

# Landkreis Reutlingen



## Jahresabschluss 2013

Kreiskämmerei  
Mai 2015







3.4 Gebührenüberschussrückstellungen.....	204
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren .....	204
3.7 Sonstige Rückstellungen .....	204
4. Verbindlichkeiten.....	204
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	205
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	205
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	205
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten.....	206
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	206
7.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO.....	207
7.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	207
7.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten ..	207
7.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen.....	207
7.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2013.....	207
7.3.5 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen.....	208
7.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	209
7.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen .....	211
7.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre .....	211
7.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen .....	212
7.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags.....	213
<b>8. Anlagen gemäß § 55 GemHVO .....</b>	<b>216</b>
8.1 Vermögensübersicht (Anlagenpiegel).....	216
8.2 Forderungsübersicht .....	217
8.3 Schuldenübersicht.....	218
<b>9. Aufstellung des Jahresabschlusses 2013.....</b>	<b>219</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 2013 ist somit der dritte Jahresabschluss, der nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik aufgestellt wurde. Da die doppischen Jahresabschlüsse ein völlig neues Erscheinungsbild haben, sind sie mit den kameralen Jahresrechnungen nicht vergleichbar.

### 1.2 Rechtliche Grundlagen

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

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Vermögensrechnung (Bilanz)

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

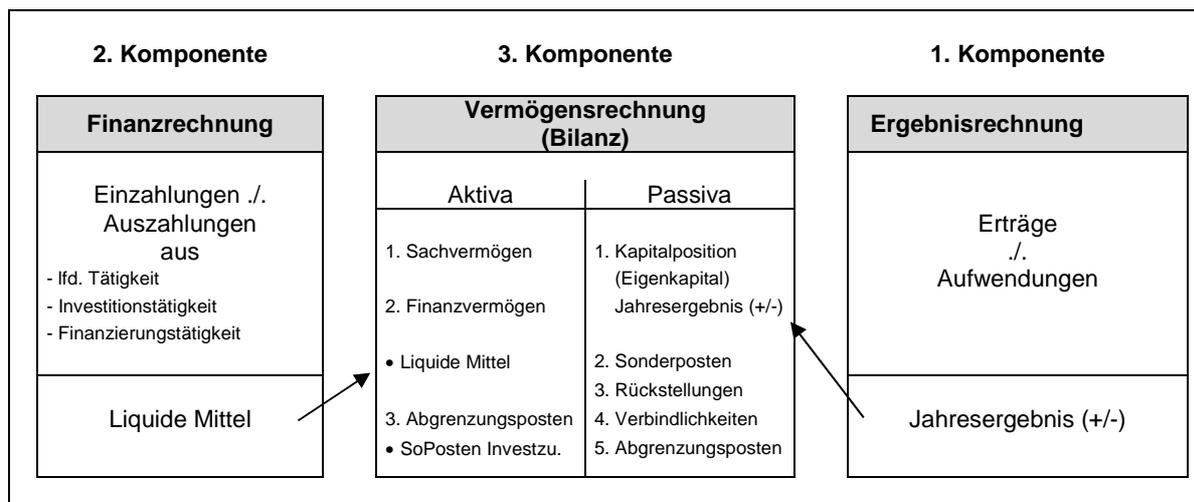
**Die Ergebnisrechnung** enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen,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

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

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



Das Zusammenwirken der drei Komponenten verdeutlicht das folgende Schaubild:



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

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

### 1.3 Rechnungswesen und Kasse

**Fachbeamter für das Finanzwesen war vom 01.01.2013 bis 31.12.2013**

KVD Wolfgang Klett

Der Fachbeamte für das Finanzwesen ist zugleich Kassenaufsichtsbeamter.

**Kassenverwalter und Leiter der Buchhaltung war vom 01.01.2013 bis 31.12.2013**

KAR Thomas Preiß

**Unterschriftsbefugnis für den Zahlungsverkehr hatten vertretungsweise**

KAR'in Sybille Schlenker  
KI Simon König

**Kassiererin war vom 01.01.2013 bis 31.12.2013**

VA'e Hannelore Hein

**Die Kassiererin wurde vertreten durch**

KS'in Rialda Hodzic  
KHS'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) Kreissparkasse Reutlingen  
IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72  
BIC: SOLADES1REU

b) Postbank AG  
IBAN: DE83 6001 0070 0058 4877 04  
BIC: PBNKDEFFXXX

**Buchführung**

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



## Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013

Aktivseite		Vorjahr	Geschäftsjahr	Passivseite		Vorjahr	Geschäftsjahr
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1. Vermögen</b>		<b>141.403.391,19</b>	<b>148.895.943,88</b>	<b>1. Kapitalposition</b>		<b>32.555.094,87-</b>	<b>39.194.617,45-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	72.588,64	46.874,18	1.1	Basiskapital	30.546.251,77-	30.546.251,77-
<b>1.2 Sachvermögen</b>		<b>112.567.598,29</b>	<b>110.476.542,52</b>	<b>1.2 Rücklagen</b>		<b>2.008.843,10-</b>	<b>8.648.365,68-</b>
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.198.402,30	73.008.354,08	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.926.475,83-	8.172.578,69-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	26.662.998,08	27.025.729,69	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	82.367,27-	475.786,99-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	799.924,00	799.924,00	<b>2. Sonderposten</b>		<b>27.065.340,62-</b>	<b>27.638.903,44-</b>
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.403.404,72	3.555.587,48	2.1	für Investitionszuweisungen	26.529.850,83-	27.107.894,82-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500.977,76	4.934.983,95	2.3	für Sonstiges	535.489,79-	531.008,62-
1.2.8	Vorräte	418.122,26	408.870,00	<b>3. Rückstellungen</b>		<b>4.021.184,58-</b>	<b>3.884.200,06-</b>
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.583.769,17	743.093,32	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	540.099,19-	209.507,20-
<b>1.3 Finanzvermögen</b>		<b>28.763.204,26</b>	<b>38.372.527,18</b>	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	521.481,07-	535.162,99-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.210.012,35-	1.391.484,26-
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	1.056.205,58-	611.314,29-
1.3.4	Ausleihungen	1.791.005,75	1.613.557,65	3.7	Sonstige Rückstellungen	693.386,39-	1.136.731,32-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.786.058,32	2.376.460,67	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>95.649.667,19-</b>	<b>99.611.640,28-</b>
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.576.896,13	2.508.962,86	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	91.020.366,96-	93.650.450,89-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	21.489.399,88	21.883.456,60	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.899.153,98-	4.920.205,25-
1.3.9	Liquide Mittel	53.794,18	8.924.039,40	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.385,88-	0,00
<b>2. Abgrenzungsposten</b>		<b>19.152.470,64</b>	<b>22.704.460,83</b>	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	682.760,37-	1.040.984,14-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.275.358,84	2.286.840,32	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.264.574,57-</b>	<b>1.271.043,48-</b>
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	16.877.111,80	20.417.620,51				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>160.555.861,83</b>	<b>171.600.404,71</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>160.555.861,83-</b>	<b>171.600.404,71-</b>



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	1.134.657,19	1.550.000	2.430.082,87	880.082,87	0,00	0,00	-880.082,87	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.748.758,60	204.873.100	207.495.504,73	2.622.404,73	295.737,39	0,00	-2.326.667,34	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	8.677.225,09	7.232.950	8.588.820,04	1.355.870,04	0,00	0,00	-1.355.870,04	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.786.330,91	8.134.536	8.162.410,98	27.875,06	0,00	0,00	-27.875,06	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.334,90	2.108.400	2.470.038,02	361.638,02	0,00	0,00	-361.638,02	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645.463,89	13.487.170	14.948.827,72	1.461.657,72	0,00	0,00	-1.461.657,72	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.692.228,42	1.659.716	1.686.891,64	27.175,64	0,00	0,00	-27.175,64	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.655,15	5.000	51.302,40	46.302,40	0,00	0,00	-46.302,40	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	521.275,39	160.000	441.093,24	281.093,24	0,00	0,00	-281.093,24	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>229.288.929,54</b>	<b>239.210.872</b>	<b>246.274.971,64</b>	<b>7.064.099,72</b>	<b>295.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.768.362,33</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-39.086.417,29	-40.671.720	-40.510.696,47	161.023,53	0,00	0,00	-161.023,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-435.000,00	-457.500	-411.755,00	45.745,00	0,00	0,00	-45.745,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.599.208,82	-15.424.395	-15.484.186,46	-59.791,46	-265.329,70	-88.000,00	-293.538,24	-27.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.664.515,05	-7.439.440	-6.972.958,46	466.481,54	0,00	0,00	-466.481,54	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.735.209,53	-3.091.100	-2.708.231,52	382.868,48	0,00	0,00	-382.868,48	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-83.896.579,07	-86.991.050	-88.440.845,34	-1.449.795,34	-9.200,00	-2.500,00	1.438.095,34	-56.250,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.340.447,55	-84.826.260	-85.500.195,53	-673.935,53	-21.207,69	-57.000,00	595.727,84	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.757.377,31</b>	<b>-238.901.465</b>	<b>-240.028.868,78</b>	<b>-1.127.403,78</b>	<b>-295.737,39</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>684.166,39</b>	<b>-83.250,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.552,23</b>	<b>309.407</b>	<b>6.246.102,86</b>	<b>5.936.695,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-6.084.195,94</b>	<b>-83.250,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>531.552,23</b>	<b>309.407</b>	<b>6.246.102,86</b>	<b>5.936.695,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-6.084.195,94</b>	<b>-83.250,00</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	27.789,94	0	405.690,57	405.690,57	0,00	0,00	-405.690,57	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.270,85	-12.270,85	0,00	0,00	12.270,85	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>27.789,94</b>	<b>0</b>	<b>393.419,72</b>	<b>393.419,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.419,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>559.342,17</b>	<b>309.407</b>	<b>6.639.522,58</b>	<b>6.330.115,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-6.477.615,66</b>	<b>-83.250,00</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.135.849,27	1.550.000	2.430.082,87	880.082,87	0,00	0,00	-880.082,87	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.612.810,31	202.726.850	205.171.050,08	2.444.200,08	0,00	0,00	-2.444.200,08	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.887.265,40	7.232.950	8.238.651,83	1.005.701,83	0,00	0,00	-1.005.701,83	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.770.903,07	7.795.150	8.009.399,73	214.249,73	0,00	0,00	-214.249,73	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106.248,26	2.108.400	2.372.912,42	264.512,42	0,00	0,00	-264.512,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.629.256,84	13.487.170	15.787.784,68	2.300.614,68	0,00	0,00	-2.300.614,68	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.692.494,43	1.659.716	1.683.632,33	23.916,33	0,00	0,00	-23.916,33	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.559,65	160.000	303.307,38	143.307,38	0,00	0,00	-143.307,38	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.128.387,23</b>	<b>236.720.236</b>	<b>243.996.821,32</b>	<b>7.276.585,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.276.585,32</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-39.404.105,24	-40.671.720	-40.854.111,36	-182.391,36	0,00	0,00	182.391,36	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-435.000,00	-457.500	-411.755,00	45.745,00	0,00	0,00	-45.745,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.002.200,58	-15.395.895	-15.534.722,70	-138.827,70	0,00	-88.000,00	50.827,70	-27.000,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.735.209,47	-3.091.100	-2.708.381,61	382.718,39	0,00	0,00	-382.718,39	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-83.737.355,95	-86.991.050	-89.647.426,58	-2.656.376,58	0,00	-2.500,00	2.653.876,58	-56.250,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.552.999,23	-84.826.260	-86.250.423,08	-1.424.163,08	0,00	-57.000,00	1.367.163,08	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.866.870,47</b>	<b>-231.433.525</b>	<b>-235.406.820,33</b>	<b>-3.973.295,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>3.825.795,33</b>	<b>-83.250,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.261.516,76</b>	<b>5.286.711</b>	<b>8.590.000,99</b>	<b>3.303.289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-3.450.789,99</b>	<b>-83.250,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.075.391,69	1.607.200	2.232.185,76	624.985,76	0,00	0,00	-624.985,76	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.688,25	17.000	413.664,23	396.664,23	0,00	0,00	-396.664,23	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.782,00	0	16.783,00	16.783,00	0,00	0,00	-16.783,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	177.503,63	177.400	207.713,65	30.313,65	0,00	0,00	-30.313,65	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.285.365,57</b>	<b>1.801.600</b>	<b>2.870.346,64</b>	<b>1.068.746,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.068.746,64</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637.039,42	-145.000	-14.176,19	130.823,81	0,00	-38.200,00	-169.023,81	-63.300,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.891.471,74	-3.710.000	-3.015.379,67	694.620,33	0,00	-3.046.817,26	-3.741.437,59	-2.808.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.254.954,27	-1.491.330	-1.242.449,25	248.880,75	0,00	-37.400,00	-286.280,75	-365.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.516,23	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.249.886,54	-3.636.000	-4.143.244,75	-507.244,75	0,00	-2.622.317,70	-2.115.072,95	-2.195.000,00
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.044.868,20</b>	<b>-9.012.330</b>	<b>-8.415.249,86</b>	<b>597.080,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.744.734,96</b>	<b>-6.341.815,10</b>	<b>-5.461.400,00</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.759.502,63</b>	<b>-7.210.730</b>	<b>-5.544.903,22</b>	<b>1.665.826,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.744.734,96</b>	<b>-7.410.561,74</b>	<b>-5.461.400,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.497.985,87</b>	<b>-1.924.019</b>	<b>3.045.097,77</b>	<b>4.969.116,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.892.234,96</b>	<b>-10.861.351,73</b>	<b>-5.544.650,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	10.650.000,00	11.400.000	11.600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-5.557.238,41	-11.400.000	-5.990.194,53	5.409.805,47	0,00	0,00	-5.409.805,47	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.092.761,59</b>	<b>0</b>	<b>5.609.805,47</b>	<b>5.609.805,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.609.805,47</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres</b>	<b>-405.224,28</b>	<b>-1.924.019</b>	<b>8.654.903,24</b>	<b>10.578.922,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.892.234,96</b>	<b>-16.471.157,20</b>	<b>-5.544.650,00</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	100.466.257,53		66.497.646,70					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-110.593.098,78		-49.302.583,18					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-10.126.841,25</b>		<b>17.195.063,52</b>					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-6.396.831,83		-16.928.897,36					
41	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-jahres</b>	<b>-16.928.897,36</b>		<b>8.921.069,40</b>					



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	61.041,33	63.128	68.027,09	4.899,57	0,00	0,00	-4.899,57	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.556,71	0	40.216,10	40.216,10	0,00	0,00	-40.216,10	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.809,52	65.150	77.634,62	12.484,62	0,00	0,00	-12.484,62	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.931,93	338.800	502.999,55	164.199,55	0,00	0,00	-164.199,55	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.745,15	87.250	191.562,26	104.312,26	0,00	0,00	-104.312,26	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>820.084,64</b>	<b>554.628</b>	<b>880.439,62</b>	<b>325.812,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.812,10</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.267.568,26	-7.642.188	-6.447.381,79	1.194.806,69	0,00	0,00	-1.194.806,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-435.000,00	-457.500	-411.755,00	45.745,00	0,00	0,00	-45.745,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923.444,48	-3.769.001	-3.738.615,77	30.385,55	-265.329,70	0,00	-295.715,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-589.689,16	-736.378	-721.620,97	14.756,59	0,00	0,00	-14.756,59	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.119,21	-10.100	-9.481,50	618,50	0,00	0,00	-618,50	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-53.386,01	-95.000	-52.115,22	42.884,78	0,00	0,00	-42.884,78	-39.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313.877,24	-1.958.251	-1.397.038,56	561.212,68	7.492,31	-54.000,00	-607.720,37	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.592.084,36</b>	<b>-14.668.419</b>	<b>-12.778.008,81</b>	<b>1.890.409,79</b>	<b>-257.837,39</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-2.202.247,18</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.771.999,72</b>	<b>-14.113.791</b>	<b>-11.897.569,19</b>	<b>2.216.221,89</b>	<b>-257.837,39</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-2.528.059,28</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-10.771.999,72</b>	<b>-14.113.791</b>	<b>-11.897.569,19</b>	<b>2.216.221,89</b>	<b>-257.837,39</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-2.528.059,28</b>	<b>-39.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	11.129.898,88	14.355.822	12.229.526,36	-2.126.295,60	0,00	0,00	2.126.295,60	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-189.499,22	-215.061	-193.434,70	21.626,34	0,00	0,00	-21.626,34	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-571.809,64	-670.147	-570.386,53	99.760,19	0,00	0,00	-99.760,19	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.368.590,02</b>	<b>13.470.614</b>	<b>11.465.705,13</b>	<b>-2.004.909,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.909,07</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-403.409,70</b>	<b>-643.177</b>	<b>-431.864,06</b>	<b>211.312,82</b>	<b>-257.837,39</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-523.150,21</b>	<b>-39.000,00</b>





## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	0,00	1.500	328.869,00	327.369,00	0,00	0,00	-327.369,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>328.869,00</b>	<b>327.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.369,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.429,19	-365.000	-494.593,63	-129.593,63	0,00	-1.248.000,00	-1.118.406,37	-1.118.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.246,47	-125.000	-101.223,98	23.776,02	0,00	-30.000,00	-53.776,02	-30.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-731.675,66</b>	<b>-500.000</b>	<b>-595.817,61</b>	<b>-95.817,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.000,00</b>	<b>-1.182.182,39</b>	<b>-1.148.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-731.675,66</b>	<b>-498.500</b>	<b>-266.948,61</b>	<b>231.551,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.000,00</b>	<b>-1.509.551,39</b>	<b>-1.148.000,00</b>



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

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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803,75	2.600	3.376,05	776,05	0,00	0,00	-776,05	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.803,75</b>	<b>2.600</b>	<b>3.376,05</b>	<b>776,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-776,05</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-502.837,29	-494.082	-509.951,27	-15.869,67	0,00	0,00	15.869,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.736,48	-39.411	-34.529,82	4.881,06	0,00	0,00	-4.881,06	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.868,99	-6.805	-6.808,40	-3,36	0,00	0,00	3,36	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-53.386,01	-90.000	-50.622,84	39.377,16	0,00	0,00	-39.377,16	-39.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.854,97	-95.275	-97.734,37	-2.459,45	0,00	0,00	2.459,45	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689.683,74</b>	<b>-725.572</b>	<b>-699.646,70</b>	<b>25.925,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.925,74</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-685.879,99</b>	<b>-722.972</b>	<b>-696.270,65</b>	<b>26.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.701,79</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-685.879,99</b>	<b>-722.972</b>	<b>-696.270,65</b>	<b>26.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.701,79</b>	<b>-39.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.177.346,25	2.482.438	2.336.945,34	-145.493,14	0,00	0,00	145.493,14	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.487.798,39	-1.755.515	-1.637.314,30	118.200,50	0,00	0,00	-118.200,50	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3.667,87	-3.951	-3.360,39	590,85	0,00	0,00	-590,85	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>685.879,99</b>	<b>722.972</b>	<b>696.270,65</b>	<b>-26.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.701,79</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>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,28	0	307,53	307,53	0,00	0,00	-307,53	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>391,28</b>	<b>0</b>	<b>307,53</b>	<b>307,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,53</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-148.992,36	-152.390	-152.194,41	195,59	0,00	0,00	-195,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.155,98	-24.479	-19.413,59	5.065,25	-5.000,00	0,00	-10.065,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-127,15	-197	-27,47	169,29	0,00	0,00	-169,29	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.506,04	-106.703	-105.381,52	1.321,32	0,00	0,00	-1.321,32	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.781,53</b>	<b>-283.768</b>	<b>-277.016,99</b>	<b>6.751,45</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.751,45</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.390,25</b>	<b>-283.768</b>	<b>-276.709,46</b>	<b>7.058,98</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.058,98</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-255.390,25</b>	<b>-283.768</b>	<b>-276.709,46</b>	<b>7.058,98</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.058,98</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	312.695,96	381.674	338.528,65	-43.145,27	0,00	0,00	43.145,27	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-57.293,35	-97.877	-61.808,37	36.069,03	0,00	0,00	-36.069,03	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-12,36	-28	-10,82	17,26	0,00	0,00	-17,26	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.390,25</b>	<b>283.768</b>	<b>276.709,46</b>	<b>-7.058,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058,98</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>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	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	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-394.921,45	-422.295	-427.096,70	-4.801,78	0,00	0,00	4.801,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.044,19	-25.923	-26.680,61	-757,73	0,00	0,00	757,73	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-70,02	-129	-48,90	79,98	0,00	0,00	-79,98	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.186,58	-41.725	-38.595,42	3.129,82	0,00	0,00	-3.129,82	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-433.222,24</b>	<b>-490.072</b>	<b>-492.421,63</b>	<b>-2.349,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,71</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.222,24</b>	<b>-490.072</b>	<b>-492.421,63</b>	<b>-2.349,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,71</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-433.222,24</b>	<b>-490.072</b>	<b>-492.421,63</b>	<b>-2.349,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,71</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	483.433,44	545.814	537.028,29	-8.786,03	0,00	0,00	8.786,03	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-50.195,15	-55.711	-44.592,73	11.118,59	0,00	0,00	-11.118,59	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-16,05	-31	-13,93	17,15	0,00	0,00	-17,15	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>433.222,24</b>	<b>490.072</b>	<b>492.421,63</b>	<b>2.349,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.349,71</b>	<b>0,00</b>
31	=	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,00	1.200	1.140,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.140,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-250.922,85	-254.760	-252.735,14	2.024,86	0,00	0,00	-2.024,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.585,75	-6.062	-12.312,36	-6.250,68	0,00	0,00	6.250,68	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-70,38	-56	-62,38	-6,10	0,00	0,00	6,10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.881,46	-1.651	-5.926,29	-4.274,81	0,00	0,00	4.274,81	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.460,44</b>	<b>-262.529</b>	<b>-271.036,17</b>	<b>-8.506,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.506,73</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.320,44</b>	<b>-261.329</b>	<b>-269.896,17</b>	<b>-8.566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,73</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-265.320,44</b>	<b>-261.329</b>	<b>-269.896,17</b>	<b>-8.566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,73</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	390.795,18	447.098	415.488,49	-31.609,03	0,00	0,00	31.609,03	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-125.436,50	-185.731	-145.561,23	40.169,37	0,00	0,00	-40.169,37	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-38,24	-37	-31,09	6,39	0,00	0,00	-6,39	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>265.320,44</b>	<b>261.329</b>	<b>269.896,17</b>	<b>8.566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.566,73</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>0,00</b>	<b>0,00</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**11.14**                   **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.365,00	28.500	45.105,82	16.605,82	0,00	0,00	-16.605,82	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.365,00</b>	<b>28.500</b>	<b>45.105,82</b>	<b>16.605,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.605,82</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-185.310,88	-204.677	-246.551,76	-41.874,96	0,00	0,00	41.874,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.499,54	-106.136	-63.886,52	42.249,36	-7.750,00	0,00	-49.999,36	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15,67	-68	-14,03	53,65	0,00	0,00	-53,65	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-1.492,38	3.507,62	0,00	0,00	-3.507,62	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.724,20	-77.841	-40.255,48	37.585,84	0,00	0,00	-37.585,84	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.550,29</b>	<b>-393.722</b>	<b>-352.200,17</b>	<b>41.521,51</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.271,51</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.185,29</b>	<b>-365.222</b>	<b>-307.094,35</b>	<b>58.127,33</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.877,33</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-255.185,29</b>	<b>-365.222</b>	<b>-307.094,35</b>	<b>58.127,33</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.877,33</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	283.882,83	400.933	343.437,44	-57.495,40	0,00	0,00	57.495,40	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-28.691,16	-35.692	-36.337,31	-645,59	0,00	0,00	645,59	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-6,38	-19	-5,78	13,66	0,00	0,00	-13,66	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.185,29</b>	<b>365.222</b>	<b>307.094,35</b>	<b>-58.127,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.127,33</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>-7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.365,00	28.500	13.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.365,00</b>	<b>28.500</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-27.965,97	-26.880	-27.628,24	-748,24	0,00	0,00	748,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.730,00	-58.000	0,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,82	-45.000	-347,80	44.652,20	0,00	0,00	-44.652,20	0,00
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.995,79</b>	<b>-129.880</b>	<b>-27.976,04</b>	<b>101.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.903,96</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.630,79</b>	<b>-101.380</b>	<b>-14.476,04</b>	<b>86.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.903,96</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-36.630,79</b>	<b>-101.380</b>	<b>-14.476,04</b>	<b>86.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.903,96</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	36.630,79	101.380	14.476,04	-86.903,96	0,00	0,00	86.903,96	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.630,79</b>	<b>101.380</b>	<b>14.476,04</b>	<b>-86.903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.903,96</b>	<b>0,00</b>
<b>31</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>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.041,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,60	0	524,40	524,40	0,00	0,00	-524,40	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.593,79	2.000	2.219,98	219,98	0,00	0,00	-219,98	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.173,31</b>	<b>2.000</b>	<b>2.744,38</b>	<b>744,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-744,38</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-594.584,74	-545.357	-610.650,35	-65.293,63	0,00	0,00	65.293,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.652,35	-250.344	-317.765,38	-67.421,74	0,00	0,00	67.421,74	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-141.866,99	-260.526	-118.980,60	141.545,00	0,00	0,00	-141.545,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.714,41	-398.023	-111.072,55	286.950,89	0,00	-54.000,00	-340.950,89	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.056.818,49</b>	<b>-1.454.249</b>	<b>-1.158.468,88</b>	<b>295.780,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-349.780,52</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.043.645,18</b>	<b>-1.452.249</b>	<b>-1.155.724,50</b>	<b>296.524,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-350.524,90</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.043.645,18</b>	<b>-1.452.249</b>	<b>-1.155.724,50</b>	<b>296.524,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-350.524,90</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.144.826,06	1.636.664	1.272.033,82	-364.630,66	0,00	0,00	364.630,66	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-86.290,35	-146.579	-104.628,50	41.950,78	0,00	0,00	-41.950,78	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-14.890,53	-37.836	-11.680,82	26.154,98	0,00	0,00	-26.154,98	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.043.645,18</b>	<b>1.452.249</b>	<b>1.155.724,50</b>	<b>-296.524,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.524,90</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>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.20                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>71120000210: Bewegliches Vermögen EDV</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.843,62	-50.000	-51.253,11	-1.253,11	0,00	0,00	1.253,11	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.843,62	-50.000	-51.253,11	-1.253,11	0,00	0,00	1.253,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.843,62	-50.000	-51.253,11	-1.253,11	0,00	0,00	1.253,11	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.843,62	-50.000	-51.253,11	-1.253,11	0,00	0,00	1.253,11	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 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	9.888,00	0	15.129,00	15.129,00	0,00	0,00	-15.129,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.525,48	42.500	47.389,51	4.889,51	0,00	0,00	-4.889,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.482,06	95.000	217.264,19	122.264,19	0,00	0,00	-122.264,19	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	364,00	50	42.377,43	42.327,43	0,00	0,00	-42.327,43	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.259,54</b>	<b>137.550</b>	<b>322.160,13</b>	<b>184.610,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.610,13</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.701.069,72	-3.034.861	-1.594.564,06	1.440.296,58	0,00	0,00	-1.440.296,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-435.000,00	-457.500	-411.755,00	45.745,00	0,00	0,00	-45.745,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.805,34	-364.173	-303.430,95	60.741,81	4.000,00	0,00	-56.741,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-282,19	-2.399	-268,40	2.130,28	0,00	0,00	-2.130,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.506,94	-183.180	-108.001,07	75.179,21	0,00	0,00	-75.179,21	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.554.664,19</b>	<b>-4.042.112</b>	<b>-2.418.019,48</b>	<b>1.624.092,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.620.092,88</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.313.404,65</b>	<b>-3.904.562</b>	<b>-2.095.859,35</b>	<b>1.808.703,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.804.703,01</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-2.313.404,65</b>	<b>-3.904.562</b>	<b>-2.095.859,35</b>	<b>1.808.703,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.804.703,01</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.612.458,78	4.393.462	2.438.129,98	-1.955.332,42	0,00	0,00	1.955.332,42	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-298.927,57	-488.215	-342.162,32	146.052,40	0,00	0,00	-146.052,40	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-126,56	-685	-108,31	577,01	0,00	0,00	-577,01	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.313.404,65</b>	<b>3.904.562</b>	<b>2.095.859,35</b>	<b>-1.808.703,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.703,01</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>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.22                    Finanzverwaltung/Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.780,30	21.000	16.674,62	-4.325,38	0,00	0,00	4.325,38	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.314,21	55.000	77.815,69	22.815,69	0,00	0,00	-22.815,69	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.094,51</b>	<b>76.300</b>	<b>94.490,31</b>	<b>18.190,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.190,31</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-757.759,42	-747.761	-787.372,14	-39.610,98	0,00	0,00	39.610,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.794,20	-58.990	-69.496,93	-10.506,49	0,00	0,00	10.506,49	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-90.584,42	-89	-96.013,35	-95.924,19	0,00	0,00	95.924,19	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,90	-1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.653,48	-25.299	-29.369,45	-4.070,09	0,00	0,00	4.070,09	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-932.797,42</b>	<b>-833.640</b>	<b>-982.251,87</b>	<b>-148.611,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.611,75</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-802.702,91</b>	<b>-757.340</b>	<b>-887.761,56</b>	<b>-130.421,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.421,44</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-802.702,91</b>	<b>-757.340</b>	<b>-887.761,56</b>	<b>-130.421,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.421,44</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.058.037,69	1.100.447	1.149.966,07	49.519,19	0,00	0,00	-49.519,19	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-224.952,55	-347.381	-253.071,08	94.310,24	0,00	0,00	-94.310,24	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-28,72	-25	-22,90	2,54	0,00	0,00	-2,54	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>833.056,42</b>	<b>753.040</b>	<b>896.872,09</b>	<b>143.831,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.831,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.353,51</b>	<b>-4.300</b>	<b>9.110,53</b>	<b>13.410,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.410,53</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	69,24	-130,76	0,00	0,00	130,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.394,19	190.000	207.695,97	17.695,97	0,00	0,00	-17.695,97	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>203.394,19</b>	<b>190.200</b>	<b>207.765,21</b>	<b>17.565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.565,21</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-42.541,15	-94.833	-117.337,12	-22.503,92	0,00	0,00	22.503,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.724,56	-35.859	-34.419,88	1.439,00	0,00	0,00	-1.439,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-53,30	-54	-48,93	5,19	0,00	0,00	-5,19	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.842,91	-436.702	-415.066,62	21.635,10	0,00	0,00	-21.635,10	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.161,92</b>	<b>-567.448</b>	<b>-566.872,55</b>	<b>575,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575,37</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.767,73</b>	<b>-377.248</b>	<b>-359.107,34</b>	<b>18.140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.140,58</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-282.767,73</b>	<b>-377.248</b>	<b>-359.107,34</b>	<b>18.140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.140,58</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	321.515,84	431.002	399.113,94	-31.888,02	0,00	0,00	31.888,02	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-38.733,36	-53.739	-39.995,27	13.743,37	0,00	0,00	-13.743,37	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-14,75	-15	-11,33	4,07	0,00	0,00	-4,07	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>282.767,73</b>	<b>377.248</b>	<b>359.107,34</b>	<b>-18.140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140,58</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>0,00</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. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.556,71	0	40.216,10	40.216,10	0,00	0,00	-40.216,10	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.219,63	12.900	18.567,00	5.667,00	0,00	0,00	-5.667,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	530,67	530,67	0,00	0,00	-530,67	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	368,90	0	58,00	58,00	0,00	0,00	-58,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.145,24</b>	<b>12.900</b>	<b>59.371,77</b>	<b>46.471,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.471,77</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-791.060,96	-800.850	-902.296,57	-101.447,05	0,00	0,00	101.447,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873.888,59	-2.321.533	-2.501.806,66	-180.274,06	-252.837,39	0,00	-72.563,33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-344.138,12	-421.475	-490.783,38	-69.308,78	0,00	0,00	69.308,78	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.374,18	-14.087	-17.702,16	-3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.026.461,85</b>	<b>-3.557.944</b>	<b>-3.912.588,77</b>	<b>-354.645,09</b>	<b>-252.837,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101.807,70</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.947.316,61</b>	<b>-3.545.044</b>	<b>-3.853.217,00</b>	<b>-308.173,32</b>	<b>-252.837,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55.335,93</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-2.947.316,61</b>	<b>-3.545.044</b>	<b>-3.853.217,00</b>	<b>-308.173,32</b>	<b>-252.837,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55.335,93</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.496.370,38	4.156.765	4.402.722,75	245.958,23	0,00	0,00	-245.958,23	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.010,88	-4.965	-3.689,35	1.275,25	0,00	0,00	-1.275,25	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-545.042,86	-606.756	-545.816,40	60.939,84	0,00	0,00	-60.939,84	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.947.316,64</b>	<b>3.545.044</b>	<b>3.853.217,00</b>	<b>308.173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.173,32</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.837,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.837,39</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
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.796,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.796,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.796,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.796,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.262,00	-100.000	-57.302,02	42.697,98	0,00	-198.000,00	-240.697,98	-240.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.262,00	-100.000	-57.302,02	42.697,98	0,00	-198.000,00	-240.697,98	-240.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.262,00	-100.000	-57.302,02	42.697,98	0,00	-198.000,00	-240.697,98	-240.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-59.262,00	-100.000	-57.302,02	42.697,98	0,00	-198.000,00	-240.697,98	-240.000,00



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
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-7.069,06	137.930,94	0,00	-65.000,00	-202.930,94	-200.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-7.069,06	137.930,94	0,00	-65.000,00	-202.930,94	-200.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-7.069,06	137.930,94	0,00	-65.000,00	-202.930,94	-200.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-145.000	-7.069,06	137.930,94	0,00	-65.000,00	-202.930,94	-200.000,00

