34.862	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.420,04	3.420,04	0,00	0,00	3.420-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>202.377,75</b>	<b>191.100</b>	<b>158.426,36</b>	<b>-32.673,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.674</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-376.416,56	-444.890	-368.456,99	76.433,01	0,00	0,00	76.433-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.724,08	-20.026	-15.400,39	4.625,33	0,00	0,00	4.625-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-100.502,50	-115.000	-100.405,00	14.595,00	0,00	0,00	14.595-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.228,91	-39.208	-44.760,97	-5.552,69	0,00	0,00	5.553	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.872,05</b>	<b>-619.124</b>	<b>-529.023,35</b>	<b>90.100,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.101-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.494,30</b>	<b>-428.024</b>	<b>-370.596,99</b>	<b>57.427,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.427-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-312.494,30</b>	<b>-428.024</b>	<b>-370.596,99</b>	<b>57.427,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.427-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	43.252,21	49.056	16.050,87	-33.004,89	0,00	0,00	33.005	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-159.636,24	-188.059	-99.999,58	88.059,30	0,00	0,00	88.059-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-116.384,03</b>	<b>-139.003</b>	<b>-83.948,71</b>	<b>55.054,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.054-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-428.878,33</b>	<b>-567.027</b>	<b>-454.545,70</b>	<b>112.481,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.481-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	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
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.539,08	116.000	92.757,48	-23.243	0	0,00	23.243	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.539,08</b>	<b>116.000</b>	<b>92.757,48</b>	<b>-23.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.243</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-116.427,54	-120.380	-79.422,42	40.958	0	0,00	40.958-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.611,76	-3.845	-1.388,61	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.406,33	-6.388	-4.260,81	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.445,63</b>	<b>-130.613</b>	<b>-85.071,84</b>	<b>45.541</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.541-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.906,55</b>	<b>-14.613</b>	<b>7.685,64</b>	<b>22.298</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.298-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-8.906,55</b>	<b>-14.613</b>	<b>7.685,64</b>	<b>22.298</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.298-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-35.426,59	-48.630	-20.773,37	27.856	0	0,00	27.856-	0,00
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35.426,59</b>	<b>-48.630</b>	<b>-20.773,37</b>	<b>27.856</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.856-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-44.333,14</b>	<b>-63.242</b>	<b>-13.087,73</b>	<b>50.155</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.155-</b>	<b>0,00</b>



## THH12

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	228.938,30	139.000	183.443,74	44.443,74	0,00	0,00	44.444-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.337,28	110.000	63.023,22	-46.976,78	0,00	0,00	46.977	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>244.275,58</b>	<b>249.000</b>	<b>246.466,96</b>	<b>-2.533,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-910.379,27	-966.826	-975.372,46	-8.546,78	0,00	0,00	8.547	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.294,45	-52.511	-37.072,26	15.438,38	0,00	0,00	15.438-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.249,59	-3.211	-3.338,79	-127,59	0,00	0,00	128	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-264,48	4.735,52	0,00	0,00	4.736-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.921,30	-236.123	-205.806,54	30.316,54	0,00	-12.000,00	42.317-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.120.844,61</b>	<b>-1.263.671</b>	<b>-1.221.854,53</b>	<b>41.816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>53.816-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-876.569,03</b>	<b>-1.014.671</b>	<b>-975.387,57</b>	<b>39.283,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>51.283-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-876.569,03</b>	<b>-1.014.671</b>	<b>-975.387,57</b>	<b>39.283,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>51.283-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	266.855,11	298.269	259.448,24	-38.821,08	0,00	0,00	38.821	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-473.362,36	-578.256	-457.357,14	120.898,58	0,00	0,00	120.899-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-457,57	-736	-371,31	364,61	0,00	0,00	365-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-206.964,82</b>	<b>-280.722</b>	<b>-198.280,21</b>	<b>82.442,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.442-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.083.533,85</b>	<b>-1.295.393</b>	<b>-1.173.667,78</b>	<b>121.725,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>133.725-</b>	<b>0,00</b>



## THH12

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000-	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-6.000	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000-	0,00
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-6.000	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000-	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.517,97	39.000	69.116,53	30.116,53	0,00	0,00	30.117-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.562,81	110.000	63.023,22	-46.976,78	0,00	0,00	46.977	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.080,78</b>	<b>149.000</b>	<b>132.139,75</b>	<b>-16.860,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.860</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-603.472,31	-603.774	-653.081,68	-49.307,40	0,00	0,00	49.307	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.387,44	-35.434	-25.865,08	9.568,56	0,00	0,00	9.569-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.087,51	-2.244	-3.183,66	-939,78	0,00	0,00	940	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-264,48	4.735,52	0,00	0,00	4.736-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.846,48	-232.697	-197.712,36	34.984,48	0,00	-12.000,00	46.984-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-793.793,74</b>	<b>-879.149</b>	<b>-880.107,26</b>	<b>-958,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>11.041-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.712,96</b>	<b>-730.149</b>	<b>-747.967,51</b>	<b>-17.818,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>5.819</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-675.712,96</b>	<b>-730.149</b>	<b>-747.967,51</b>	<b>-17.818,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>5.819</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	311.259,43	365.778	298.037,98	-67.739,58	0,00	0,00	67.740	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-458.094,43	-561.386	-441.241,81	120.143,87	0,00	0,00	120.144-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-375,11	-514	-299,36	214,84	0,00	0,00	215-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-147.210,11</b>	<b>-196.122</b>	<b>-143.503,19</b>	<b>52.619,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.619-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-822.923,07</b>	<b>-926.271</b>	<b>-891.470,70</b>	<b>34.800,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>46.800-</b>	<b>0,00</b>



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
			2011	2012	2012	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
<b>75610000310: Bew. Verm. Umweltschutz fachspezifisch</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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-	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000-	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	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	121.420,33	100.000	114.327,21	14.327,21	0,00	0,00	14.327-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.194,80</b>	<b>100.000</b>	<b>114.327,21</b>	<b>14.327,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.327-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-306.906,96	-363.051	-322.290,78	40.760,62	0,00	0,00	40.761-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.907,01	-17.077	-11.207,18	5.869,82	0,00	0,00	5.870-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-162,08	-967	-155,13	812,19	0,00	0,00	812-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.074,82	-3.426	-8.094,18	-4.667,94	0,00	0,00	4.668	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.050,87</b>	<b>-384.522</b>	<b>-341.747,27</b>	<b>42.774,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.775-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.856,07</b>	<b>-284.522</b>	<b>-227.420,06</b>	<b>57.101,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.102-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-200.856,07</b>	<b>-284.522</b>	<b>-227.420,06</b>	<b>57.101,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.102-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	35.697,68	37.769	34.169,68	-3.599,52	0,00	0,00	3.600	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-95.369,93	-122.147	-88.874,75	33.272,73	0,00	0,00	33.273-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-82,46	-222	-71,95	149,77	0,00	0,00	150-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-59.754,71</b>	<b>-84.600</b>	<b>-54.777,02</b>	<b>29.822,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.823-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-260.610,78</b>	<b>-369.122</b>	<b>-282.197,08</b>	<b>86.924,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.925-</b>	<b>0,00</b>



## THH13

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2011	2012	2012	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-109.025,22	-108.630	-112.730,52	-4.100,52	0,00	0,00	4.101	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,70	-224	-21.667,59	-21.443,31	0,00	0,00	21.443	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-145.600,00	-160.500	-145.500,00	15.000,00	0,00	-10.000,00	25.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.828,02	-57.342	-58.415,24	-1.073,52	0,00	0,00	1.074	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.638,94</b>	<b>-326.696</b>	<b>-338.313,35</b>	<b>-11.617,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.617</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.638,94</b>	<b>-326.696</b>	<b>-338.313,35</b>	<b>-11.617,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.617</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-312.638,94</b>	<b>-326.696</b>	<b>-338.313,35</b>	<b>-11.617,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.617</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-49.150,58	-56.468	-19.808,70	36.658,86	0,00	0,00	36.659-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,39	-50	-36,39	13,61	0,00	0,00	14-	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-49.186,97</b>	<b>-56.518</b>	<b>-19.845,09</b>	<b>36.672,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.672-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-361.825,91</b>	<b>-383.214</b>	<b>-358.158,44</b>	<b>25.055,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>35.055-</b>	<b>0,00</b>



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. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,23	-23	-21.181,41	-21.158,37	0,00	0,00	21.158	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-19.100,00	-34.000	-19.000,00	15.000,00	0,00	-10.000,00	25.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,13	-276	-404,25	-128,01	0,00	0,00	128	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.271,36</b>	<b>-34.299</b>	<b>-40.585,66</b>	<b>-6.286,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.714-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.271,36</b>	<b>-34.299</b>	<b>-40.585,66</b>	<b>-6.286,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.714-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-19.271,36</b>	<b>-34.299</b>	<b>-40.585,66</b>	<b>-6.286,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.714-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.616,44	-5.035	-2.324,38	2.710,82	0,00	0,00	2.711-	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.616,44</b>	<b>-5.035</b>	<b>-2.324,38</b>	<b>2.710,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.887,80</b>	<b>-39.334</b>	<b>-42.910,04</b>	<b>-3.575,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>6.424-</b>	<b>0,00</b>



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	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-109.025,22	-108.630	-112.730,52	-4.100,52	0,00	0,00	4.101	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174,47	-201	-486,18	-284,94	0,00	0,00	285	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-126.500,00	-126.500	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.667,89	-57.065	-58.010,99	-945,51	0,00	0,00	946	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.367,58</b>	<b>-292.397</b>	<b>-297.727,69</b>	<b>-5.330,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.367,58</b>	<b>-292.397</b>	<b>-297.727,69</b>	<b>-5.330,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-293.367,58</b>	<b>-292.397</b>	<b>-297.727,69</b>	<b>-5.330,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-46.534,14	-51.432	-17.484,32	33.948,04	0,00	0,00	33.948-	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,39	-50	-36,39	13,61	0,00	0,00	14-	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.570,53</b>	<b>-51.482</b>	<b>-17.520,71</b>	<b>33.961,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.962-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-339.938,11</b>	<b>-343.879</b>	<b>-315.248,40</b>	<b>28.630,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.631-</b>	<b>0,00</b>



## THH14

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	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	+	Steuern und ähnliche Abgaben	87.379,76	45.000	44.026,91	-973,09	0,00	0,00	973	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.128.761,73	150.359.000	150.799.157,07	440.157,07	0,00	0,00	440.157-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.849,65	75.150	68.254,31	-6.895,69	0,00	0,00	6.896	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.383.208,69	1.620.400	1.631.841,21	11.441,21	0,00	0,00	11.441-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.668.199,83</b>	<b>152.099.550</b>	<b>152.543.279,50</b>	<b>443.729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.730-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.687,17	0	201,76	201,76	0,00	0,00	202-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.201,37	0	-67.194,39	-67.194,39	0,00	0,00	67.194	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.570.904,48	-3.119.396	-2.726.090,32	393.305,68	0,00	0,00	393.306-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-7.571.362,92	-9.391.100	-9.390.520,99	579,01	0,00	0,00	579-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.666,32	0	-12,00	-12,00	0,00	0,00	12	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.154.822,26</b>	<b>-12.510.496</b>	<b>-12.183.615,94</b>	<b>326.880,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.880-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.513.377,57</b>	<b>139.589.054</b>	<b>140.359.663,56</b>	<b>770.609,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.610-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>136.513.377,57</b>	<b>139.589.054</b>	<b>140.359.663,56</b>	<b>770.609,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.610-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.586,50	-14.600	-14.545,47	54,53	0,00	0,00	55-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.586,50</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.545,47</b>	<b>54,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.495.791,07</b>	<b>139.574.454</b>	<b>140.345.118,09</b>	<b>770.664,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.664-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2011	2012	2012	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	87.379,76	45.000	44.026,91	-973,09	0,00	0,00	973	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.128.761,73	150.359.000	150.799.157,07	440.157,07	0,00	0,00	440.157-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.849,65	75.150	68.254,31	-6.895,69	0,00	0,00	6.896	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.284.991,14</b>	<b>150.479.150</b>	<b>150.911.438,29</b>	<b>432.288,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.288-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.687,17	0	201,76	201,76	0,00	0,00	202-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-7.571.362,92	-9.391.100	-9.390.520,99	579,01	0,00	0,00	579-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.666,32	0	-12,00	-12,00	0,00	0,00	12	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.582.716,41</b>	<b>-9.391.100</b>	<b>-9.390.331,23</b>	<b>768,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.702.274,73</b>	<b>141.088.050</b>	<b>141.521.107,06</b>	<b>433.057,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.057-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>136.702.274,73</b>	<b>141.088.050</b>	<b>141.521.107,06</b>	<b>433.057,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.057-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.702.274,73</b>	<b>141.088.050</b>	<b>141.521.107,06</b>	<b>433.057,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.057-</b>	<b>0,00</b>