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
			2012	2013	2013	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>7.112409.1002.002: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 47</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	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>7.112409.1002.003: Aufzug Bismarckstr. 47</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.252,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.252,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.252,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.252,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>7.112409.1002.005: Kältemaschine Bismarckstr. 47</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.908,51	-9.908,51	0,00	0,00	9.908,51	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.908,51	-9.908,51	0,00	0,00	9.908,51	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
			2012	2013	2013	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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.908,51	-9.908,51	0,00	0,00	9.908,51	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-9.908,51	-9.908,51	0,00	0,00	9.908,51	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
			2012	2013	2013	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>7.112409.1002.006: Medienausstattung Mittlerer Sitzungssaal</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.885,35	-3.885,35	0,00	0,00	3.885,35	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.885,35	-3.885,35	0,00	0,00	3.885,35	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.885,35	-3.885,35	0,00	0,00	3.885,35	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-3.885,35	-3.885,35	0,00	0,00	3.885,35	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
			2012	2013	2013	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>7.112409.1102.001: GU Reutlingen interim</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-215.473,76	-215.473,76	0,00	0,00	215.473,76	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-215.473,76	-215.473,76	0,00	0,00	215.473,76	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-215.473,76	-215.473,76	0,00	0,00	215.473,76	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-215.473,76	-215.473,76	0,00	0,00	215.473,76	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
			2012	2013	2013	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>7.112409.4502.001: Wiesentalstr. 3 Münsingen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594.749,86	0	-26.740,27	-26.740,27	0,00	0,00	26.740,27	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.749,86	0	-26.740,27	-26.740,27	0,00	0,00	26.740,27	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-594.749,86	0	-26.740,27	-26.740,27	0,00	0,00	26.740,27	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-594.749,86	0	-26.740,27	-26.740,27	0,00	0,00	26.740,27	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
			2012	2013	2013	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>7.112409.5102.001: Dettingen Notunterkünfte Asyl</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.257,23	-110.257,23	0,00	0,00	110.257,23	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.257,23	-110.257,23	0,00	0,00	110.257,23	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.257,23	-110.257,23	0,00	0,00	110.257,23	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-110.257,23	-110.257,23	0,00	0,00	110.257,23	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
			2012	2013	2013	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>7.112409.5802.001: GU Metzingen, Friedrich-Münzinger-Straße</b>										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.496,00	-8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.496,00	-8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.496,00	-8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-8.496,00	-8.496,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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>7.112409.8002.001: Neubau Wildkammer</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.562,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.562,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.562,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.562,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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>7.112409.9002.001: Asylbewerberwohnheime</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-45.454,56	54.545,44	0,00	-905.000,00	-959.545,44	-598.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	-100.000	-45.454,56	54.545,44	0,00	-905.000,00	-959.545,44	-598.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-45.454,56	54.545,44	0,00	-905.000,00	-959.545,44	-598.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000	-45.454,56	54.545,44	0,00	-905.000,00	-959.545,44	-598.000,00



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**11.25**                   **Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,35	500	289,20	-210,80	0,00	0,00	210,80	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>199,35</b>	<b>500</b>	<b>289,20</b>	<b>-210,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,80</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.711,22	-38.068	-42.088,58	-4.020,50	0,00	0,00	4.020,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.589,58	-69.432	-58.942,29	10.489,27	0,00	0,00	-10.489,27	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.536,70	-33.266	-5.402,40	27.863,92	0,00	0,00	-27.863,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,28	-514	-183,99	330,09	0,00	0,00	-330,09	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.046,78</b>	<b>-141.280</b>	<b>-106.617,26</b>	<b>34.662,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.662,78</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.847,43</b>	<b>-140.780</b>	<b>-106.328,06</b>	<b>34.451,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.451,98</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-101.847,43</b>	<b>-140.780</b>	<b>-106.328,06</b>	<b>34.451,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.451,98</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	111.249,51	168.017	116.255,64	-51.761,44	0,00	0,00	51.761,44	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.399,35	-16.232	-8.916,93	7.315,43	0,00	0,00	-7.315,43	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.002,73	-11.005	-1.010,65	9.994,03	0,00	0,00	-9.994,03	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.847,43</b>	<b>140.780</b>	<b>106.328,06</b>	<b>-34.451,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.451,98</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>0,00</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
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**711250000400: Verkaufserlöse Fuhrpark**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	1.010,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.010,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.010,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	1.010,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**711250000410: Bewegliches Vermögen Fuhrpark**

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.606,07	-75.000	0,00	75.000,00	0,00	-30.000,00	-105.000,00	-30.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.606,07	-75.000	0,00	75.000,00	0,00	-30.000,00	-105.000,00	-30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.606,07	-75.000	0,00	75.000,00	0,00	-30.000,00	-105.000,00	-30.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.606,07	-75.000	0,00	75.000,00	0,00	-30.000,00	-105.000,00	-30.000,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 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	49.893,33	61.128	50.963,09	-10.164,43	0,00	0,00	10.164,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,59	2.750	1.270,98	-1.479,02	0,00	0,00	1.479,02	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838,40	0	9.567,75	9.567,75	0,00	0,00	-9.567,75	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.104,25	30.200	69.091,16	38.891,16	0,00	0,00	-38.891,16	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.872,57</b>	<b>94.078</b>	<b>130.892,98</b>	<b>36.815,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.815,46</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-488.023,57	-469.792	-478.093,10	-8.300,62	0,00	0,00	8.300,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.170,63	-426.862	-283.575,56	143.286,24	-3.742,31	0,00	-147.028,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.066,94	-11.257	-3.157,38	8.100,06	0,00	0,00	-8.100,06	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.113,31	-8.600	-9.481,50	-881,50	0,00	0,00	881,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.163,13	-574.957	-418.275,96	156.681,40	7.492,31	0,00	-149.189,09	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.120.537,58</b>	<b>-1.491.469</b>	<b>-1.192.583,50</b>	<b>298.885,58</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.135,58</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-992.665,01</b>	<b>-1.397.392</b>	<b>-1.061.690,52</b>	<b>335.701,04</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.951,04</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-992.665,01</b>	<b>-1.397.392</b>	<b>-1.061.690,52</b>	<b>335.701,04</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.951,04</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.119.433,19	1.486.509	1.175.649,23	-310.860,05	0,00	0,00	310.860,05	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-301.266,23	-377.312	-301.492,70	75.819,46	0,00	0,00	-75.819,46	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-319,84	-4.521	-1.629,84	2.891,40	0,00	0,00	-2.891,40	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>817.847,12</b>	<b>1.104.676</b>	<b>872.526,69</b>	<b>-232.149,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.149,19</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-174.817,89</b>	<b>-292.716</b>	<b>-189.163,83</b>	<b>103.551,85</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.801,85</b>	<b>0,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.26                    Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>71126000210: Bewegliches Vermögen Büromöbel zentral</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-46.085,52	-46.085,52	0,00	0,00	46.085,52	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.085,52	-46.085,52	0,00	0,00	46.085,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.085,52	-46.085,52	0,00	0,00	46.085,52	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-46.085,52	-46.085,52	0,00	0,00	46.085,52	0,00



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.30                    Interne und externe Kommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-121.661,87	-125.503	-90.621,14	34.881,82	0,00	0,00	-34.881,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.005,27	-21.675	-6.895,01	14.779,55	0,00	0,00	-14.779,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2,17	-2	-1,28	0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148,97	-665	-1.301,93	-636,89	0,00	0,00	636,89	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.818,28</b>	<b>-147.844</b>	<b>-98.819,36</b>	<b>49.025,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.025,12</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.818,28</b>	<b>-147.844</b>	<b>-98.819,36</b>	<b>49.025,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.025,12</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-149.818,28</b>	<b>-147.844</b>	<b>-98.819,36</b>	<b>49.025,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.025,12</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	210.142,86	209.973	156.394,13	-53.578,91	0,00	0,00	53.578,91	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-60.323,59	-62.128	-57.574,32	4.553,64	0,00	0,00	-4.553,64	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,96	-1	-0,52	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>149.818,31</b>	<b>147.844</b>	<b>98.819,29</b>	<b>-49.025,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.025,19</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.31                    Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	1.260,00	2.000	1.935,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.260,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.935,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-206.221,55	-224.850	-215.653,68	9.196,04	0,00	0,00	-9.196,04	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.350	0,00	5.349,88	0,00	0,00	-5.349,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-50	0,00	49,68	0,00	0,00	-49,68	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.458	-300,00	1.157,52	0,00	0,00	-1.157,52	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.221,55</b>	<b>-231.707</b>	<b>-215.953,68</b>	<b>15.753,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.753,12</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.961,55</b>	<b>-229.707</b>	<b>-214.018,68</b>	<b>15.688,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.688,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-204.961,55</b>	<b>-229.707</b>	<b>-214.018,68</b>	<b>15.688,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.688,12</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.080,71	-66.612	-4.438,71	62.173,21	0,00	0,00	-62.173,21	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-33	0,00	33,24	0,00	0,00	-33,24	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.080,71</b>	<b>-66.645</b>	<b>-4.438,71</b>	<b>62.206,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.206,45</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-209.042,26</b>	<b>-296.352</b>	<b>-218.457,39</b>	<b>77.894,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.894,57</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. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-11.817,99	-12.007	0,00	12.007,40	0,00	0,00	-12.007,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876,06	-923	0,00	922,92	0,00	0,00	-922,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,43	-1	0,00	1,44	0,00	0,00	-1,44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,84	-44	0,00	43,80	0,00	0,00	-43,80	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.721,32</b>	<b>-12.976</b>	<b>0,00</b>	<b>12.975,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.975,56</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.721,32</b>	<b>-12.976</b>	<b>0,00</b>	<b>12.975,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.975,56</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-12.721,32</b>	<b>-12.976</b>	<b>0,00</b>	<b>12.975,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.975,56</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.288,64	-1.668	0,00	1.667,96	0,00	0,00	-1.667,96	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,39	0	0,00	0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.289,03</b>	<b>-1.668</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.668,32</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.010,35</b>	<b>-14.644</b>	<b>0,00</b>	<b>14.643,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.643,88</b>	<b>0,00</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 11.33                    Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.985,90	6.800	10.337,89	3.537,89	0,00	0,00	-3.537,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	523,35	523,35	0,00	0,00	-523,35	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.985,90</b>	<b>6.800</b>	<b>10.861,24</b>	<b>4.061,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.061,24</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-29.131,24	-20.103	-20.175,77	-72,49	0,00	0,00	72,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.915,96	-11.852	-5.460,21	6.391,91	0,00	0,00	-6.391,91	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4,69	-4	-4,07	-0,11	0,00	0,00	0,11	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,85	-126	-7.871,75	-7.745,87	0,00	0,00	7.745,87	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.136,74</b>	<b>-32.085</b>	<b>-33.511,80</b>	<b>-1.426,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,56</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.150,84</b>	<b>-25.285</b>	<b>-22.650,56</b>	<b>2.634,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.634,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-25.150,84</b>	<b>-25.285</b>	<b>-22.650,56</b>	<b>2.634,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.634,68</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.100,53	-4.679	-4.018,99	660,05	0,00	0,00	-660,05	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-6.641,40	-5.201	-6.683,75	-1.482,67	0,00	0,00	1.482,67	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.741,93</b>	<b>-9.880</b>	<b>-10.702,74</b>	<b>-822,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-35.892,77</b>	<b>-35.165</b>	<b>-33.353,30</b>	<b>1.812,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.812,06</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. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>711330000510: Allgemeiner Grunderwerb</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>711330000540: Veräußerungserlös Dorotheenweg</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	327.859,00	327.859,00	0,00	0,00	-327.859,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	327.859,00	327.859,00	0,00	0,00	-327.859,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	327.859,00	327.859,00	0,00	0,00	-327.859,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	327.859,00	327.859,00	0,00	0,00	-327.859,00	0,00



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.424.065,89	5.766.634	5.776.629,47	9.995,47	0,00	0,00	-9.995,47	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-3,24	0,00	0,00	3,24	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,76	109	51,88	-57,08	0,00	0,00	57,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.799,00	54.133	259.869,59	205.736,11	0,00	0,00	-205.736,11	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,75	8.000	3,58	-7.996,42	0,00	0,00	7.996,42	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.796.927,40</b>	<b>5.828.880</b>	<b>6.036.554,52</b>	<b>207.674,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.674,84</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.773.956,59	-4.823.151	-4.840.214,48	-17.063,96	0,00	0,00	17.063,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.978,52	-506.419	-471.017,66	35.401,06	0,00	0,00	-35.401,06	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-155.215,30	-198.498	-187.671,93	10.826,39	0,00	0,00	-10.826,39	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-243.637,00	-230.300	-243.655,00	-13.355,00	0,00	0,00	13.355,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.278,23	-802.098	-847.290,87	-45.192,71	0,00	0,00	45.192,71	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.571.065,64</b>	<b>-6.560.466</b>	<b>-6.589.849,94</b>	<b>-29.384,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.384,22</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-774.138,24</b>	<b>-731.586</b>	<b>-553.295,42</b>	<b>178.290,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.290,62</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-774.138,24</b>	<b>-731.586</b>	<b>-553.295,42</b>	<b>178.290,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.290,62</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	363.076,73	558.427	417.568,92	-140.858,24	0,00	0,00	140.858,24	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.986.225,24	-2.391.433	-2.049.684,67	341.748,69	0,00	0,00	-341.748,69	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39.797,98	-71.719	-43.622,47	28.096,41	0,00	0,00	-28.096,41	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.662.946,49</b>	<b>-1.904.725</b>	<b>-1.675.738,22</b>	<b>228.986,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.986,86</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.437.084,73</b>	<b>-2.636.311</b>	<b>-2.229.033,64</b>	<b>407.277,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.277,48</b>	<b>0,00</b>



## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	29.152,03	-96.847,97	0,00	0,00	96.847,97	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.782,00	0	16.783,00	16.783,00	0,00	0,00	-16.783,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.782,00</b>	<b>126.000</b>	<b>47.935,03</b>	<b>-78.064,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.064,97</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.209,29	-100.000	-157.599,47	-57.599,47	0,00	0,00	57.599,47	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.787,12	-31.800	-149.214,91	-117.414,91	0,00	-7.400,00	110.014,91	-21.500,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-240.000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.996,41</b>	<b>-371.800</b>	<b>-306.814,38</b>	<b>64.985,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-72.385,62</b>	<b>-261.500,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.214,41</b>	<b>-245.800</b>	<b>-258.879,35</b>	<b>-13.079,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>5.679,35</b>	<b>-261.500,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.228,52	18.000	187.033,10	169.033,10	0,00	0,00	-169.033,10	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>337.228,52</b>	<b>18.000</b>	<b>187.033,10</b>	<b>169.033,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.033,10</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-101.390,35	-30.606	-29.239,70	1.366,66	0,00	0,00	-1.366,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.089	0,00	1.088,64	0,00	0,00	-1.088,64	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-10	0,00	10,20	0,00	0,00	-10,20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.981,45	-15.598	-156.350,92	-140.753,36	0,00	0,00	140.753,36	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.371,80</b>	<b>-47.303</b>	<b>-185.590,62</b>	<b>-138.287,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.287,86</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.143,28</b>	<b>-29.303</b>	<b>1.442,48</b>	<b>30.745,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.745,24</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-9.143,28</b>	<b>-29.303</b>	<b>1.442,48</b>	<b>30.745,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.745,24</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.854,00	-13.551	-3.814,63	9.736,41	0,00	0,00	-9.736,41	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-7	0,00	6,64	0,00	0,00	-6,64	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.854,00</b>	<b>-13.558</b>	<b>-3.814,63</b>	<b>9.743,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.743,05</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.997,28</b>	<b>-42.860</b>	<b>-2.372,15</b>	<b>40.488,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.488,29</b>	<b>0,00</b>



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 12.20                    Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	117.458,13	130.173	104.669,53	-25.503,39	0,00	0,00	25.503,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.406,85	10.406,85	0,00	0,00	-10.406,85	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.458,13</b>	<b>130.173</b>	<b>115.076,38</b>	<b>-15.096,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.096,54</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-319.350,35	-346.807	-371.219,69	-24.412,33	0,00	0,00	24.412,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.640,32	-16.234	-22.086,71	-5.852,67	0,00	0,00	5.852,67	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.216,21	-1.959	-125,40	1.833,84	0,00	0,00	-1.833,84	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.422,50	-11.999	-22.420,79	-10.422,15	0,00	0,00	10.422,15	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.629,38</b>	<b>-376.999</b>	<b>-415.852,59</b>	<b>-38.853,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.853,31</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.171,25</b>	<b>-246.826</b>	<b>-300.776,21</b>	<b>-53.949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.949,85</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-227.171,25</b>	<b>-246.826</b>	<b>-300.776,21</b>	<b>-53.949,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.949,85</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	427,72	1.800	1.728,52	-71,48	0,00	0,00	71,48	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-104.658,00	-123.029	-130.255,20	-7.226,44	0,00	0,00	7.226,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,24	-794	-38,83	754,69	0,00	0,00	-754,69	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-104.266,52</b>	<b>-122.022</b>	<b>-128.565,51</b>	<b>-6.543,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543,23</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-331.437,77</b>	<b>-368.849</b>	<b>-429.341,72</b>	<b>-60.493,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.493,08</b>	<b>0,00</b>