THH14                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61.20                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
			2011	2012	2012	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
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.383.208,69	1.620.400	1.631.841,21	11.441,21	0,00	0,00	11.441-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.383.208,69</b>	<b>1.620.400</b>	<b>1.631.841,21</b>	<b>11.441,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.441-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.201,37	0	-67.194,39	-67.194,39	0,00	0,00	67.194	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.570.904,48	-3.119.396	-2.726.090,32	393.305,68	0,00	0,00	393.306-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.572.105,85</b>	<b>-3.119.396</b>	<b>-2.793.284,71</b>	<b>326.111,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.111-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.897,16</b>	<b>-1.498.996</b>	<b>-1.161.443,50</b>	<b>337.552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.553-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-188.897,16</b>	<b>-1.498.996</b>	<b>-1.161.443,50</b>	<b>337.552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.553-</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.586,50	-14.600	-14.545,47	54,53	0,00	0,00	55-	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.586,50</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.545,47</b>	<b>54,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55-</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-206.483,66</b>	<b>-1.513.596</b>	<b>-1.175.988,97</b>	<b>337.607,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.607-</b>	<b>0,00</b>





## 6. Rechenschaftsbericht

### 6.1 Allgemeines

Mit dem Haushalt 2012 wurden für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Reutlingen bereits zum zweiten Mal die Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit der Doppik als neuem Rechnungsstil angewendet. Das neue Rechnungssystem basiert auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen anstatt Ausgaben und Einnahmen in der bisher angewendeten Kameralistik. Aufwendungen und Erträge werden in der Doppik dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen anfallen.

### 6.2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2012

Durch den beginnenden wirtschaftlichen Aufschwung 2010 und die damit verbundenen höheren Steuereinnahmen stiegen die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen im Jahr 2012 um 12,1 Mio. EUR auf 279,7 Mio. EUR an. Nach einem deutlichen Rückgang 2011 um 10,3 % ist dies eine Steigerung von 4,5 %. Dadurch erhöhte sich auch die Steuerkraftsumme des Landkreises um 4,5 %.

Der im Landratsamt in allen Bereichen begonnene Prozess der Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung wurde auch in 2012 konsequent fortgesetzt, um den Anstieg der Aufwendungen weiter zu begrenzen. Jedoch entstanden durch Preissteigerungen, die Tarifabschlüsse bei den Beschäftigten und die Besoldungserhöhung bei den Beamten höhere Aufwendungen, die nicht durch andere Maßnahmen aufgefangen werden konnten.

Aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sowie zum Schutz des Vermögens des Landkreises und zur Vermeidung höherer Folgekosten wurden die Haushaltsansätze 2012 wieder angepasst, die zum Ausgleich des („Not-“)Haushalts 2011 einmalig gekürzt wurden.

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2012 am 12.12.2011 und setzte folgende Beträge fest:

a) Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	227.767.575 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	226.798.075 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	969.500 EUR
b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	10.230.660 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	7.248.650 EUR
Saldo des Finanzhaushalts	-2.982.010 EUR



c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	13.000.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	10.239.000 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde von 32,5 %-Punkte um 0,5 %-Punkte auf 33,0 %-Punkte angehoben.

Mit Erlass vom 25.01.2012 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 und genehmigte den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen.

## 6.3 Entwicklung des Jahres 2012

### 6.3.1 Allgemeines

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 11.07.2012, 07.11.2012 und 06.03.2013 (KT-Drucksachen Nr. VIII-0459, Nr. VIII-0510 und Nr. VIII-0558) über die aktuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung in Baden-Württemberg hat sich Ende 2012 ausgelöst durch die Verschärfung der Staatsschuldenkrise im Euro-Raum und der globalen Konjunkturduelle erheblich verlangsamt. Trotz alledem konnten beim Landkreis u. a. bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Mehrerträge von ca. 1,2 Mio. EUR verbucht werden.

### 6.3.2 Ergebnisrechnung 2012

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

den ordentlichen Erträgen von	229.288.929,54 EUR
den ordentlichen Aufwendungen von	228.757.377,31 EUR
dem <b>ordentlichen Ergebnis</b> von	<b>531.552,23 EUR</b>
den außerordentlichen Erträgen von	27.789,94 EUR
den außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
dem <b>Sonderergebnis</b> von	<b>27.789,94 EUR</b>
dem <b>Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung</b>	<b>559.342,17 EUR</b>



Im Haushaltsplan 2012 war im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis von rund 960 TEUR veranschlagt. Das geringere Rechnungsergebnis kommt im Wesentlichen durch folgende Abweichungen zustande:

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
<b>Erträge</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	+0,2	
3	Sonstige Transfererträge	+1,7	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-0,2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-0,5
9	Sonstige ordentliche Erträge	+0,4	
<b>Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	+0,3	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon	+1,0	
	Streugut Winterdienst		(-0,2)
14	Planmäßige Abschreibungen		-0,3
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0,4	
16	Transferaufwendungen		-0,9
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen davon		-2,5
	Erstattung Personalaufwand an Land	(+0,1)	
	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverwaltungsverbände		(-0,9)
	Sozialleistungen		(-2,4)
<b>Summe</b>			<b>-0,4</b>

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

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

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

Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Nach der vierten Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich 2012 beträgt der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise 517 EUR je Einwohner. Der Haushaltsplanung wurden 510 EUR zu Grunde gelegt. Dies führte zu Mehrerträgen bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR.

Verwaltungsgebühren, Bußgelder

Der Haushaltsansatz von 5,1 Mio. EUR wurde bei den Verwaltungsgebühren um 40 TEUR überschritten. Bei den Bußgeldern konnten bei einem Haushaltsansatz von 2,4 Mio. EUR lediglich ca. 1,6 Mio. EUR (2011: 1,7 Mio. EUR) erzielt 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. Das Gesamtaufkommen lag 2011



bei ca. 13,8 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2012 lag das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer bei ca. 10,8 Mio. EUR (12 Monate) und damit um ca. 0,7 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz.

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

Bislang konnte noch nicht abschließend beurteilt werden, wie sich das Bildungs- und Teilhabepaket auswirkt. Vom Gesetzgeber ist Kostenneutralität vorgesehen. Die Abrechnungen der Anbieter für die Bildungs- und Teilhabeleistungen gehen teilweise erst rückwirkend ein. Aktuell stehen die vom Bund vorgeleisteten Erstattungen (ca. 1,2 Mio. EUR) in einem Missverhältnis zu den bisher ausbezahlten Leistungen (ca. 0,7 Mio. EUR). Der Landkreistag Baden-Württemberg teilte in seinem Schreiben vom 26. August 2013 mit, dass die zusätzliche Absenkung der Bundesbeteiligung um die im laufenden Jahr 2012 eingetretenen Differenzen nicht mehr Inhalt der „Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungspaket“ ist.