**THH2**  
**12**  
**12.21**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(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	4.784.143,15	5.103.966	5.158.999,02	55.032,54	0,00	0,00	-55.032,54	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.465,67	5.465,67	0,00	0,00	-5.465,67	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.784.143,15</b>	<b>5.103.966</b>	<b>5.164.464,69</b>	<b>60.498,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.498,21</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.616.156,21	-2.684.498	-2.617.170,74	67.327,42	0,00	0,00	-67.327,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.519,21	-265.663	-252.404,35	13.259,01	0,00	0,00	-13.259,01	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-63.147,99	-52.878	-90.290,89	-37.412,97	0,00	0,00	37.412,97	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.403,30	-321.197	-305.493,02	15.703,70	0,00	0,00	-15.703,70	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.233.526,71</b>	<b>-3.324.536</b>	<b>-3.265.659,00</b>	<b>58.877,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.877,16</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.550.616,44</b>	<b>1.779.430</b>	<b>1.898.805,69</b>	<b>119.375,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.375,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>1.550.616,44</b>	<b>1.779.430</b>	<b>1.898.805,69</b>	<b>119.375,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.375,37</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	23.047,47	4.700	4.755,14	55,14	0,00	0,00	-55,14	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-814.707,86	-905.701	-851.853,74	53.847,70	0,00	0,00	-53.847,70	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-18.557,03	-22.413	-23.466,14	-1.053,30	0,00	0,00	1.053,30	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-810.217,42</b>	<b>-923.414</b>	<b>-870.564,74</b>	<b>52.849,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.849,54</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>740.399,02</b>	<b>856.016</b>	<b>1.028.240,95</b>	<b>172.224,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.224,91</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
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.012,69	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012,69	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.012,69	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.012,69	-2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.751,21	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-19.500,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.751,21	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-19.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.751,21	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-19.500,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-142.751,21	-25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-19.500,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	30.000,00	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>30.000,00</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>0,00</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>30.000,00</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>30.000,00</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
			2012	2013	2013	(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>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.152,03	29.152,03	0,00	0,00	-29.152,03	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.152,03</b>	<b>29.152,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.152,03</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.479,75	-100.000	-69.365,47	30.634,53	0,00	0,00	-30.634,53	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.479,75</b>	<b>-100.000</b>	<b>-69.365,47</b>	<b>30.634,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.634,53</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.479,75</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.213,44</b>	<b>59.786,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.786,56</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-85.479,75</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.213,44</b>	<b>59.786,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.786,56</b>	<b>0,00</b>



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 12.22                    Einwohnerwesen

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
			2012	2013	2013	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	223.774,10	213.275	225.966,89	12.692,33	0,00	0,00	-12.692,33	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77,81	77,81	0,00	0,00	-77,81	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>223.777,17</b>	<b>213.275</b>	<b>226.044,70</b>	<b>12.770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.770,14</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-572.600,16	-588.970	-588.292,54	677,74	0,00	0,00	-677,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.951,62	-65.832	-65.774,57	57,11	0,00	0,00	-57,11	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-457,91	-10.854	-409,74	10.444,74	0,00	0,00	-10.444,74	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.068,83	-78.368	-65.140,29	13.227,27	0,00	0,00	-13.227,27	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-715.078,52</b>	<b>-744.024</b>	<b>-719.617,14</b>	<b>24.406,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.406,86</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.301,35</b>	<b>-530.749</b>	<b>-493.572,44</b>	<b>37.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.177,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-491.301,35</b>	<b>-530.749</b>	<b>-493.572,44</b>	<b>37.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.177,00</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	512.580,44	1.473.569	1.267.440,59	-206.128,13	0,00	0,00	206.128,13	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-735.192,95	-1.714.293	-1.491.069,78	223.222,74	0,00	0,00	-223.222,74	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-79,44	-4.461	-77,83	4.382,69	0,00	0,00	-4.382,69	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-222.691,95</b>	<b>-245.184</b>	<b>-223.707,02</b>	<b>21.477,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.477,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-713.993,30</b>	<b>-775.934</b>	<b>-717.279,46</b>	<b>58.654,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.654,30</b>	<b>0,00</b>



**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
			2012	2013	2013	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	3.339,80	2.235	1.782,40	-452,32	0,00	0,00	452,32	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15,39	15,39	0,00	0,00	-15,39	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.339,80</b>	<b>2.235</b>	<b>1.797,79</b>	<b>-436,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,93</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-126.057,41	-129.874	-126.601,67	3.272,45	0,00	0,00	-3.272,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.091,19	-12.952	-12.885,79	66,17	0,00	0,00	-66,17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-29,30	-2.168	-37,34	2.130,94	0,00	0,00	-2.130,94	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110,16	-1.162	-1.344,55	-182,99	0,00	0,00	182,99	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.288,06</b>	<b>-146.156</b>	<b>-140.869,35</b>	<b>5.286,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.286,57</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.948,26</b>	<b>-143.921</b>	<b>-139.071,56</b>	<b>4.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.849,64</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-136.948,26</b>	<b>-143.921</b>	<b>-139.071,56</b>	<b>4.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.849,64</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	35,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-43.885,89	-47.578	-43.888,20	3.689,48	0,00	0,00	-3.689,48	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-15,84	-891	-15,40	875,72	0,00	0,00	-875,72	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43.866,56</b>	<b>-48.469</b>	<b>-43.903,60</b>	<b>4.565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.565,20</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-180.814,82</b>	<b>-192.390</b>	<b>-182.975,16</b>	<b>9.414,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.414,84</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 HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	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	271.102,38	278.079	258.488,31	-19.590,29	0,00	0,00	19.590,29	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-3,24	0,00	0,00	3,24	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,76	109	51,88	-57,08	0,00	0,00	57,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.009,31	14.933	29.785,44	14.851,96	0,00	0,00	-14.851,96	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,68	8.000	3,58	-7.996,42	0,00	0,00	7.996,42	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>282.171,13</b>	<b>301.124</b>	<b>288.329,21</b>	<b>-12.795,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.795,07</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-857.021,59	-862.603	-922.489,55	-59.886,55	0,00	0,00	59.886,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.401,49	-73.234	-59.363,15	13.870,65	0,00	0,00	-13.870,65	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.931,97	-3.340	-1.525,92	1.814,28	0,00	0,00	-1.814,28	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-243.337,00	-230.000	-243.355,00	-13.355,00	0,00	0,00	13.355,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.574,66	-83.681	-70.727,00	12.953,92	0,00	0,00	-12.953,92	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.230.266,71</b>	<b>-1.252.858</b>	<b>-1.297.460,62</b>	<b>-44.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.602,70</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-948.095,58</b>	<b>-951.734</b>	<b>-1.009.131,41</b>	<b>-57.397,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.397,77</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-948.095,58</b>	<b>-951.734</b>	<b>-1.009.131,41</b>	<b>-57.397,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.397,77</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	36.182,00	65.918	52.038,01	-13.880,15	0,00	0,00	13.880,15	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-297.976,66	-421.937	-331.619,51	90.317,45	0,00	0,00	-90.317,45	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-553,85	-1.213	-486,73	726,59	0,00	0,00	-726,59	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-262.348,51</b>	<b>-357.232</b>	<b>-280.068,23</b>	<b>77.163,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.163,89</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.210.444,09</b>	<b>-1.308.966</b>	<b>-1.289.199,64</b>	<b>19.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.766,12</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	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>712260000310: Bew. Verm. Veterinärw./LMÜ fachspezifisch</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 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	31.064,27	20.579	23.963,76	3.385,16	0,00	0,00	-3.385,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.710,83	15.710,83	0,00	0,00	-15.710,83	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.064,27</b>	<b>20.579</b>	<b>39.674,59</b>	<b>19.095,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.095,99</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-458.840,49	-536.786	-562.987,45	-26.201,09	0,00	0,00	26.201,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.179,49	-49.105	-42.357,41	6.747,59	0,00	0,00	-6.747,59	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.459,00	-2.327	-1.293,44	1.033,72	0,00	0,00	-1.033,72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.124,02	-19.889	-19.322,60	566,64	0,00	0,00	-566,64	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.603,00</b>	<b>-608.108</b>	<b>-625.960,90</b>	<b>-17.853,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.853,14</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.538,73</b>	<b>-587.529</b>	<b>-586.286,31</b>	<b>1.242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.242,85</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-490.538,73</b>	<b>-587.529</b>	<b>-586.286,31</b>	<b>1.242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.242,85</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.678,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-140.430,73	-229.794	-178.115,44	51.678,28	0,00	0,00	-51.678,28	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-529,91	-859	-470,01	388,71	0,00	0,00	-388,71	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-139.281,82</b>	<b>-230.652</b>	<b>-178.585,45</b>	<b>52.066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.066,99</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-629.820,55</b>	<b>-818.182</b>	<b>-764.871,76</b>	<b>53.309,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.309,84</b>	<b>0,00</b>



**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
			2012	2013	2013	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	24.248,33	38.900	26.723,32	-12.176,68	0,00	0,00	12.176,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.561,17	21.200	27.085,33	5.885,33	0,00	0,00	-5.885,33	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.809,50</b>	<b>60.100</b>	<b>53.808,65</b>	<b>-6.291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.291,35</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-147.421,02	-146.727	-152.358,68	-5.631,88	0,00	0,00	5.631,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.462,92	-69.731	-57.005,36	12.725,52	0,00	0,00	-12.725,52	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-73.439,61	-121.199	-80.296,09	40.902,51	0,00	0,00	-40.902,51	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.199,12	-289.067	-224.956,30	64.110,38	0,00	0,00	-64.110,38	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.522,67</b>	<b>-626.723</b>	<b>-514.616,43</b>	<b>112.106,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.106,53</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.713,17</b>	<b>-566.623</b>	<b>-460.807,78</b>	<b>105.815,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.815,18</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-460.713,17</b>	<b>-566.623</b>	<b>-460.807,78</b>	<b>105.815,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.815,18</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.551,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-178.803,30	-140.859	-94.611,56	46.247,32	0,00	0,00	-46.247,32	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-8.093,78	-28.553	-7.752,26	20.801,10	0,00	0,00	-20.801,10	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-180.345,46</b>	<b>-169.412</b>	<b>-102.363,82</b>	<b>67.048,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.048,42</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-641.058,63</b>	<b>-736.035</b>	<b>-563.171,60</b>	<b>172.863,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.863,60</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
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.531,69	0	-5.415,86	-5.415,86	0,00	-7.400,00	-1.984,14	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.531,69	0	-5.415,86	-5.415,86	0,00	-7.400,00	-1.984,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.531,69	0	-5.415,86	-5.415,86	0,00	-7.400,00	-1.984,14	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.531,69	0	-5.415,86	-5.415,86	0,00	-7.400,00	-1.984,14	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>71260000510: Anschluss an bundesweites Funknetz</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.209,29	0	-2.950,60	-2.950,60	0,00	0,00	2.950,60	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.209,29	0	-2.950,60	-2.950,60	0,00	0,00	2.950,60	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.209,29	0	-2.950,60	-2.950,60	0,00	0,00	2.950,60	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.209,29	0	-2.950,60	-2.950,60	0,00	0,00	2.950,60	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-240.000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>



**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**12.70**                    **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	0,00	7	0,00	-6,72	0,00	0,00	6,72	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,72</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.394,47	-7.468	-4.258,52	3.209,52	0,00	0,00	-3.209,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,54	-433	-70,15	362,41	0,00	0,00	-362,41	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3,09	-65	-2,60	61,96	0,00	0,00	-61,96	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,07	-240	-58,00	181,60	0,00	0,00	-181,60	0,00
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.526,17</b>	<b>-8.205</b>	<b>-4.389,27</b>	<b>3.815,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.815,49</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.526,17</b>	<b>-8.198</b>	<b>-4.389,27</b>	<b>3.808,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.808,77</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-7.526,17</b>	<b>-8.198</b>	<b>-4.389,27</b>	<b>3.808,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.808,77</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	54,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.507,65	-2.233	-796,68	1.436,44	0,00	0,00	-1.436,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,12	-27	-0,86	25,78	0,00	0,00	-25,78	0,00
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.454,09</b>	<b>-2.260</b>	<b>-797,54</b>	<b>1.462,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.462,22</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.980,26</b>	<b>-10.458</b>	<b>-5.186,81</b>	<b>5.270,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.270,99</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
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-26.565,03	-25.596	-28.583,39	-2.986,99	0,00	0,00	2.986,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848,23	-1.252	-1.427,58	-175,78	0,00	0,00	175,78	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.989,22	-6.025	-14.983,95	-8.959,11	0,00	0,00	8.959,11	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,14	-789	-800,00	-11,08	0,00	0,00	11,08	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.855,62</b>	<b>-33.662</b>	<b>-45.794,92</b>	<b>-12.132,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,96</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.855,62</b>	<b>-33.662</b>	<b>-45.794,92</b>	<b>-12.132,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,96</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-43.855,62</b>	<b>-33.662</b>	<b>-45.794,92</b>	<b>-12.132,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,96</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	709,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-19.151,27	-9.813	-10.168,71	-356,03	0,00	0,00	356,03	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-12.460,68	-13.361	-11.784,42	1.576,50	0,00	0,00	-1.576,50	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-30.901,98</b>	<b>-23.174</b>	<b>-21.953,13</b>	<b>1.220,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220,47</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-74.757,60</b>	<b>-56.836</b>	<b>-67.748,05</b>	<b>-10.912,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.912,49</b>	<b>0,00</b>



## THH3

## Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	11.323.511,63	11.653.750	11.409.343,12	-244.406,88	0,00	0,00	244.406,88	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	537.981,62	525.200	372.593,71	-152.606,29	0,00	0,00	152.606,29	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.592,31	757.800	1.095.294,81	337.494,81	0,00	0,00	-337.494,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926.676,34	2.045.000	2.075.546,70	30.546,70	0,00	0,00	-30.546,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.470,79	52.100	91.246,71	39.146,71	0,00	0,00	-39.146,71	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.612.232,69</b>	<b>15.033.850</b>	<b>15.044.025,05</b>	<b>10.175,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.175,05</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.952.791,64	-3.093.994	-3.083.392,21	10.601,91	0,00	0,00	-10.601,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.296.612,03	-6.123.022	-6.091.929,26	31.092,62	0,00	-88.000,00	-119.092,62	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.695.884,33	-3.096.100	-2.887.340,40	208.759,60	0,00	0,00	-208.759,60	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-470.580,00	-433.250	-389.087,00	44.163,00	0,00	0,00	-44.163,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.420.237,84	-7.671.043	-7.449.710,97	221.332,39	0,00	0,00	-221.332,39	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.836.105,84</b>	<b>-20.417.409</b>	<b>-19.901.459,84</b>	<b>515.949,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-603.949,52</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.223.873,15</b>	<b>-5.383.559</b>	<b>-4.857.434,79</b>	<b>526.124,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-614.124,57</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-4.223.873,15</b>	<b>-5.383.559</b>	<b>-4.857.434,79</b>	<b>526.124,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-614.124,57</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.638,45	0	105.411,03	105.411,03	0,00	0,00	-105.411,03	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.479.147,82	-2.012.454	-1.672.733,14	339.721,18	0,00	0,00	-339.721,18	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.998.160,76	-2.786.108	-2.222.964,68	563.143,44	0,00	0,00	-563.143,44	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.471.670,13</b>	<b>-4.798.562</b>	<b>-3.790.286,79</b>	<b>1.008.275,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.008.275,65</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.695.543,28</b>	<b>-10.182.122</b>	<b>-8.647.721,58</b>	<b>1.534.400,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-1.622.400,22</b>	<b>0,00</b>



## THH3

## Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	1.675.300,00	1.200	931.500,00	930.300,00	0,00	0,00	-930.300,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.676.800,00</b>	<b>1.200</b>	<b>934.000,00</b>	<b>932.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.800,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057.338,28	-1.700.000	-1.275.250,05	424.749,95	0,00	-1.298.317,26	-1.723.067,21	-1.515.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-674.107,71	-505.530	-478.379,33	27.150,67	0,00	0,00	-27.150,67	-70.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.731.445,99</b>	<b>-2.205.530</b>	<b>-1.753.629,38</b>	<b>451.900,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298.317,26</b>	<b>-1.750.217,88</b>	<b>-1.585.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.054.645,99</b>	<b>-2.204.330</b>	<b>-819.629,38</b>	<b>1.384.700,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298.317,26</b>	<b>-2.683.017,88</b>	<b>-1.585.000,00</b>