Daher wurden im Haushaltsjahr 2012 keine Rückstellungen für mögliche Rückforderungen des Bundes gebildet.

Jedoch hält das Bundesministerium für Arbeit und Soziales weiterhin daran fest, dass die Minderausgaben auszugleichen seien. Seitens der Länder wurde ein Klageverfahren hiergegen vorbereitet. Im Jahr 2014 erfolgt nun die vollständige Aufrechnung der Rückforderungen des Bundes in drei Tranchen.

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

#### Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendhilfe

Im Transferbereich entstanden Mehrerträge von insgesamt ca. 1,7 Mio. EUR. Davon entfielen ca. 0,8 Mio. EUR auf Erträge aus dem Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Im Bereich der finanziellen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ergaben sich Mehrerträge bei den Kostenersätzen von ca. 0,4 Mio. EUR.

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

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren konnten weitgehend planmäßig vereinnahmt werden. Für den Bereich der Abfallwirtschaft wurden rund 28 TEUR aus der Rückstellung für Gebührenüberschüsse entnommen.

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

Im Haushaltsansatz wurde mit Verkaufserträgen von ca. 1,2 Mio. EUR geplant. Hier konnten lediglich ca. 1,0 Mio. EUR erzielt werden, was ein Defizit von ca. 0,2 Mio. EUR bedeutet. Der Haushaltsansatz der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte konnte jedoch planmäßig erzielt werden.

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

Die Kostenerstattungen liegen im Ergebnis um ca. 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz. Bei der Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Bundes- und Landesstraßen (Gemeinschaftsaufwand) ergeben sich sowohl im Bereich des



Bundes als auch im Bereich des Landes Mindererträge von jeweils ca. 0,6 Mio. EUR.

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

Auf Grund der zeitweisen Nichtbesetzung von freiwerdenden Stellen konnte der Planansatz eingehalten werden. Durch die Bildung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Altersteilzeit ergaben sich noch Verbesserungen von ca. 0,3 Mio. EUR.

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

Insbesondere durch den frühen und strengen Winter 2012/2013 fielen im Bereich des Winterdienstes (Streusalz, Unternehmerleistungen, Fahrzeuge und Geräte) Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR an. Durch Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR erzielt werden.

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

Durch einen verzögerten Mittelabfluss, insbesondere auch beim Neubau des Bettenhauses Süd A beim Klinikum am Steinenberg in Reutlingen und beim Neubau der kaufmännischen Schule Bad Urach, konnten geplante Darlehensaufnahmen verschoben werden. Das weiterhin günstige Zinsniveau am Kapitalmarkt führte zudem zu Zinsersparnissen bei den Kassenkrediten. Dies führte insgesamt zu ca. 0,4 Mio. EUR geringeren Zinsaufwendungen.

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

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Landkreises sind Mehraufwendungen von ca. 0,9 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)**

Die auf die Bildungs- und Teilhabeleistungen entfallenden Aufwendungen wurden unter der Ifd. Nr. 16 Transferaufwendungen geplant und unter den ordentlichen Aufwendungen gebucht, dadurch entstanden hier die entsprechenden Mehraufwendungen. Mehraufwendungen entstanden auch für die Erstattung von Sozialhilfeleistungen im Rahmen der Delegation (Stadt Reutlingen) in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR.

Im Bereich der Straßenunterhaltung (Gemeinschaftsaufwand) entstanden Mehraufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen in Höhe von ca. 0,13 Mio. EUR.

### 6.3.3 Finanzrechnung 2012

Die Finanzrechnung 2012 schließt mit folgendem Ergebnis ab:



den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	228.128.387,23 EUR
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	220.866.870,47 EUR
dem <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> von	<b>7.261.516,76 EUR</b>
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.285.365,57 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.044.868,20 EUR
dem <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.759.502,63 EUR</b>
dem Finanzierungsmittelbedarf von	-5.497.985,87 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.650.000,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.557.238,41 EUR
dem <b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.092.761,59 EUR</b>
der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von	-405.224,28 EUR
den haushaltsunwirksamen Einzahlungen	100.466.257,53 EUR
den haushaltsunwirksamen Auszahlungen	110.593.098,78 EUR
dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-10.126.841,25 EUR
dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	-6.396.831,83 EUR
dem <b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b> am Ende des Haushaltsjahres von	<b>-16.928.897,36 EUR</b>

### Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt 7,3 Mio. EUR und liegt damit um rd. 1,6 Mio. EUR über der Planung. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss konnten die Tilgungen der Kredite in Höhe von ca. 5,6 Mio. EUR wie geplant geleistet werden.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Mehreinzahlungen von ca. 0,3 Mio. EUR entstanden durch den Landeszuschuss für den Neubau der kaufmännischen Schule Bad Urach.

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

Für den Erwerb eines Grundstückes zum Neubau einer Straßenmeisterei in Münsingen wurden im Jahr 2012 ca. 0,6 Mio. EUR ausgezahlt.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Bei der Baumaßnahme Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach wurden in den Haushalt 2012 2,88 Mio. EUR eingeplant. Zudem stand ein Haushaltsrest



aus dem Jahr 2011 in Höhe von ca. 2,9 Mio. EUR zur Verfügung. Im Jahr 2012 wurden hiervon insgesamt ca. 4,6 Mio. EUR ausgezahlt.

Für Maßnahmen zur Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber kamen von den eingeplanten 1,5 Mio. EUR bis Ende 2012 ca. 0,6 Mio. EUR zur Auszahlung. Die Zahlungen sind für Umbaumaßnahmen beim Asylbewerberwohnheim in der Wiesentalstraße 3 in Münsingen angefallen.

Für den Ausbau der Kreisstraße 6709 Bleichstetten - Upfingen wurden in den Haushalt 2012 1,33 Mio. EUR eingeplant. Hiervon wurden ca. 1,0 Mio. EUR im Jahr 2012 ausgezahlt.

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

Mehrauszahlungen entstanden in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR insbesondere für Beschaffungen bei den berufsbildenden Schulen. Hierfür standen Haushaltsreste aus dem Jahr 2011 in Höhe von insgesamt ca. 0,3 Mio. EUR zur Verfügung.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die für den Neubau der Bettenhäuser Süd A und B veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 8,5 Mio. EUR wurden in Höhe von ca. 6,7 Mio. EUR als Investitionszuschuss an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausbezahlt. Da in 2013 weitere Auszahlungen entsprechend dem Baufortschritt erfolgen, werden noch Haushaltsreste gebildet, welche auch erst im Jahr 2013 haushaltswirksam verbucht werden. Für die Einrichtung der Altersmedizin in der Ermstaklinik Bad Urach wurden im Haushalt 2012 0,3 Mio. EUR eingeplant. Im Jahr 2012 erfolgte hierauf jedoch keine Auszahlung. Nach Abrechnung dieser Maßnahmen müssen vom Landkreis noch Trägerzuschüsse geleistet werden, so dass auch hier die Bildung eines Haushaltsrestes erforderlich wird.