THH3  
21Schule, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	Ansatz 2013	2013	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	11.263.761,92	11.504.150	11.349.593,41	-154.556,59	0,00	0,00	154.556,59	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	516.686,01	525.200	342.667,28	-182.532,72	0,00	0,00	182.532,72	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.161,61	590.400	1.024.938,56	434.538,56	0,00	0,00	-434.538,56	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926.676,34	2.045.000	2.072.796,70	27.796,70	0,00	0,00	-27.796,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.120,11	48.959	87.440,85	38.481,45	0,00	0,00	-38.481,45	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.362.405,99</b>	<b>14.713.709</b>	<b>14.877.436,80</b>	<b>163.727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.727,40</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.482.501,13	-2.594.703	-2.578.528,17	16.175,27	0,00	0,00	-16.175,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.078.879,31	-5.881.323	-5.889.488,46	-8.165,50	0,00	-88.000,00	-79.834,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.542.513,71	-2.876.880	-2.733.877,87	143.002,13	0,00	0,00	-143.002,13	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-100.000,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.394.994,78	-7.649.434	-7.427.468,32	221.965,56	0,00	0,00	-221.965,56	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.598.888,93</b>	<b>-19.022.340</b>	<b>-18.629.362,82</b>	<b>392.977,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-480.977,46</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.236.482,94</b>	<b>-4.308.631</b>	<b>-3.751.926,02</b>	<b>556.704,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-644.704,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-3.236.482,94</b>	<b>-4.308.631</b>	<b>-3.751.926,02</b>	<b>556.704,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-644.704,86</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	90.157,32	128.168	71.077,01	-57.091,11	0,00	0,00	57.091,11	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.441.332,81	-1.969.934	-1.633.731,96	336.201,80	0,00	0,00	-336.201,80	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.888.646,78	-2.605.698	-2.117.361,74	488.336,06	0,00	0,00	-488.336,06	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.239.822,27</b>	<b>-4.447.463</b>	<b>-3.680.016,69</b>	<b>767.446,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-767.446,75</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.476.305,21</b>	<b>-8.756.094</b>	<b>-7.431.942,71</b>	<b>1.324.151,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-1.412.151,61</b>	<b>0,00</b>



THH3  
21

Schule, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 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	1.675.300,00	0	931.500,00	931.500,00	0,00	0,00	-931.500,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.676.800,00</b>	<b>0</b>	<b>934.000,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-934.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057.338,28	-1.700.000	-1.275.250,05	424.749,95	0,00	-1.298.317,26	-1.723.067,21	-1.515.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-663.267,71	-504.330	-478.379,33	25.950,67	0,00	0,00	-25.950,67	-70.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.720.605,99</b>	<b>-2.204.330</b>	<b>-1.753.629,38</b>	<b>450.700,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298.317,26</b>	<b>-1.749.017,88</b>	<b>-1.585.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.043.805,99</b>	<b>-2.204.330</b>	<b>-819.629,38</b>	<b>1.384.700,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298.317,26</b>	<b>-2.683.017,88</b>	<b>-1.585.000,00</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.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.949,09	391.850	391.847,09	-2,91	0,00	0,00	2,91	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.340,97	24.014	23.580,17	-433,99	0,00	0,00	433,99	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>411.290,06</b>	<b>415.864</b>	<b>415.427,26</b>	<b>-436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,90</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-178.661,56	-182.345	-177.136,02	5.209,46	0,00	0,00	-5.209,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.715,16	-159.463	-168.945,49	-9.482,89	0,00	0,00	9.482,89	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-99.983,07	-99.507	-100.224,32	-717,24	0,00	0,00	717,24	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.336,73	-37.725	-42.469,16	-4.744,12	0,00	0,00	4.744,12	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-506.696,52</b>	<b>-479.040</b>	<b>-488.774,99</b>	<b>-9.734,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.734,79</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.406,46</b>	<b>-63.176</b>	<b>-73.347,73</b>	<b>-10.171,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171,69</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-95.406,46</b>	<b>-63.176</b>	<b>-73.347,73</b>	<b>-10.171,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171,69</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-46.171,06	-55.429	-41.013,31	14.415,41	0,00	0,00	-14.415,41	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-76.657,44	-79.204	-74.200,60	5.003,00	0,00	0,00	-5.003,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-122.828,50</b>	<b>-134.632</b>	<b>-115.213,91</b>	<b>19.418,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.418,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-218.234,96</b>	<b>-197.808</b>	<b>-188.561,64</b>	<b>9.246,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.246,72</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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>7.212003.0101: Bewegl. Vermögen Haldenwang-Schule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.400	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.400	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	6.410.113,67	6.626.050	6.505.491,31	-120.558,69	0,00	0,00	120.558,69	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	515.981,01	524.200	341.310,68	-182.889,32	0,00	0,00	182.889,32	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.594,77	404.400	937.694,41	533.294,41	0,00	0,00	-533.294,41	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,02	0	320,00	320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.925,95	23.423	58.343,95	34.920,79	0,00	0,00	-34.920,79	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.462.074,42</b>	<b>7.578.073</b>	<b>7.843.160,35</b>	<b>265.087,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.087,19</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.954.435,60	-2.055.519	-2.059.258,51	-3.739,27	0,00	0,00	3.739,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.638.217,14	-5.347.405	-5.473.886,60	-126.481,68	0,00	-70.000,00	56.481,68	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.353.882,14	-2.717.662	-2.546.481,26	171.180,62	0,00	0,00	-171.180,62	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.999,17	-561.200	-574.405,44	-13.205,00	0,00	0,00	13.205,00	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.495.534,05</b>	<b>-10.681.786</b>	<b>-10.654.031,81</b>	<b>27.754,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-97.754,67</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.033.459,63</b>	<b>-3.103.713</b>	<b>-2.810.871,46</b>	<b>292.841,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-362.841,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-2.033.459,63</b>	<b>-3.103.713</b>	<b>-2.810.871,46</b>	<b>292.841,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-362.841,86</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	173.363,34	243.691	146.078,32	-97.612,40	0,00	0,00	97.612,40	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.138.262,11	-1.571.581	-1.261.600,49	309.980,31	0,00	0,00	-309.980,31	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.736.327,27	-2.497.231	-1.970.783,02	526.447,66	0,00	0,00	-526.447,66	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.701.226,04</b>	<b>-3.825.121</b>	<b>-3.086.305,19</b>	<b>738.815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-738.815,57</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.734.685,67</b>	<b>-6.928.834</b>	<b>-5.897.176,65</b>	<b>1.031.657,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-1.101.657,43</b>	<b>0,00</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
			2012	2013	2013	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>7.213000.0001: Bewegl. Vermögen BSZ RT allgemein</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.369,99	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.369,99	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.369,99	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.369,99	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>7.213000.0002.002: Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.892,64	-1.000.000	-38.374,53	961.625,47	0,00	-155.107,36	-1.116.732,83	-1.100.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.892,64	-1.000.000	-38.374,53	961.625,47	0,00	-155.107,36	-1.116.732,83	-1.100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.892,64	-1.000.000	-38.374,53	961.625,47	0,00	-155.107,36	-1.116.732,83	-1.100.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-104.892,64	-1.000.000	-38.374,53	961.625,47	0,00	-155.107,36	-1.116.732,83	-1.100.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	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>7.213000.0101: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-57,47	-57,47	0,00	0,00	57,47	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.686,98	-137.500	-139.413,66	-1.913,66	0,00	0,00	1.913,66	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.686,98</b>	<b>-137.500</b>	<b>-139.471,13</b>	<b>-1.971,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,13</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.686,98</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.971,13</b>	<b>-471,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,13</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-240.686,98</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.971,13</b>	<b>-471,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,13</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
			2012	2013	2013	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>7.213000.0102.003: Chemieraum F.-v.-St.-Schule</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.788,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.788,80</b>	<b>0</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.788,80</b>	<b>0</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>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-115.788,80</b>	<b>0</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>



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
			2012	2013	2013	(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	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.895,67	-1.895,67	0,00	0,00	1.895,67	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.494,26	-55.300	-45.675,37	9.624,63	0,00	0,00	-9.624,63	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.494,26	-55.300	-47.571,04	7.728,96	0,00	0,00	-7.728,96	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.494,26	-55.300	-47.571,04	7.728,96	0,00	0,00	-7.728,96	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-59.494,26	-55.300	-47.571,04	7.728,96	0,00	0,00	-7.728,96	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
			2012	2013	2013	(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	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.730,36	0	-66.813,61	-66.813,61	0,00	0,00	66.813,61	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.730,36	0	-66.813,61	-66.813,61	0,00	0,00	66.813,61	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.730,36	0	-66.813,61	-66.813,61	0,00	0,00	66.813,61	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-206.730,36	0	-66.813,61	-66.813,61	0,00	0,00	66.813,61	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
			2012	2013	2013	(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>7.213000.0202.002: Physiksaal Kerschensteinerschule</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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>7.213000.0301: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Schule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.952,69	-14.130	-9.613,71	4.516,29	0,00	0,00	-4.516,29	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.952,69	-14.130	-9.613,71	4.516,29	0,00	0,00	-4.516,29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.952,69	-14.130	-9.613,71	4.516,29	0,00	0,00	-4.516,29	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.952,69	-14.130	-9.613,71	4.516,29	0,00	0,00	-4.516,29	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
			2012	2013	2013	(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>7.213000.0401: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-Schule</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.237,88	-54.500	-27.896,61	26.603,39	0,00	0,00	-26.603,39	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.237,88	-54.500	-27.896,61	26.603,39	0,00	0,00	-26.603,39	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.237,88	-54.500	-27.896,61	26.603,39	0,00	0,00	-26.603,39	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-49.237,88	-54.500	-27.896,61	26.603,39	0,00	0,00	-26.603,39	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
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 7.213000.0402.001: Naturwissenschaftl. Fachräume Laura-Schr

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-640.000	-257.336,18	382.663,82	0,00	0,00	-382.663,82	-240.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-640.000	-257.336,18	382.663,82	0,00	0,00	-382.663,82	-240.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-640.000	-257.336,18	382.663,82	0,00	0,00	-382.663,82	-240.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-640.000	-257.336,18	382.663,82	0,00	0,00	-382.663,82	-240.000,00

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
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

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

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.790,37	-112.000	-111.031,80	968,20	0,00	0,00	-968,20	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.790,37</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.031,80</b>	<b>968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-968,20</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.290,37</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.031,80</b>	<b>968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-968,20</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-129.290,37</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.031,80</b>	<b>968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-968,20</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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0601: Bewegl. Vermögen Kaufm. Schule Bad Urach</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.688,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.688,25</b>	<b>0</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.688,25</b>	<b>0</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>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-37.688,25</b>	<b>0</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>

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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.213000.0602.001: Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.675.300,00	0	931.500,00	931.500,00	0,00	0,00	-931.500,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.675.300,00	0	931.500,00	931.500,00	0,00	0,00	-931.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.599.857,86	0	-825.236,80	-825.236,80	0,00	-1.000.746,10	-175.509,30	-175.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.094,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.744.952,59</b>	<b>0</b>	<b>-825.236,80</b>	<b>-825.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.746,10</b>	<b>-175.509,30</b>	<b>-175.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.069.652,59</b>	<b>0</b>	<b>106.263,20</b>	<b>106.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.746,10</b>	<b>-1.107.009,30</b>	<b>-175.000,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.069.652,59</b>	<b>0</b>	<b>106.263,20</b>	<b>106.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.746,10</b>	<b>-1.107.009,30</b>	<b>-175.000,00</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
			2012	2013	2013	(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>7.213000.0701: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.442,91	-72.700	-4.757,58	67.942,42	0,00	0,00	-67.942,42	-60.000,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.442,91</b>	<b>-72.700</b>	<b>-4.757,58</b>	<b>67.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.942,42</b>	<b>-60.000,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.442,91</b>	<b>-72.700</b>	<b>-3.757,58</b>	<b>68.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.942,42</b>	<b>-60.000,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-69.442,91</b>	<b>-72.700</b>	<b>-3.757,58</b>	<b>68.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.942,42</b>	<b>-60.000,00</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
			2012	2013	2013	(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>7.213000.0702.002: Durchsageanlage BS Münsingen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.536,20	0	-2.945,96	-2.945,96	0,00	-142.463,80	-139.517,84	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.536,20	0	-2.945,96	-2.945,96	0,00	-142.463,80	-139.517,84	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.536,20	0	-2.945,96	-2.945,96	0,00	-142.463,80	-139.517,84	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-123.536,20	0	-2.945,96	-2.945,96	0,00	-142.463,80	-139.517,84	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
			2012	2013	2013	(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>7.213000.0702.003: Umbau- und Brandschutzmaßn. BS Münsingen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>7.213000.1001: Bewegl. Vermögen Kreisschul-u. Kulturamt</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-14.832,52	10.167,48	0,00	0,00	-10.167,48	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.832,52</b>	<b>10.167,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.167,48</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.832,52</b>	<b>10.167,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.167,48</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.832,52</b>	<b>10.167,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.167,48</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(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	4.471.599,16	4.483.150	4.452.255,01	-30.894,99	0,00	0,00	30.894,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926.217,32	2.045.000	2.072.064,14	27.064,14	0,00	0,00	-27.064,14	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,35	6	42,59	36,23	0,00	0,00	-36,23	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.397.817,83</b>	<b>6.528.156</b>	<b>6.524.361,74</b>	<b>-3.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,62</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-98.971,04	-121.357	-126.158,29	-4.801,69	0,00	0,00	4.801,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.575,16	-6.270	-12.873,77	-6.604,01	0,00	0,00	6.604,01	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-709,93	-3	-808,56	-805,32	0,00	0,00	805,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.770.351,62	-7.031.077	-6.788.443,19	242.634,09	0,00	0,00	-242.634,09	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.873.607,75</b>	<b>-7.158.707</b>	<b>-6.928.283,81</b>	<b>230.423,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.423,07</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.789,92</b>	<b>-630.551</b>	<b>-403.922,07</b>	<b>226.628,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.628,45</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-475.789,92</b>	<b>-630.551</b>	<b>-403.922,07</b>	<b>226.628,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.628,45</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.638,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-294.159,11	-396.118	-368.063,57	28.054,07	0,00	0,00	-28.054,07	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-85,54	-260	-1,51	258,17	0,00	0,00	-258,17	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-288.606,20</b>	<b>-396.377</b>	<b>-368.065,08</b>	<b>28.312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.312,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-764.396,12</b>	<b>-1.026.928</b>	<b>-771.987,15</b>	<b>254.940,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.940,69</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	3.100,00	3.100	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	705,00	1.000	1.356,60	356,60	0,00	0,00	-356,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.566,84	186.000	87.244,15	-98.755,85	0,00	0,00	98.755,85	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	412,56	412,56	0,00	0,00	-412,56	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.851,84	1.516	5.474,14	3.958,42	0,00	0,00	-3.958,42	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.223,68</b>	<b>191.616</b>	<b>94.487,45</b>	<b>-97.128,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.128,27</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-250.432,93	-235.482	-215.975,35	19.506,77	0,00	0,00	-19.506,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.371,85	-368.186	-233.782,60	134.403,08	0,00	-18.000,00	-152.403,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-87.938,57	-59.708	-86.363,73	-26.655,93	0,00	0,00	26.655,93	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-100.000,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.307,26	-19.431	-22.150,53	-2.719,41	0,00	0,00	2.719,41	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-723.050,61</b>	<b>-702.807</b>	<b>-558.272,21</b>	<b>144.534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-162.534,51</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-631.826,93</b>	<b>-511.191</b>	<b>-463.784,76</b>	<b>47.406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-65.406,24</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-631.826,93</b>	<b>-511.191</b>	<b>-463.784,76</b>	<b>47.406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-65.406,24</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.585,00	-62.329	-38.055,90	24.273,30	0,00	0,00	-24.273,30	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-75.576,53	-29.004	-72.376,61	-43.372,77	0,00	0,00	43.372,77	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-127.161,53</b>	<b>-91.333</b>	<b>-110.432,51</b>	<b>-19.099,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.099,47</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-758.988,46</b>	<b>-602.524</b>	<b>-574.217,27</b>	<b>28.306,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-46.306,77</b>	<b>0,00</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. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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>7.215004.0001: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentren</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.516,44	-20.800	-19.389,56	1.410,44	0,00	0,00	-1.410,44	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.516,44	-20.800	-19.389,56	1.410,44	0,00	0,00	-1.410,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.516,44	-20.800	-19.389,56	1.410,44	0,00	0,00	-1.410,44	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.516,44	-20.800	-19.389,56	1.410,44	0,00	0,00	-1.410,44	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.232,36	2.511	3.675,97	1.165,41	0,00	0,00	-1.165,41	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.232,36</b>	<b>2.511</b>	<b>3.675,97</b>	<b>1.165,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.165,41</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-310.109,99	-340.559	-357.424,71	-16.865,31	0,00	0,00	16.865,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712,97	-41.049	-16.278,65	24.769,87	0,00	0,00	-24.769,87	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.308,89	-4.355	-4.309,19	46,09	0,00	0,00	-46,09	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.715,89	-5.416	-12.921,95	-7.506,35	0,00	0,00	7.506,35	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.847,74</b>	<b>-391.379</b>	<b>-390.934,50</b>	<b>444,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444,30</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.615,38</b>	<b>-388.868</b>	<b>-387.258,53</b>	<b>1.609,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.609,71</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-329.615,38</b>	<b>-388.868</b>	<b>-387.258,53</b>	<b>1.609,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.609,71</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-49.179,41	-63.176	-51.749,89	11.425,63	0,00	0,00	-11.425,63	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-900,61	-1.153	-706,84	445,80	0,00	0,00	-445,80	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-50.080,02</b>	<b>-64.328</b>	<b>-52.456,73</b>	<b>11.871,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.871,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-379.695,40</b>	<b>-453.196</b>	<b>-439.715,26</b>	<b>13.481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.481,14</b>	<b>0,00</b>