In 2012 wurden Zuschüsse zur Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere in Höhe von ca. 0,7 Mio. EUR ausgezahlt. Neben einem Planansatz von 0,6 Mio. EUR standen hierzu Haushaltsreste aus dem Jahr 2011 von weiteren 0,6 Mio. EUR zur Verfügung.

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

Es wurden neue Darlehen in Höhe von insgesamt 10,65 Mio. EUR aufgenommen. Davon entfallen 7,85 Mio. EUR auf die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2011.

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

Auf bestehende Darlehen wurden die planmäßigen Tilgungen in Höhe von ca. 5,6 Mio. EUR geleistet. Außerordentliche Kredittilgungen erfolgten nicht.

### **Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen um ca. 10,1 Mio. EUR. Hierzu trug insbesondere der an die Kreisklini-



ken Reutlingen GmbH geleistete Betriebsmittelkredit bei, der sich von 11,4 Mio. EUR (01.01.2012) auf 19,6 Mio. EUR (Stand 31.12.2012) erhöhte.

### **Endbestand von Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich auf rd. -16,9 Mio. EUR. Die negativen Sichteinlagen, Kassenbestände und Schwebeposten auf der Aktivseite entsprechen 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 2012 langfristige Kredite in Höhe von insgesamt 7,85 Mio. EUR aufgenommen. Eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2,8 Mio. EUR erfolgte Mitte Juni. Die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2012 in Höhe von ca. 10,0 Mio. EUR wurde im laufenden Haushaltsjahr 2013 in Anspruch genommen. Der Schuldenstand des Landkreises ohne Kassenkredite betrug zum 31.12.2012 74,0 Mio. EUR (263 EUR/Einwohner). Damit ist die Verschuldung im Jahr 2012 um 5,1 Mio. EUR (7,4 %) angestiegen.

### **6.3.4 Vermögensrechnung (Bilanz)**

Die Bilanzsumme ist zum 31.12.2012 um 18.056.094,96 EUR (12,7 %) auf 160.555.861,83 EUR angestiegen.

Folgende Positionen auf der Aktivseite sind hierfür maßgeblich:

- Anstieg des Sachvermögens um ca. 3,5 Mio. EUR was im Wesentlichen durch den Neubau der Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach begründet ist
- Anstieg des Finanzvermögens um ca. 6,9 Mio. EUR u. a. durch die erhöhte Inanspruchnahme von Betriebsmittelkrediten der Kreiskliniken Reutlingen GmbH von 8,2 Mio. EUR
- Anstieg der Abgrenzungsposten um 7,6 Mio. EUR durch die Bilanzierung der in 2012 geleisteten Investitionszuschüsse u. a. an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

Auf der Passivseite haben sich folgende Positionen im Wesentlichen verändert:

- Anstieg der Rücklagen um rd. 0,6 Mio. EUR.
- Anstieg der Sonderposten um 1,5 Mio. EUR u.a. durch Landeszuweisungen für die kaufmännische Schule Bad Urach und der von der Kreissparkasse erhaltene Zuschuss.
- Anstieg der Verbindlichkeiten um 15,9 Mio. EUR durch den Anstieg der Investitionskredite um 5,1 Mio. EUR und des Liquiditätskredits um 10,5 Mio. EUR.



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

#### Strukturbilanz zum 31.12.2012

Aktivseite	31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR	Passivseite	31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR
<b>A. Anlagevermögen*</b>	<b>121.460.980</b>	<b>131.956.232</b>	<b>A. Eigenkapital**</b>	<b>57.548.553</b>	<b>59.620.435</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>21.038.787</b>	<b>28.599.630</b>	<b>B. Fremdkapital</b>	<b>84.951.214</b>	<b>100.935.426</b>
1. Vorräte	335.598	418.122	1. langfristiges Fremdkapital	69.509.125	74.734.032
2. Forderungen und Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	20.622.639	28.127.713	2. kurzfristiges Fremdkapital incl. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	15.442.089	26.201.395
3. Liquide Mittel	80.550	53.794			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>142.499.767</b>	<b>160.555.862</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>142.499.767</b>	<b>160.555.862</b>

\* einschließlich der geleisteten Investitionszuschüsse

\*\* einschließlich der erhaltenen Investitionszuweisungen

Die Anlagenintensität, d. h. der Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen beläuft sich auf rd. 82,2 % (VJ: 85,2 %). Das Anlagevermögen steigt zum Vorjahr um rund 10,5 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. 37,1 % (VJ: 40,4 %).

Das Anlagevermögen wurde zu 45,2 % (VJ: 47,4 %) durch das Eigenkapital gedeckt. Unter Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitals liegt der Anlagedeckungsgrad  $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital})}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$  bei 101,8 % (VJ: 104,6 %).

Der Liquiditätsgrad II  $\frac{(\text{Flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen})}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}} \times 100$  liegt bei 107,6 % (VJ: 134,1 %).

Die fiktive Entschuldungsdauer  $\frac{(\text{Fremdkapital} - \text{kurzfristige Forderungen} - \text{flüssige Mittel})}{\text{Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$  beträgt 10,0 Jahre (VJ: 8,9 Jahre).

## 6.4 Ausblick und Risikoeinschätzung

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg erwartet in seinem Bericht „Konjunktur Südwest Lebhaft Konjunktur im ersten Halbjahr (2/14)“, dass das Konjunkturklima über das ganze Jahr 2014 freundlich bleiben dürfte.

Auch die Deutsche Bundesbank sieht in ihrer Frühjahresprognose 2014 die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren auf Wachstumskurs. Für 2014 erwartet sie einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,9 %, für 2015 wird ein Wachstum von 2,0 % prognostiziert.

Trotz dieser positiven Entwicklungen der Wirtschaft in Deutschland und Baden-Württemberg wird die Steuerkraftsumme des Landkreises Reutlingen im Jahr 2015 lediglich um 1 % steigen.



Demgegenüber steht der Haushalt des Landkreises Reutlingen weiterhin unter dem Druck der ungebremsten Ausgabendynamik bei den arbeitsmarktunabhängigen sozialen Leistungen wie etwa der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der Hilfe zur Pflege.