THH3  
26Schule, Kultur und Sport  
Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,29	5	27,99	23,19	0,00	0,00	-23,19	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1,29</b>	<b>5</b>	<b>27,99</b>	<b>23,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,19</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.837,33	-1.737	-3.791,33	-2.053,85	0,00	0,00	2.053,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361,71	-1.059	-583,05	475,59	0,00	0,00	-475,59	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,96	-2	-1,88	0,40	0,00	0,00	-0,40	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-176.750,00	-187.350	-187.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,10	-142	-96,73	45,59	0,00	0,00	-45,59	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.044,10</b>	<b>-190.291</b>	<b>-191.822,99</b>	<b>-1.532,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,27</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.042,81</b>	<b>-190.286</b>	<b>-191.795,00</b>	<b>-1.509,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,08</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-182.042,81</b>	<b>-190.286</b>	<b>-191.795,00</b>	<b>-1.509,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,08</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.214,42	-15.115	-10.479,76	4.635,20	0,00	0,00	-4.635,20	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,12	-1	-0,99	0,21	0,00	0,00	-0,21	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.215,54</b>	<b>-15.116</b>	<b>-10.480,75</b>	<b>4.635,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.635,41</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-193.258,35</b>	<b>-205.402</b>	<b>-202.275,75</b>	<b>3.126,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.126,33</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-
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,51	2	10,62	8,82	0,00	0,00	-8,82	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,51</b>	<b>2</b>	<b>10,62</b>	<b>8,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,82</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.904,83	-659	-1.438,84	-779,44	0,00	0,00	779,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,43	-402	-221,27	180,49	0,00	0,00	-180,49	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,77	-1	-0,71	0,13	0,00	0,00	-0,13	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-69.600,00	-71.100	-71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,66	-54	-36,71	17,29	0,00	0,00	-17,29	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.684,69</b>	<b>-72.216</b>	<b>-72.797,53</b>	<b>-581,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,53</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.684,18</b>	<b>-72.214</b>	<b>-72.786,91</b>	<b>-572,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,71</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-71.684,18</b>	<b>-72.214</b>	<b>-72.786,91</b>	<b>-572,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,71</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.415,97	-5.736	-3.977,11	1.759,13	0,00	0,00	-1.759,13	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,44	0	-0,38	0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.416,41</b>	<b>-5.737</b>	<b>-3.977,49</b>	<b>1.759,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.759,23</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-76.100,59</b>	<b>-77.951</b>	<b>-76.764,40</b>	<b>1.186,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.186,52</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 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,78	3	17,37	14,37	0,00	0,00	-14,37	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,78</b>	<b>3</b>	<b>17,37</b>	<b>14,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,37</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.932,50	-1.078	-2.352,49	-1.274,41	0,00	0,00	1.274,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219,28	-657	-361,78	295,10	0,00	0,00	-295,10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,19	-1	-1,17	0,27	0,00	0,00	-0,27	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-107.150,00	-116.250	-116.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,44	-88	-60,02	28,30	0,00	0,00	-28,30	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.359,41</b>	<b>-118.075</b>	<b>-119.025,46</b>	<b>-950,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,74</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.358,63</b>	<b>-118.072</b>	<b>-119.008,09</b>	<b>-936,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-110.358,63</b>	<b>-118.072</b>	<b>-119.008,09</b>	<b>-936,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,37</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.798,45	-9.379	-6.502,65	2.876,07	0,00	0,00	-2.876,07	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,68	-1	-0,61	0,11	0,00	0,00	-0,11	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.799,13</b>	<b>-9.379</b>	<b>-6.503,26</b>	<b>2.876,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.876,18</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-117.157,76</b>	<b>-127.451</b>	<b>-125.511,35</b>	<b>1.939,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.939,81</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 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,71	3	15,00	12,48	0,00	0,00	-12,48	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,71</b>	<b>3</b>	<b>15,00</b>	<b>12,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,48</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.574,95	-1.849	-2.926,20	-1.077,28	0,00	0,00	1.077,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201,41	-566	-312,54	253,50	0,00	0,00	-253,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,09	-1	-1,01	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-97.315,00	-99.250	-99.310,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,85	-76	-251,85	-175,77	0,00	0,00	175,77	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.344,30</b>	<b>-101.742</b>	<b>-102.801,60</b>	<b>-1.059,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,36</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.343,59</b>	<b>-101.740</b>	<b>-102.786,60</b>	<b>-1.046,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,88</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-101.343,59</b>	<b>-101.740</b>	<b>-102.786,60</b>	<b>-1.046,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046,88</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.265,81	-8.103	-5.640,02	2.463,30	0,00	0,00	-2.463,30	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,62	-1	-0,53	0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.266,43</b>	<b>-8.104</b>	<b>-5.640,55</b>	<b>2.463,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.463,37</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-107.610,02</b>	<b>-109.844</b>	<b>-108.427,15</b>	<b>1.416,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416,49</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579,36	0	579,36	579,36	0,00	0,00	-579,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	253,50	253,50	0,00	0,00	-253,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	111,46	602	8,88	-593,16	0,00	0,00	593,16	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>690,82</b>	<b>602</b>	<b>3.591,74</b>	<b>2.989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.989,70</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.655,90	-11.584	-11.665,61	-81,57	0,00	0,00	81,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.733,21	-2.442	-11.369,25	-8.927,53	0,00	0,00	8.927,53	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,55	-1	-0,59	0,37	0,00	0,00	-0,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-14.358,00	-43.000	-18.620,00	24.380,00	0,00	0,00	-24.380,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.729,34	-13.059	-8.609,28	4.450,12	0,00	0,00	-4.450,12	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.477,00</b>	<b>-70.086</b>	<b>-50.264,73</b>	<b>19.821,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.821,39</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.786,18</b>	<b>-69.484</b>	<b>-46.672,99</b>	<b>22.811,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.811,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-39.786,18</b>	<b>-69.484</b>	<b>-46.672,99</b>	<b>22.811,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.811,09</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.612,99	-6.875	-3.949,12	2.925,44	0,00	0,00	-2.925,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-9.769,48	-8.750	-10.028,79	-1.278,31	0,00	0,00	1.278,31	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.382,47</b>	<b>-15.625</b>	<b>-13.977,91</b>	<b>1.647,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.647,13</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-53.168,65</b>	<b>-85.109</b>	<b>-60.650,90</b>	<b>24.458,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.458,22</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
			2012	2013	2013	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>72810000300: Zuschuss Zweckverband OEW</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>72810000310: Erwerb von Kunstwerken</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.840,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.840,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.840,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.840,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

THH3  
42Schule, Kultur und Sport  
Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,35	149.600	59.170,35	-90.429,65	0,00	0,00	90.429,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.295,61	0	29.926,43	29.926,43	0,00	0,00	-29.926,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.430,70	167.400	70.102,75	-97.297,25	0,00	0,00	97.297,25	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,86	21	78,02	57,34	0,00	0,00	-57,34	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>247.901,52</b>	<b>317.021</b>	<b>159.277,55</b>	<b>-157.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.743,13</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-140.112,34	-143.561	-129.056,19	14.504,65	0,00	0,00	-14.504,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.723,42	-196.584	-173.897,31	22.686,69	0,00	0,00	-22.686,69	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.058,13	-214.860	-149.149,86	65.710,42	0,00	0,00	-65.710,42	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-82.157,00	-83.650	-83.807,00	-157,00	0,00	0,00	157,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452,88	-2.916	-362,84	2.553,24	0,00	0,00	-2.553,24	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-582.503,77</b>	<b>-641.571</b>	<b>-536.273,20</b>	<b>105.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.298,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.602,25</b>	<b>-324.551</b>	<b>-376.995,65</b>	<b>-52.445,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.445,13</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-334.602,25</b>	<b>-324.551</b>	<b>-376.995,65</b>	<b>-52.445,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.445,13</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	105.411,03	105.411,03	0,00	0,00	-105.411,03	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-52.061,25	-77.420	-38.259,40	39.160,92	0,00	0,00	-39.160,92	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-98.842,15	-170.505	-94.865,79	75.639,61	0,00	0,00	-75.639,61	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-150.903,40</b>	<b>-247.926</b>	<b>-27.714,16</b>	<b>220.211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.211,56</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-485.505,65</b>	<b>-572.476</b>	<b>-404.709,81</b>	<b>167.766,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.766,43</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	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	2	12,52	10,36	0,00	0,00	-10,36	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,60</b>	<b>2</b>	<b>12,52</b>	<b>10,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,36</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.248,49	-776	-1.695,97	-920,17	0,00	0,00	920,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,13	-473	-260,82	211,86	0,00	0,00	-211,86	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,91	-1	-0,84	0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-82.157,00	-83.650	-83.807,00	-157,00	0,00	0,00	157,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,28	-63	-43,27	20,21	0,00	0,00	-20,21	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.617,81</b>	<b>-84.963</b>	<b>-85.807,90</b>	<b>-844,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,86</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.617,21</b>	<b>-84.961</b>	<b>-85.795,38</b>	<b>-834,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,50</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-84.617,21</b>	<b>-84.961</b>	<b>-85.795,38</b>	<b>-834,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,50</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.212,68	-6.749	-4.687,89	2.060,79	0,00	0,00	-2.060,79	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,52	0	-0,44	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.213,20</b>	<b>-6.749</b>	<b>-4.688,33</b>	<b>2.060,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.060,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-89.830,41</b>	<b>-91.710</b>	<b>-90.483,71</b>	<b>1.226,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.226,33</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	(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	59.170,35	149.600	59.170,35	-90.429,65	0,00	0,00	90.429,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.295,61	0	29.926,43	29.926,43	0,00	0,00	-29.926,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.430,70	167.400	70.102,75	-97.297,25	0,00	0,00	97.297,25	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,26	19	65,50	46,98	0,00	0,00	-46,98	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>247.900,92</b>	<b>317.019</b>	<b>159.265,03</b>	<b>-157.753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.753,49</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-137.863,85	-142.785	-127.360,22	15.424,82	0,00	0,00	-15.424,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.555,29	-196.111	-173.636,49	22.474,83	0,00	0,00	-22.474,83	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.057,22	-214.859	-149.149,02	65.710,18	0,00	0,00	-65.710,18	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,60	-2.853	-319,57	2.533,03	0,00	0,00	-2.533,03	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.885,96</b>	<b>-556.608</b>	<b>-450.465,30</b>	<b>106.142,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.142,86</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.985,04</b>	<b>-239.590</b>	<b>-291.200,27</b>	<b>-51.610,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.610,63</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-249.985,04</b>	<b>-239.590</b>	<b>-291.200,27</b>	<b>-51.610,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.610,63</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	105.411,03	105.411,03	0,00	0,00	-105.411,03	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-46.848,57	-70.672	-33.571,51	37.100,13	0,00	0,00	-37.100,13	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-98.841,63	-170.505	-94.865,35	75.639,57	0,00	0,00	-75.639,57	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-145.690,20</b>	<b>-241.177</b>	<b>-23.025,83</b>	<b>218.150,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.150,73</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-395.675,24</b>	<b>-480.766</b>	<b>-314.226,10</b>	<b>166.540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.540,10</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
			2012	2013	2013	(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	1.090.630,28	1.550.000	2.430.082,87	880.082,87	0,00	0,00	-880.082,87	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.095.245,86	19.306.624	20.611.952,03	1.305.327,95	0,00	0,00	-1.305.327,95	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.229.489,36	4.244.450	4.942.902,97	698.452,97	0,00	0,00	-698.452,97	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.209,06	25.100	24.033,95	-1.066,05	0,00	0,00	1.066,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219.331,49	3.550.300	4.539.226,18	988.926,18	0,00	0,00	-988.926,18	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.967,17	52.350	51.172,51	-1.177,49	0,00	0,00	1.177,49	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.638,35	350	40.860,30	40.510,30	0,00	0,00	-40.510,30	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.901.511,57</b>	<b>28.729.174</b>	<b>32.640.230,81</b>	<b>3.911.056,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.911.056,73</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.156.431,31	-4.127.707	-4.565.829,61	-438.122,77	0,00	0,00	438.122,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.029,17	-451.666	-409.753,49	41.912,55	0,00	0,00	-41.912,55	-27.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-41.152,13	-156.676	-274.752,01	-118.075,89	0,00	0,00	118.075,89	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-42.927.103,55	-44.903.600	-46.496.281,99	-1.592.681,99	0,00	0,00	1.592.681,99	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.227.328,52	-64.475.415	-65.406.402,98	-930.988,10	0,00	0,00	930.988,10	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.632.044,68</b>	<b>-114.115.064</b>	<b>-117.153.020,08</b>	<b>-3.037.956,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.956,20</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.730.533,11</b>	<b>-85.385.890</b>	<b>-84.512.789,27</b>	<b>873.100,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-873.100,53</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-81.730.533,11</b>	<b>-85.385.890</b>	<b>-84.512.789,27</b>	<b>873.100,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-873.100,53</b>	<b>-27.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.485,44	4.448	4.390,16	-58,08	0,00	0,00	58,08	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.256.794,18	-2.390.494	-2.821.910,98	-431.416,70	0,00	0,00	431.416,70	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39.373,05	-71.637	-75.517,24	-3.880,72	0,00	0,00	3.880,72	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.294.681,79</b>	<b>-2.457.683</b>	<b>-2.893.038,06</b>	<b>-435.355,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.355,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-84.025.214,90</b>	<b>-87.843.572</b>	<b>-87.405.827,33</b>	<b>437.745,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.745,03</b>	<b>-27.000,00</b>



## THH4

## Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	177.503,63	177.400	207.713,65	30.313,65	0,00	0,00	-30.313,65	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.503,63</b>	<b>177.400</b>	<b>207.713,65</b>	<b>30.313,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.313,65</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-109.000	-99.952,91	9.047,09	0,00	0,00	-9.047,09	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-540.000,00	-534.000	-1.099.415,00	-565.415,00	0,00	-479.000,00	86.415,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-643.000</b>	<b>-1.199.367,91</b>	<b>-556.367,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>77.367,91</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-362.496,37</b>	<b>-465.600</b>	<b>-991.654,26</b>	<b>-526.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>47.054,26</b>	<b>0,00</b>



THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht  
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 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	1.090.630,28	1.550.000	2.430.082,87	880.082,87	0,00	0,00	-880.082,87	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.095.276,23	19.306.624	20.611.952,03	1.305.327,95	0,00	0,00	-1.305.327,95	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.229.489,36	4.244.450	4.942.902,97	698.452,97	0,00	0,00	-698.452,97	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.209,06	25.100	24.033,95	-1.066,05	0,00	0,00	1.066,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215.820,29	3.550.300	4.538.523,94	988.223,94	0,00	0,00	-988.223,94	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.967,17	52.350	51.172,51	-1.177,49	0,00	0,00	1.177,49	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.933,63	318	40.676,07	40.357,71	0,00	0,00	-40.357,71	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.897.326,02</b>	<b>28.729.142</b>	<b>32.639.344,34</b>	<b>3.910.201,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.910.201,90</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.551.699,71	-3.530.454	-3.917.214,86	-386.760,90	0,00	0,00	386.760,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.635,22	-422.606	-389.931,09	32.675,23	0,00	0,00	-32.675,23	-27.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-40.662,41	-156.447	-274.401,37	-117.954,09	0,00	0,00	117.954,09	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-42.927.103,55	-44.903.600	-46.496.281,99	-1.592.681,99	0,00	0,00	1.592.681,99	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.919.423,62	-64.092.491	-65.065.113,29	-972.622,33	0,00	0,00	972.622,33	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.699.524,51</b>	<b>-113.105.599</b>	<b>-116.142.942,60</b>	<b>-3.037.344,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.344,08</b>	<b>-27.000,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.802.198,49</b>	<b>-84.376.456</b>	<b>-83.503.598,26</b>	<b>872.857,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-872.857,82</b>	<b>-27.000,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-80.802.198,49</b>	<b>-84.376.456</b>	<b>-83.503.598,26</b>	<b>872.857,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-872.857,82</b>	<b>-27.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	117.126,71	180.889	131.449,11	-49.440,13	0,00	0,00	49.440,13	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.238.801,02	-2.369.044	-2.801.660,95	-432.616,91	0,00	0,00	432.616,91	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39.265,48	-71.509	-75.421,39	-3.912,11	0,00	0,00	3.912,11	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.160.939,79</b>	<b>-2.259.664</b>	<b>-2.745.633,23</b>	<b>-485.969,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.969,15</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-82.963.138,28</b>	<b>-86.636.120</b>	<b>-86.249.231,49</b>	<b>386.888,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.888,67</b>	<b>-27.000,00</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-
			2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	177.503,63	177.400	207.713,65	30.313,65	0,00	0,00	-30.313,65	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.503,63</b>	<b>177.400</b>	<b>207.713,65</b>	<b>30.313,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.313,65</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-109.000	-99.952,91	9.047,09	0,00	0,00	-9.047,09	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-540.000,00	-534.000	-1.099.415,00	-565.415,00	0,00	-479.000,00	86.415,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-643.000</b>	<b>-1.199.367,91</b>	<b>-556.367,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>77.367,91</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-362.496,37</b>	<b>-465.600</b>	<b>-991.654,26</b>	<b>-526.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>47.054,26</b>	<b>0,00</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 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 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	7.711.464,02	9.295.000	10.511.053,06	1.216.053,06	0,00	0,00	-1.216.053,06	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.035.827,98	4.084.950	4.740.275,39	655.325,39	0,00	0,00	-655.325,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.051,00	486.000	844.058,96	358.058,96	0,00	0,00	-358.058,96	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.126,68	188	22.747,85	22.560,21	0,00	0,00	-22.560,21	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.285.469,68</b>	<b>13.866.138</b>	<b>16.118.135,26</b>	<b>2.251.997,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.251.997,62</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.695.859,41	-1.676.256	-1.749.304,22	-73.047,98	0,00	0,00	73.047,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.157,38	-87.836	-70.241,73	17.594,71	0,00	0,00	-17.594,71	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.590,07	-44.680	-198.970,53	-154.290,53	0,00	0,00	154.290,53	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-40.104.959,73	-41.021.400	-42.615.971,38	-1.594.571,38	0,00	0,00	1.594.571,38	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.709.477,53	-35.017.182	-36.628.914,45	-1.611.732,25	0,00	0,00	1.611.732,25	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.578.044,12</b>	<b>-77.847.355</b>	<b>-81.263.402,31</b>	<b>-3.416.047,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.047,43</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.292.574,44</b>	<b>-63.981.217</b>	<b>-65.145.267,05</b>	<b>-1.164.049,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.049,81</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-63.292.574,44</b>	<b>-63.981.217</b>	<b>-65.145.267,05</b>	<b>-1.164.049,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.049,81</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	612.382,53	942.639	687.694,04	-254.944,80	0,00	0,00	254.944,80	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.072.563,89	-1.552.244	-1.206.128,79	346.115,49	0,00	0,00	-346.115,49	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-349,32	-36.050	-333,80	35.716,24	0,00	0,00	-35.716,24	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-460.530,68</b>	<b>-645.655</b>	<b>-518.768,55</b>	<b>126.886,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.886,93</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-63.753.105,12</b>	<b>-64.626.873</b>	<b>-65.664.035,60</b>	<b>-1.037.162,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.162,88</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	Ansatz 2013	2013	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	366.834,89	181.950	0,00	-181.950,00	0,00	0,00	181.950,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	627.448,56	390.500	679.539,86	289.039,86	0,00	0,00	-289.039,86	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.258,82	120.000	78.208,11	-41.791,89	0,00	0,00	41.791,89	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,80	12	5.922,25	5.910,13	0,00	0,00	-5.910,13	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.807,07</b>	<b>692.462</b>	<b>763.670,22</b>	<b>71.208,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.208,10</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-280.159,17	-301.293	-371.510,24	-70.217,08	0,00	0,00	70.217,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.421,47	-11.201	-13.344,55	-2.143,63	0,00	0,00	2.143,63	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-184,00	-87	-197.982,19	-197.895,07	0,00	0,00	197.895,07	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-3.627.683,74	-3.990.000	-3.954.747,66	35.252,34	0,00	0,00	-35.252,34	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.349.077,82	-4.310.295	-4.520.187,60	-209.893,00	0,00	0,00	209.893,00	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.264.526,20</b>	<b>-8.612.876</b>	<b>-9.057.772,24</b>	<b>-444.896,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.896,44</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.189.719,13</b>	<b>-7.920.414</b>	<b>-8.294.102,02</b>	<b>-373.688,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.688,34</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-7.189.719,13</b>	<b>-7.920.414</b>	<b>-8.294.102,02</b>	<b>-373.688,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.688,34</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	32,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.742,61	-77.213	-99.550,93	-22.338,25	0,00	0,00	22.338,25	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-40,42	-48	-63,61	-15,25	0,00	0,00	15,25	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-51.750,65</b>	<b>-77.261</b>	<b>-99.614,54</b>	<b>-22.353,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.353,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.241.469,78</b>	<b>-7.997.675</b>	<b>-8.393.716,56</b>	<b>-396.041,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.041,84</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	2.404.651,41	1.193.450	1.921.161,75	727.711,75	0,00	0,00	-727.711,75	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.370.850,83	3.518.000	3.869.752,51	351.752,51	0,00	0,00	-351.752,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.908,81	316.000	705.815,07	389.815,07	0,00	0,00	-389.815,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.180,73	47	309,89	263,21	0,00	0,00	-263,21	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.017.591,78</b>	<b>5.027.497</b>	<b>6.497.039,22</b>	<b>1.469.542,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.469.542,54</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-886.094,54	-888.727	-943.877,50	-55.150,14	0,00	0,00	55.150,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.280,03	-43.518	-34.271,42	9.246,94	0,00	0,00	-9.246,94	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-820,44	-336	-589,80	-253,92	0,00	0,00	253,92	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-29.565.890,99	-29.595.000	-31.200.195,22	-1.605.195,22	0,00	0,00	1.605.195,22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.150.800,87	-22.322.796	-23.013.524,50	-690.728,50	0,00	0,00	690.728,50	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.636.886,87</b>	<b>-52.850.378</b>	<b>-55.192.458,44</b>	<b>-2.342.080,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.080,84</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.619.295,09</b>	<b>-47.822.881</b>	<b>-48.695.419,22</b>	<b>-872.538,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.538,30</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-45.619.295,09</b>	<b>-47.822.881</b>	<b>-48.695.419,22</b>	<b>-872.538,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.538,30</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	144,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-229.595,81	-301.807	-253.508,38	48.298,38	0,00	0,00	-48.298,38	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-180,24	-187	-161,24	25,36	0,00	0,00	-25,36	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-229.631,68</b>	<b>-301.993</b>	<b>-253.669,62</b>	<b>48.323,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.323,74</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-45.848.926,77</b>	<b>-48.124.874</b>	<b>-48.949.088,84</b>	<b>-824.214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.214,56</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.090.630,28	1.550.000	2.430.082,87	880.082,87	0,00	0,00	-880.082,87	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.275.952,67	10.005.000	9.998.342,97	-6.657,03	0,00	0,00	6.657,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.432,15	1.100.000	1.282.226,07	182.226,07	0,00	0,00	-182.226,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.717,43	76	417,94	342,42	0,00	0,00	-342,42	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.458.732,53</b>	<b>12.655.076</b>	<b>13.711.069,85</b>	<b>1.055.994,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.055.994,33</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-565.777,28	-543.514	-667.691,48	-124.177,80	0,00	0,00	124.177,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.356,91	-69.167	-45.102,31	24.064,73	0,00	0,00	-24.064,73	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.193,39	-544	-795,45	-251,73	0,00	0,00	251,73	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-17.500,00	-17.500	-119.302,23	-101.802,23	0,00	0,00	101.802,23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.813.510,73	-28.458.006	-27.851.585,86	606.420,46	0,00	0,00	-606.420,46	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.445.338,31</b>	<b>-29.088.731</b>	<b>-28.684.477,33</b>	<b>404.253,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.253,43</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.986.605,78</b>	<b>-16.433.655</b>	<b>-14.973.407,48</b>	<b>1.460.247,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.460.247,76</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-14.986.605,78</b>	<b>-16.433.655</b>	<b>-14.973.407,48</b>	<b>1.460.247,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.460.247,76</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	209,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-326.584,47	-471.296	-333.040,04	138.255,76	0,00	0,00	-138.255,76	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-262,17	-302	-217,45	84,71	0,00	0,00	-84,71	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-326.636,65</b>	<b>-471.598</b>	<b>-333.257,49</b>	<b>138.340,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.340,47</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.313.242,43</b>	<b>-16.905.253</b>	<b>-15.306.664,97</b>	<b>1.598.588,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.598.588,23</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	Ansatz 2013	2013	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	-4,67	121	0,00	-121,20	0,00	0,00	121,20	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	71.021,00	27.500	115.275,91	87.775,91	0,00	0,00	-87.775,91	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.220,18	595.000	872.319,06	277.319,06	0,00	0,00	-277.319,06	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	108,33	5	17.239,36	17.234,80	0,00	0,00	-17.234,80	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>348.344,84</b>	<b>622.626</b>	<b>1.004.834,33</b>	<b>382.208,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.208,57</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-192.587,20	-194.017	-267.144,45	-73.127,73	0,00	0,00	73.127,73	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.906,25	-10.847	-10.619,31	227,25	0,00	0,00	-227,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-88,64	-1.153	-93,42	1.060,02	0,00	0,00	-1.060,02	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.683.298,83	-2.465.600	-2.738.597,14	-272.997,14	0,00	0,00	272.997,14	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.787,56	-13.760	-7.722,15	6.037,57	0,00	0,00	-6.037,57	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.890.668,48</b>	<b>-2.685.376</b>	<b>-3.024.176,47</b>	<b>-338.800,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.800,03</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.542.323,64</b>	<b>-2.062.751</b>	<b>-2.019.342,14</b>	<b>43.408,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.408,54</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.542.323,64</b>	<b>-2.062.751</b>	<b>-2.019.342,14</b>	<b>43.408,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.408,54</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	29,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-40.584,38	-52.866	-53.215,18	-349,18	0,00	0,00	349,18	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-23,77	-479	-28,11	450,57	0,00	0,00	-450,57	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.578,85</b>	<b>-53.345</b>	<b>-53.243,29</b>	<b>101,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,39</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.582.902,49</b>	<b>-2.116.095</b>	<b>-2.072.585,43</b>	<b>43.509,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.509,93</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	-2,51	1.498	0,00	-1.497,96	0,00	0,00	1.497,96	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.209,06	25.000	24.033,95	-966,05	0,00	0,00	966,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.256,58	715.000	1.165.009,51	450.009,51	0,00	0,00	-450.009,51	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.967,17	52.350	51.172,51	-1.177,49	0,00	0,00	1.177,49	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,12	0	30,91	30,91	0,00	0,00	-30,91	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027.488,42</b>	<b>793.848</b>	<b>1.240.246,88</b>	<b>446.398,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-446.398,92</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-263.539,85	-274.986	-343.868,38	-68.882,70	0,00	0,00	68.882,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.081,84	-201.579	-230.593,99	-29.014,87	0,00	0,00	29.014,87	-27.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-37.148,30	-109.544	-74.084,36	35.459,20	0,00	0,00	-35.459,20	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-8.377,60	-20.000	-8.377,60	11.622,40	0,00	0,00	-11.622,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.352,76	-8.746	-175.720,88	-166.975,24	0,00	0,00	166.975,24	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.500,35</b>	<b>-614.854</b>	<b>-832.645,21</b>	<b>-217.791,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.791,21</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.988,07</b>	<b>178.994</b>	<b>407.601,67</b>	<b>228.607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.607,71</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>523.988,07</b>	<b>178.994</b>	<b>407.601,67</b>	<b>228.607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.607,71</b>	<b>-27.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	102,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.103.643,67	-725.868	-1.545.765,28	-819.897,36	0,00	0,00	819.897,36	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-38.488,96	-34.389	-74.716,82	-40.327,86	0,00	0,00	40.327,86	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.142.029,76</b>	<b>-760.257</b>	<b>-1.620.482,10</b>	<b>-860.225,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.225,22</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-618.041,69</b>	<b>-581.263</b>	<b>-1.212.880,43</b>	<b>-631.617,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.617,51</b>	<b>-27.000,00</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 HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>73140000310: Bewegl. Verm. GU</b>									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-84.000	-83.952,91	47,09	0,00	0,00	-47,09	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.000	-83.952,91	47,09	0,00	0,00	-47,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.000	-83.952,91	47,09	0,00	0,00	-47,09	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-84.000	-83.952,91	47,09	0,00	0,00	-47,09	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
		2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>731400000410: Bewegl. Verm. GU Fahrzeuge</b>									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000	-16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>73140000510: Soziale Einrichtungen für Ältere</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-673.814,00	-534.000	-965.601,00	-431.601,00	0,00	-479.000,00	-47.399,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-673.814,00	-534.000	-965.601,00	-431.601,00	0,00	-479.000,00	-47.399,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-673.814,00	-534.000	-965.601,00	-431.601,00	0,00	-479.000,00	-47.399,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-673.814,00	-534.000	-965.601,00	-431.601,00	0,00	-479.000,00	-47.399,00	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.415	0,00	-1.415,16	0,00	0,00	1.415,16	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.209,06	25.000	24.033,95	-966,05	0,00	0,00	966,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.256,58	715.000	1.134.511,61	419.511,61	0,00	0,00	-419.511,61	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>970.465,64</b>	<b>741.415</b>	<b>1.158.545,56</b>	<b>417.130,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.130,40</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-224.013,45	-228.958	-288.358,17	-59.400,57	0,00	0,00	59.400,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.840,82	-196.119	-206.838,48	-10.719,92	0,00	0,00	10.719,92	-27.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.638,61	-32.528	-4.752,76	27.775,32	0,00	0,00	-27.775,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.801,59	-7.991	-11.619,50	-3.628,54	0,00	0,00	3.628,54	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.294,47</b>	<b>-465.595</b>	<b>-511.568,91</b>	<b>-45.973,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.973,71</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>631.171,17</b>	<b>275.820</b>	<b>646.976,65</b>	<b>371.156,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.156,69</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>631.171,17</b>	<b>275.820</b>	<b>646.976,65</b>	<b>371.156,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.156,69</b>	<b>-27.000,00</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.066.235,82	-697.991	-1.477.359,83	-779.368,51	0,00	0,00	779.368,51	0,00
24	+/-	Kalkulatorische Kosten	-353,42	-10.274	-809,29	9.465,03	0,00	0,00	-9.465,03	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.066.589,24</b>	<b>-708.266</b>	<b>-1.478.169,12</b>	<b>-769.903,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.903,48</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-435.418,07</b>	<b>-432.446</b>	<b>-831.192,47</b>	<b>-398.746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.746,79</b>	<b>-27.000,00</b>