Der Zuschussbedarf in dem Bereiche der Sozial- und Jugendhilfe wird trotz der eingeleiteten Optimierungsprozesse im Jahr 2014 bei 96,97 Mio. EUR liegen. Durch die schrittweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung 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 rasch angegangen und umgesetzt werden, um die kommunalen Haushalte nachhaltig zu entlasten.

Neben diesen Risiken besteht ein erhebliches finanzielles Risiko in der wirtschaftlichen Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. Diese werden zum 31.12.2013 voraussichtlich einen Bilanzverlust von ca. 18,8 Mio. EUR ausweisen. Darüber hinaus wird für das Wirtschaftsjahr 2014 ein negatives Ergebnis von ca. 7,14 Mio. EUR geplant. Durch die strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch Bund und Land werden in den künftigen Jahren weiterhin finanzielle Belastungen auf den Landkreis zukommen.

Zur nachhaltigen finanziellen Absicherung der Kreiskliniken wird der Landkreis Reutlingen 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.<sup>1</sup>

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.<sup>2</sup> 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)<sup>3</sup>

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.

<sup>1</sup> Näheres hierzu siehe Eröffnungsbilanz des Landkreises Reutlingen zum 01.01.2011

<sup>2</sup> Verfügung des Landrats vom 17.03.2010

<sup>3</sup> Beschluss des Kreistags vom 23.07.2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0462)



## 7.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

### 7.2.1 Aktivseite<sup>4</sup>

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

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

### 1. Vermögen

#### 1.2 Sachvermögen

##### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2012:

- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.494.234,25 EUR
- Grundstücke mit Schulen	58.869.971,21 EUR
- Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.934,98 EUR
- Grundstücke mit sonstigen Dienst- Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	<u>12.832.261,86 EUR</u>
	<b>74.198.402,30 EUR</b>

Der Anstieg dieser Bilanzposition resultiert im Wesentlichen aus der Inbetriebnahme der kaufmännischen Schule Bad Urach mit rund 9,9 Mio. EUR.

##### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2012:

- Straßen, Wege, Plätze einschließlich der Grundstücke	23.326.466,02 EUR
- Brücken und Tunnel	3.145.912,95 EUR
- Sonstige Bauten (Stützmauern)	<u>190.619,11 EUR</u>
	<b>26.662.998,08 EUR</b>

##### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Buchwerte der Anlagen im Bau zum 31.12.2012:

- Anlagen im Bau	<b>1.583.769,17 EUR</b>
------------------	-------------------------

Der Rückgang der Anlagen im Bau hängt vor allem mit der Inbetriebnahme der kaufmännischen Schule Bad Urach zusammen (siehe Bilanzposition 1.2.2).

<sup>4</sup> Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz



## 1.3 Finanzvermögen

### 1.3.4 Ausleihungen

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

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

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 als Ausleiherung sondern als übrige privatrechtliche Forderung unter der Bilanzposition 1.3.8 privatrechtliche Forderungen ausgewiesen.

#### Buchwerte der Ausleihungen zum 31.12.2012:

- Darlehen an Altenwohnheime **1.791.005,75 EUR**

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

#### **1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen**

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

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2012	2.058.863,79 EUR
Wertberichtigung	<u>272.805,47 EUR</u>
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	<b>1.786.058,32 EUR</b>

#### **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 31.12.2012	11.049.136,22 EUR
Wertberichtigung	<u>8.472.240,09 EUR</u>
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	<b>2.576.896,13 EUR</b>

### 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

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

Privatrechtliche Forderungen u.a.	
Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen	1.533.875,64 EUR
Betriebsmittelkredit Kreiskliniken Reutlingen	19.600.000,00 EUR
Übrige privatrechtliche Forderungen	<u>355.524,24 EUR</u>
Gesamter Buchwert der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2012:	<b>21.489.399,88 EUR</b>



## 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 31.12.2012

**2.275.358,84 EUR**

### 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

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

Der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse setzt sich wie folgt zusammen:

Trägerzuweisung an die Kreisklinken Reutlingen -	
Neubau Bettenhaus Süd A	6.695.682,30 EUR
Neubau Bettenhaus Süd B	8.413.105,37 EUR
Altersmedizin Bad Urach	496.529,92 EUR
Zuschuss an den DRK Kreisverband Reutlingen -	
Bau Katastrophenschutzzentrum Pfullingen	269.100 EUR
Zuschuss für K 6739, Radweg Steinhilben-Wilsingen	3.340,68 EUR
Zuschuss für Ersatzneubau Altenpflegeheim	
„Unterm Georgenberg“	<u>999.353,53 EUR</u>
Gesamter Buchwert zum 31.12.2012	<b>16.877.111,80 EUR</b>



## 7.2.2 Passivseite<sup>5</sup>

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

**26.529.850,83 EUR**

Sie gliedern sich wie folgt auf die Bereiche:

- Zuweisungen vom Bund	8.188.397,12 EUR
- Zuweisungen vom Land	15.651.859,67 EUR
- Zuweisungen von Gemeinden	70.728,09 EUR
- Zuweisungen von Zweckverbänden	575.859,28 EUR
- Zuweisungen aus sonst. öffentlichem Bereich	1.921.006,67 EUR
- Zuweisungen vom Land für AiB	<u>122.000,00 EUR</u>
Gesamter Buchwert zum 31.12.2012	<b>26.529.850,83 EUR</b>

## 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).

<sup>5</sup> Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz



#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Nachfolgend werden die zum 31.12.2012 beim Landkreis Reutlingen bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aufgeführt.

- Landesbank Baden-Württemberg	23.268.695,01 EUR
- Kreissparkasse Reutlingen	18.484.621,13 EUR
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	18.120.229,28 EUR
- L-Bank	<u>14.167.100,00 EUR</u>
	<b>74.040.645,42 EUR</b>

Zur Liquiditätssicherung des Landkreises (siehe Bilanzposition 1.3.9 Liquide Mittel) bestand zum 31.12.2012 bei der Kreissparkasse Reutlingen ein Liquiditätskredit in Höhe von **16.979.721,54 EUR**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzen sich zum 31.12.2012 somit aus folgenden Positionen zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.040.645,42 EUR
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	<u>16.979.721,54 EUR</u>
	<b>91.020.366,96 EUR</b>

#### 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 31.12.2012 in Höhe von **3.899.153,98 EUR** 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 31.12.2012 **47.385,88 EUR**  
- davon durchlaufende Mündelgelder **45.356,18 EUR**



#### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

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

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten des Landkreises Reutlingen fallen zum Beispiel die antizipativen Rechnungsabgrenzungsposten oder die Vorschüsse und Verwahrgelder.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2012 **682.760,37 EUR**

#### 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)	549.994,37 EUR
Anschubfinanzierung der Kommunalen Gesundheitskonferenz	38.000,00 EUR
Asylbewerberpauschalen nach dem FlüAG	465.333,24 EUR
Mittel für Klimaschutzmaßnahmen (eea-Projekt)	13.246,96 EUR
Mittel für Baumaßnahmen an Bundesstraßen	<u>198.000,00 EUR</u>
Gesamter Buchwert zum 31.12.2012	<b>1.264.574,57 EUR</b>



## 7.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO

### 7.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2012 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 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.

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

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

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

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 30.01.2013 beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2012 **48.863.429 EUR**.

### 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.

	2011 EUR	2012 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.035.478,81	3.285.365,57
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.402.127,38	16.044.868,20
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-13.366.648,57	-12.759.502,63
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	10.000.000,00*	2.800.000,00**
<b>Nicht über Darlehen finanziert</b>	-3.366.648,57	-9.959.502,63



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

\*\* Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme 2012 beträgt 10.650.000 €, davon entfallen 7.850.000 € auf die Kreditermächtigung 2011.

<b>Nachrichtlich</b>	<b>2011 EUR</b>	<b>2012 EUR</b>
Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung	18.000.000	13.000.000
Stand der Kassenkredite zum 31.12. des Jahres	6.474.000	16.980.000
Betriebsmittelkredit Kreiskliniken	<u>11.750.000</u>	<u>19.600.000</u>
Stand der Kassenkredite zum 31.12. des Jahres, <u>ohne</u> Betriebsmittelkredit Kreiskliniken	-5.276.000	-2.620.000



### 7.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

#### I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe	Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	2	5	6
1	11.20 Organisation und EDV	54.000,00	Installationsmaßnahmen im Rahmen des Austausches der Telefonanlage
3	21.30 Berufsbildende Schulen	70.000,00	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen
3	21.50 Sonstige schulische Aufgaben/Einricht.	18.000,00	Abbruch Geb. Max-Eyth-Str.4, Metzingen
6	41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention	3.000,00	Kommunale Gesundheitskonferenz
11	55.51 Landwirtschaft	2.500,00	Fördermaßnahmen in der Landwirtschaft
		147.500,00	

#### II. Finanzhaushalt

THH	Produktgruppe	Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	2	5	6
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	198.000,00	Standortentwicklung Verwaltungsgebäude
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	65.000,00	Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 14-16
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	80.000,00	Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 47
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	905.000,00	Asylbewerberwohnheime
1	11.25 Fahrzeuge	30.000,00	Lieferung und Kaufpreiszahlung VW Transporter Kombi RT-LK 314 für Amt 31 erfolgte in 2013
1	12.60 Brandschutz	7.400,00	Funkgeräteeinbau Dienstfahrzeug KBM
3	21.30 Berufsbildende Schulen	155.107,36	Erweiterungsbau THS
3	21.30 Berufsbildende Schulen	1.000.746,10	Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach - Hochbaumaßnahmen
3	21.30 Berufsbildende Schulen	142.463,80	Durchsageanlage Berufliche Schule Münsingen
4	31.40 Soziale Einrichtungen	479.000,00	Förderung Projekte
6	41.10 Krankenhäuser	4.000,00	Klinikum Reutlingen - Tilgungen
6	41.10 Krankenhäuser	8.000,00	Klinikum Bad Urach - Tilgungen
6	41.10 Krankenhäuser	1.831.317,70	Investitionszuwendungen Bettenhäuser Süd A/B
6	41.10 Krankenhäuser	300.000,00	Altersmedizin Bad Urach
10	54.20 Kreisstraßen	379.000,00	K 6709 Ausbau Bleichstetten - Upfingen / Schlussabrechnung erfolgt in 2013
10	54.20 Kreisstraßen	23.200,00	K 6709 Ausbau Bleichstetten - Upfingen / Schlussvermessungskosten
10	54.20 Kreisstraßen	35.000,00	K 6754 Apfelstetten - B 465 / Planungskosten fallen in 2013 an
10	54.20 Kreisstraßen	6.500,00	K 6714 Brücke Metzingen / Planungskosten / Schlussabrechnung erfolgt in 2013
10	54.20 Kreisstraßen	35.000,00	K 6712 Querungshilfe Dettingen Anteil Landkreis / Abrechnung der Maßnahme durch die Gde. in 2013
10	54.20 Kreisstraßen	20.000,00	K 6735 Bahnübergang Marbach / Planungskosten fallen in 2013 an
10	54.20 Kreisstraßen	15.000,00	K 6736 Kreisverkehr Steinhilben / Grunderwerbs- und Vermessungskosten fallen in 2013 an
10	54.20 Kreisstraßen	5.000,00	K 6736 Trocheltfingen Kreisverkehr Steinhilben / Planungskosten fallen in 2013 an
10	54.20 Kreisstraßen	20.000,00	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten / Planungskosten fallen in 2013 an
		5.744.734,96	



### 7.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Von den mit dem Haushalt 2012 beschlossenen Kreditermächtigungen in Höhe von 13.000.000 EUR wurden bis zum 31.12.2012 Kredite in Höhe von 2.800.000 EUR in Anspruch genommen. Am 23.02.2012 wurden außerdem Kredite in Höhe von 7.850.000 EUR zu Lasten der Kreditermächtigungen 2011 aufgenommen.

Die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen betragen zu 31.12.2012 noch 10.350.000 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 31.12.2012 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Art der Belastung	Begünstigter	Vorbelastung
<b>I. Bürgschaften</b>		
Ausfallbürgschaft	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	212 TEUR
<b>II. Gewährleistungen</b>	-	-
<b>III. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</b>	Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule	400 TEUR
	Soziale Einrichtungen und Dienste für Ältere	432 TEUR
	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	2.857 TEUR
	Ausbau Kreisstraße K 6709 Bleichstetten-Upfingen	120 TEUR
<b>IV. Gewährträgerschaften</b>		
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
12.26	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung	Rückführung von Vermögensumlage durch den Zweckverband TBA Warthausen	16.782,00 €
21.30	Berufsbildende Schulen	Ertrag aus dem Verkauf einer Hebebühne (war bereits abgeschrieben und daher nicht in der Anlagenbuchhaltung)	1.500,00 €
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Ertrag aus dem Verkauf eines Sehtestgerätes (war bereits abgeschrieben und daher nicht in der Anlagenbuchhaltung)	50,00 €
54.20	Kreisstraßen	Erträge aus dem Verkauf mehrerer Geräte (waren bereits abgeschrieben und daher nicht in der Anlagenbuchhaltung)	1.596,53 €
		Erstattung durch die Versicherung aufgrund eines Kfz-Haftpflichtschadens (Totalschaden)	7.861,41 €
<b>Sonderergebnis</b>			<b>27.789,84 €</b>



### 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: 31.12.2012)

	Partei/WV	Name	Vorname	Ort	
1	CDU	<b>Aierstock</b>	Gebhard	88529 Zwiefalten	
2	FDP	<b>Bader</b>	Helmut	72827 Wannweil	
3	CDU	<b>Baisch</b>	Eberhard	72829 Engstingen	
4	FWV	<b>Bender</b>	Klaus	72585 Riederich	
5	CDU	<b>Berger</b>	Hugo	72764 Reutlingen	(bis 31.12.2012)
6	FWV	<b>Bergweiler</b>	Marc	72820 Sonnenbühl	
7	FWV	<b>Betz</b>	Klemens	72532 Gomadingen	
8	CDU	<b>Bez</b>	Dietmar	72555 Metzingen	
9	FWV	<b>Bisinger</b>	Friedrich	72818 Trochtelfingen	
10	FWV	<b>Böhmler</b>	Christine	72793 Pfullingen	
11	SPD	<b>Bosch</b>	Barbara	72768 Reutlingen	
12	DIE LINKE	<b>Braun-Seitz</b>	Petra	72768 Reutlingen	
13	FWV	<b>Brucker</b>	Otwin	72124 Pliezhausen	
14	GRÜNE	<b>Buck</b>	Rainer	72764 Reutlingen	
15	GRÜNE	<b>Cagan</b>	Andreas	72555 Metzingen	(ab 24.10.2012)
16	FWV	<b>Dold</b>	Christof	72124 Pliezhausen	
17	CDU	<b>Donth</b>	Michael	72587 Römerstein	
18	FWV	<b>Dr. Dürr</b>	Barbara	72800 Eningen u. Achalm	
19	FWV	<b>Fink</b>	Martin	72793 Pfullingen	
20	FWV	<b>Fritz</b>	Erich	72768 Reutlingen	



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

(bis 26.03.2012)

(bis 24.10.2012)



60	CDU	<b>S e i z</b>	Annette	72770 Reutlingen
61	SPD	<b>S t e i n h i l p e r</b>	Gerhard	72764 Reutlingen
62	SPD	<b>T r e u t l e i n</b>	Helmut	72762 Reutlingen
63	CDU	<b>V i l l f o r t h</b>	Inge	72766 Reutlingen
64	CDU	<b>V ö h r i n g e r</b>	Helmut	72587 Römerstein
65	FDP	<b>V o h r e r</b>	Julius	72766 Reutlingen
66	FDP	<b>P r o f. D r. W e i b l e n</b>	Willi	72766 Reutlingen
67	CDU	<b>W e l l e r</b>	Florian C.	72800 Eningen u. Achalm
68	CDU	<b>W i n k l e r</b>	Dieter	72820 Sonnenbühl
69	FWV	<b>W o l f</b>	Eberhard	72813 St. Johann
70	FWV	<b>Z e l l e r</b>	Jochen	72531 Hohenstein
71	DIE LINKE	<b>Z i e g l e r</b>	Thomas	72770 Reutlingen
72	FWV	<b>D r. Z i m m e r m a n n</b>	Ulrich	72793 Pfullingen

(ab 26.03.2012)



## 8. Anlagen gemäß § 55 GemHVO

### 8.1 Vermögensübersicht (Anlagenpiegel)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							Σ Sp. 2 bis 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	111.026,84					-38.438,20	72.588,64
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	0,00						0,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00						0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.522.032,21	5.931.111,75		6.098.133,90		-2.352.875,56	74.198.402,30
2.3. Infrastrukturvermögen	28.200.066,86	261.886,33	-152,11	9.165,90		-1.807.968,90	26.662.998,08
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	789.084,00	10.840,00					799.924,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.811.103,82	997.994,71	-4.388,20			-401.305,61	3.403.404,72
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.539.229,19	909.565,74				-947.817,17	5.500.977,76
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.863.553,70	1.227.515,27		-6.507.299,80			1.583.769,17
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00						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	1.987.673,45		-196.667,70				1.791.005,75
3.5. Wertpapiere	0,00						0,00
<b>Insgesamt</b>	111.889.820,07	9.338.913,80	-201.208,01	-400.000,00	0,00	-5.548.405,44	115.079.120,42

\*\*\* 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
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	3.080.281,50	20.585.351,20	21.879.574,38	68.031,92	0,00	1.786.058,32
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	2.086.495,56	34.699.802,88	34.209.402,31	344.093,80	0,00	2.576.896,13
<b>3. Privatrechtliche Forderungen</b>	13.514.451,23	88.582.144,76	80.607.196,11	0,00	0,00	21.489.399,88
<b>Summe aller Forderungen</b>	18.681.228,29	143.867.298,84	136.696.172,80	412.125,72	0,00	25.852.354,33

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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



## 8.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen, inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres*	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) *****  EUR
			bis zu 1 Jahr**	über 1 bis 5 Jahre***	mehr als 5 Jahre****	
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Geldschulden</b>						
1.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
1.2 Kredite für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	68.947.883,83	74.040.645,42	0,00	2.197.151,00	71.843.494,42	5.092.761,59
1.3 Kassenkredite	6.474.411,63	16.979.721,54	16.979.721,54			10.505.309,91
<b>2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtschulden</b>	<b>75.422.295,46</b>	<b>91.020.366,96</b>	<b>16.979.721,54</b>	<b>2.197.151,00</b>	<b>71.843.494,42</b>	<b>15.598.071,50</b>
<b>Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen, inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)</b>	<b>Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres*</b>	<b>Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres</b>	<b>davon mit einer Restlaufzeit von</b>			<b>Mehr (+) weniger (-) *****</b>
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr**	über 1 bis 5 Jahre***	mehr als 5 Jahre****	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<i>nachrichtlich:</i>						
<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>						
3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>4. Schulden insgesamt</b>						
4.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.947.883,83	74.040.645,42	0,00	2.197.151,00	71.843.494,42	5.092.761,59
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	6.474.411,63	16.979.721,54	16.979.721,54	0,00	0,00	10.505.309,91
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4</b>	<b>75.422.295,46</b>	<b>91.020.366,96</b>	<b>16.979.721,54</b>	<b>2.197.151,00</b>	<b>71.843.494,42</b>	<b>15.598.071,50</b>

- \* 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 2012

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Reutlingen, den 27/09/14

Thomas Reumann, Landrat