**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	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	-0,22	5	0,00	-4,92	0,00	0,00	4,92	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	121.684,68	130.000	85.582,07	-44.417,93	0,00	0,00	44.417,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.570,93	583.000	299.791,40	-283.208,60	0,00	0,00	283.208,60	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,13	0	1,22	0,98	0,00	0,00	-0,98	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>595.260,52</b>	<b>713.005</b>	<b>385.374,69</b>	<b>-327.630,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.630,47</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.386,86	-9.518	-9.233,13	284,51	0,00	0,00	-284,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375,16	-474	-408,02	66,10	0,00	0,00	-66,10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4,21	-47	-3,12	44,16	0,00	0,00	-44,16	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-538.380,49	-485.000	-323.819,31	161.180,69	0,00	0,00	-161.180,69	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.307,37	-270.034	-147.911,13	122.123,07	0,00	0,00	-122.123,07	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-700.454,09</b>	<b>-765.073</b>	<b>-481.374,71</b>	<b>283.698,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.698,53</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.193,57</b>	<b>-52.068</b>	<b>-96.000,02</b>	<b>-43.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.931,94</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-105.193,57</b>	<b>-52.068</b>	<b>-96.000,02</b>	<b>-43.931,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.931,94</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.925,23	-2.373	-1.916,75	456,61	0,00	0,00	-456,61	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,12	-20	-0,96	18,60	0,00	0,00	-18,60	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.924,96</b>	<b>-2.393</b>	<b>-1.917,71</b>	<b>475,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-475,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-107.118,53</b>	<b>-54.461</b>	<b>-97.917,73</b>	<b>-43.456,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.456,73</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	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.210,13	0	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	345,03	23	83,15	59,99	0,00	0,00	-59,99	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.555,16</b>	<b>23</b>	<b>99.083,15</b>	<b>99.059,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.059,99</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-24.729,67	-35.326	-27.566,37	7.759,63	0,00	0,00	-7.759,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.722,47	-21.530	-9.235,21	12.294,35	0,00	0,00	-12.294,35	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-239,72	-283	-158,25	124,35	0,00	0,00	-124,35	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-443.625,00	-711.100	-443.414,00	267.686,00	0,00	0,00	-267.686,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793,60	-2.347	-2.369,22	-22,14	0,00	0,00	22,14	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.110,46</b>	<b>-770.585</b>	<b>-482.743,05</b>	<b>287.842,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.842,19</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.555,30</b>	<b>-770.562</b>	<b>-383.659,90</b>	<b>386.902,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.902,18</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-375.555,30</b>	<b>-770.562</b>	<b>-383.659,90</b>	<b>386.902,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.902,18</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	42,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-59.398,75	-133.633	-60.278,08	73.355,00	0,00	0,00	-73.355,00	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-52,68	-161	-43,26	117,54	0,00	0,00	-117,54	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-59.409,24</b>	<b>-133.794</b>	<b>-60.321,34</b>	<b>73.472,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.472,54</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-434.964,54</b>	<b>-904.356</b>	<b>-443.981,24</b>	<b>460.374,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.374,72</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(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	-6,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	161,79	7	39,31	32,47	0,00	0,00	-32,47	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154,82</b>	<b>107</b>	<b>39,31</b>	<b>-67,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,53</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-208.751,03	-212.010	-210.213,45	1.796,63	0,00	0,00	-1.796,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.452,36	-6.334	-4.229,48	2.104,60	0,00	0,00	-2.104,60	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-112,42	-50	-74,82	-24,90	0,00	0,00	24,90	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766,73	-1.637	-1.001,58	635,74	0,00	0,00	-635,74	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.082,54</b>	<b>-220.031</b>	<b>-215.519,33</b>	<b>4.512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.512,07</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.927,72</b>	<b>-219.925</b>	<b>-215.480,02</b>	<b>4.444,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.444,54</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-213.927,72</b>	<b>-219.925</b>	<b>-215.480,02</b>	<b>4.444,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.444,54</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	19,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-30.698,79	-43.134	-31.431,18	11.702,82	0,00	0,00	-11.702,82	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-24,70	-28	-20,45	7,27	0,00	0,00	-7,27	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-30.703,71</b>	<b>-43.162</b>	<b>-31.451,63</b>	<b>11.710,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.710,09</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-244.631,43</b>	<b>-263.086</b>	<b>-246.931,65</b>	<b>16.154,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.154,63</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(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	3.665,62	5.000	3.556,00	-1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.289,45	71.300	75.118,94	3.818,94	0,00	0,00	-3.818,94	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	368,48	16	89,94	74,10	0,00	0,00	-74,10	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.323,55</b>	<b>76.316</b>	<b>78.764,88</b>	<b>2.449,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.449,04</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-536.052,81	-522.763	-579.459,84	-56.696,76	0,00	0,00	56.696,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.409,45	-20.663	-16.661,45	4.001,11	0,00	0,00	-4.001,11	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-256,03	-114	-171,19	-57,31	0,00	0,00	57,31	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-124.448,50	-94.448,50	0,00	0,00	94.448,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.196,08	-35.058	-36.255,42	-1.197,18	0,00	0,00	1.197,18	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.914,37</b>	<b>-608.598</b>	<b>-756.996,40</b>	<b>-148.398,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.398,64</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-539.590,82</b>	<b>-532.282</b>	<b>-678.231,52</b>	<b>-145.949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.949,60</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-539.590,82</b>	<b>-532.282</b>	<b>-678.231,52</b>	<b>-145.949,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.949,60</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	45,06	0	3.608,06	3.608,06	0,00	0,00	-3.608,06	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-91.022,89	-120.935	-108.636,31	12.299,05	0,00	0,00	-12.299,05	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-56,25	-63	-46,81	16,31	0,00	0,00	-16,31	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.034,08</b>	<b>-120.998</b>	<b>-105.075,06</b>	<b>15.923,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.923,42</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-630.624,90</b>	<b>-653.280</b>	<b>-783.306,58</b>	<b>-130.026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.026,18</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 2013	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
			2012	2013	2013	(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	-1,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	955,70	2.000	1.769,60	-230,40	0,00	0,00	230,40	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,64	5	26,39	21,83	0,00	0,00	-21,83	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>996,50</b>	<b>2.005</b>	<b>1.795,99</b>	<b>-208,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,57</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-55.015,60	-62.065	-62.733,54	-668,70	0,00	0,00	668,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173,40	-4.177	-2.839,59	1.337,25	0,00	0,00	-1.337,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-29,63	-33	-50,23	-17,35	0,00	0,00	17,35	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-100.961,90	-153.000	-122.351,83	30.648,17	0,00	0,00	-30.648,17	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.231,26	-285.720	-213.632,60	72.087,64	0,00	0,00	-72.087,64	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.411,79</b>	<b>-504.995</b>	<b>-401.607,79</b>	<b>103.387,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.387,01</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.415,29</b>	<b>-502.990</b>	<b>-399.811,80</b>	<b>103.178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.178,44</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-270.415,29</b>	<b>-502.990</b>	<b>-399.811,80</b>	<b>103.178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.178,44</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.090,56	-28.444	-21.102,33	7.341,51	0,00	0,00	-7.341,51	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-6,51	-18	-13,73	4,51	0,00	0,00	-4,51	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.091,86</b>	<b>-28.462</b>	<b>-21.116,06</b>	<b>7.346,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.346,02</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-278.507,15</b>	<b>-531.452</b>	<b>-420.927,86</b>	<b>110.524,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.524,46</b>	<b>0,00</b>



THH4  
37

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-30,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511,20	0	702,24	702,24	0,00	0,00	-702,24	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	704,72	32	184,23	152,59	0,00	0,00	-152,59	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.185,55</b>	<b>32</b>	<b>886,47</b>	<b>854,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-854,83</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-604.731,60	-597.253	-648.614,75	-51.361,87	0,00	0,00	51.361,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.393,95	-29.060	-19.822,40	9.237,32	0,00	0,00	-9.237,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-489,72	-229	-350,64	-121,80	0,00	0,00	121,80	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.904,90	-382.924	-341.289,69	41.634,23	0,00	0,00	-41.634,23	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-932.520,17</b>	<b>-1.009.465</b>	<b>-1.010.077,48</b>	<b>-612,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,12</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-928.334,62</b>	<b>-1.009.434</b>	<b>-1.009.191,01</b>	<b>242,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242,71</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-928.334,62</b>	<b>-1.009.434</b>	<b>-1.009.191,01</b>	<b>242,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242,71</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	86,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-133.720,60	-197.891	-147.308,98	50.582,26	0,00	0,00	-50.582,26	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-107,57	-127	-95,85	31,39	0,00	0,00	-31,39	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-133.742,00</b>	<b>-198.018</b>	<b>-147.404,83</b>	<b>50.613,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.613,65</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.062.076,62</b>	<b>-1.207.452</b>	<b>-1.156.595,84</b>	<b>50.856,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.856,36</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 2013	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
			2012	2013	2013	(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	-25,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511,20	0	702,24	702,24	0,00	0,00	-702,24	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	588,14	26	153,92	128,12	0,00	0,00	-128,12	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.073,99</b>	<b>26</b>	<b>856,16</b>	<b>830,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-830,36</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-557.488,81	-554.056	-595.460,18	-41.403,78	0,00	0,00	41.403,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.185,25	-23.612	-16.560,92	7.051,12	0,00	0,00	-7.051,12	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-408,68	-186	-292,95	-107,07	0,00	0,00	107,07	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.152,34	-242.376	-231.571,56	10.804,08	0,00	0,00	-10.804,08	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-778.235,08</b>	<b>-820.230</b>	<b>-843.885,61</b>	<b>-23.655,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.655,65</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-774.161,09</b>	<b>-820.204</b>	<b>-843.029,45</b>	<b>-22.825,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.825,29</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-774.161,09</b>	<b>-820.204</b>	<b>-843.029,45</b>	<b>-22.825,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.825,29</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	71,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-111.596,59	-160.794	-123.071,67	37.722,69	0,00	0,00	-37.722,69	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-89,78	-103	-80,08	23,24	0,00	0,00	-23,24	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-111.614,45</b>	<b>-160.898</b>	<b>-123.151,75</b>	<b>37.745,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.745,93</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-885.775,54</b>	<b>-981.102</b>	<b>-966.181,20</b>	<b>14.920,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.920,64</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 2013	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
			2012	2013	2013	(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	-5,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,58	6	30,31	24,47	0,00	0,00	-24,47	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111,56</b>	<b>6</b>	<b>30,31</b>	<b>24,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,47</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-47.242,79	-43.196	-53.154,57	-9.958,09	0,00	0,00	9.958,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.208,70	-5.448	-3.261,48	2.186,20	0,00	0,00	-2.186,20	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-81,04	-43	-57,69	-14,73	0,00	0,00	14,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.752,56	-140.548	-109.718,13	30.830,15	0,00	0,00	-30.830,15	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.285,09</b>	<b>-189.235</b>	<b>-166.191,87</b>	<b>23.043,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.043,53</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.173,53</b>	<b>-189.230</b>	<b>-166.161,56</b>	<b>23.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.068,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-154.173,53</b>	<b>-189.230</b>	<b>-166.161,56</b>	<b>23.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.068,00</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-22.124,01	-37.097	-24.237,31	12.859,57	0,00	0,00	-12.859,57	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-17,79	-24	-15,77	8,15	0,00	0,00	-8,15	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.127,55</b>	<b>-37.121</b>	<b>-24.253,08</b>	<b>12.867,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.867,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-176.301,08</b>	<b>-226.350</b>	<b>-190.414,64</b>	<b>35.935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.935,72</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-
			2012	2013	2013	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	1.264.985,00	1.277.400	1.522.551,46	245.151,46	0,00	0,00	-245.151,46	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.447.735,73	2.988.500	3.645.917,07	657.417,07	0,00	0,00	-657.417,07	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.557,74	9.600	12.162,55	2.562,55	0,00	0,00	-2.562,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883.500,20	1.816.300	1.761.130,26	-55.169,74	0,00	0,00	55.169,74	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.281,92	0	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.608.060,59</b>	<b>6.091.800</b>	<b>6.945.511,34</b>	<b>853.711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-853.711,34</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.687.848,03	-5.784.080	-6.123.721,89	-339.641,89	0,00	0,00	339.641,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.442,03	-368.769	-348.453,31	20.316,09	0,00	0,00	-20.316,09	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-516.595,78	-2.350	-188.936,12	-186.586,12	0,00	0,00	186.586,12	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-28.724.007,80	-29.965.650	-29.876.044,10	89.605,90	0,00	0,00	-89.605,90	-16.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.536.089,77	-747.591	-940.765,56	-193.174,80	0,00	0,00	193.174,80	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.761.983,41</b>	<b>-36.868.440</b>	<b>-37.477.920,98</b>	<b>-609.480,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.480,82</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.153.922,82</b>	<b>-30.776.640</b>	<b>-30.532.409,64</b>	<b>244.230,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.230,52</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-30.153.922,82</b>	<b>-30.776.640</b>	<b>-30.532.409,64</b>	<b>244.230,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.230,52</b>	<b>-16.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	99.550,41	155.750	155.744,01	-5,99	0,00	0,00	5,99	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.691.176,15	-2.254.689	-1.878.033,77	376.654,91	0,00	0,00	-376.654,91	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.125,19	-1.150	-1.024,64	125,36	0,00	0,00	-125,36	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.592.750,93</b>	<b>-2.100.089</b>	<b>-1.723.314,40</b>	<b>376.774,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.774,28</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-31.746.673,75</b>	<b>-32.876.729</b>	<b>-32.255.724,04</b>	<b>621.004,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.004,80</b>	<b>-16.000,00</b>



## THH5

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	22.000,00	22.000	21.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.792,94	6.792,94	0,00	0,00	-6.792,94	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.026,26	0	70.007,58	70.007,58	0,00	0,00	-70.007,58	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,33	0	683,40	683,40	0,00	0,00	-683,40	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.592,59</b>	<b>22.000</b>	<b>98.483,92</b>	<b>76.483,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.483,92</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-126.468,80	-139.442	-109.248,50	30.193,34	0,00	0,00	-30.193,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.545,81	-61.338	-61.179,38	159,02	0,00	0,00	-159,02	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-779,46	-383	-735,68	-352,88	0,00	0,00	352,88	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.298.011,59	-1.429.400	-1.502.222,02	-72.822,02	0,00	0,00	72.822,02	-16.000,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.450,97	-8.424	-13.599,41	-5.175,57	0,00	0,00	5.175,57	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.477.256,63</b>	<b>-1.638.987</b>	<b>-1.686.984,99</b>	<b>-47.998,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.998,11</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.420.664,04</b>	<b>-1.616.987</b>	<b>-1.588.501,07</b>	<b>28.485,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.485,81</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.420.664,04</b>	<b>-1.616.987</b>	<b>-1.588.501,07</b>	<b>28.485,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.485,81</b>	<b>-16.000,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	99.136,34	154.950	155.022,41	72,41	0,00	0,00	-72,41	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-235.553,29	-344.589	-279.934,38	64.654,62	0,00	0,00	-64.654,62	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-182,36	-191	-175,87	15,57	0,00	0,00	-15,57	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-136.599,31</b>	<b>-189.830</b>	<b>-125.087,84</b>	<b>64.742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.742,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.557.263,35</b>	<b>-1.806.817</b>	<b>-1.713.588,91</b>	<b>93.228,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.228,41</b>	<b>-16.000,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	22.000,00	22.000	21.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	6.792,94	6.792,94	0,00	0,00	-6.792,94	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.026,26	0	70.007,58	70.007,58	0,00	0,00	-70.007,58	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	460,69	0	560,18	560,18	0,00	0,00	-560,18	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.486,95</b>	<b>22.000</b>	<b>98.360,70</b>	<b>76.360,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.360,70</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-53.063,82	-62.444	-53.442,64	9.001,12	0,00	0,00	-9.001,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.099,78	-31.695	-34.823,09	-3.128,17	0,00	0,00	3.128,17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-634,05	-301	-603,05	-302,45	0,00	0,00	302,45	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.147.451,09	-1.234.000	-1.326.365,23	-92.365,23	0,00	0,00	92.365,23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.510,11	-6.624	-11.162,60	-4.538,16	0,00	0,00	4.538,16	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.234.758,85</b>	<b>-1.335.064</b>	<b>-1.426.396,61</b>	<b>-91.332,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.332,89</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.178.271,90</b>	<b>-1.313.064</b>	<b>-1.328.035,91</b>	<b>-14.972,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.972,19</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.178.271,90</b>	<b>-1.313.064</b>	<b>-1.328.035,91</b>	<b>-14.972,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.972,19</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	99.120,25	154.350	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-190.578,16	-269.412	-228.549,76	40.862,24	0,00	0,00	-40.862,24	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-148,34	-150	-144,16	6,20	0,00	0,00	-6,20	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.606,25</b>	<b>-115.212</b>	<b>-74.343,92</b>	<b>40.868,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.868,44</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.269.878,15</b>	<b>-1.428.276</b>	<b>-1.402.379,83</b>	<b>25.896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.896,25</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.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	90.866,00	105.400	0,00	-105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.429.240,26	1.838.500	1.855.152,28	16.652,28	0,00	0,00	-16.652,28	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.902,80	4.600	3.165,00	-1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.761,32	1.097.500	968.650,14	-128.849,86	0,00	0,00	128.849,86	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.795,37	0	2.085,35	2.085,35	0,00	0,00	-2.085,35	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.753.565,75</b>	<b>3.046.000</b>	<b>2.829.052,77</b>	<b>-216.947,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.947,23</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.664.987,21	-4.771.047	-4.972.536,88	-201.489,56	0,00	0,00	201.489,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.564,18	-226.282	-196.891,00	29.390,92	0,00	0,00	-29.390,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.701,69	-1.519	-2.438,15	-918,95	0,00	0,00	918,95	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-21.703.336,08	-22.200.600	-21.471.133,18	729.466,82	0,00	0,00	-729.466,82	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438.961,74	-722.952	-857.082,55	-134.130,79	0,00	0,00	134.130,79	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.984.550,90</b>	<b>-27.922.400</b>	<b>-27.500.081,76</b>	<b>422.318,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.318,44</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.230.985,15</b>	<b>-24.876.400</b>	<b>-24.671.028,99</b>	<b>205.371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.371,21</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-25.230.985,15</b>	<b>-24.876.400</b>	<b>-24.671.028,99</b>	<b>205.371,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.371,21</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	609.685,14	738.565	673.568,64	-64.996,44	0,00	0,00	64.996,44	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.659.142,72	-2.230.257	-1.848.041,19	382.216,01	0,00	0,00	-382.216,01	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-646,57	-735	-596,26	138,26	0,00	0,00	-138,26	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.050.104,15</b>	<b>-1.492.427</b>	<b>-1.175.068,81</b>	<b>317.357,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.357,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.281.089,30</b>	<b>-26.368.827</b>	<b>-25.846.097,80</b>	<b>522.729,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.729,04</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
			2012	2013	2013	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>73630000110: Gemeinn.Gesellschaft Begleitende Hilfen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 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	1.398.614,51	1.817.500	1.828.916,07	11.416,07	0,00	0,00	-11.416,07	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.878,99	1.097.500	961.453,66	-136.046,34	0,00	0,00	136.046,34	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	827,37	0	942,46	942,46	0,00	0,00	-942,46	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.627.320,87</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.791.312,19</b>	<b>-123.687,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.687,81</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.798.601,96	-1.799.608	-1.867.849,63	-68.241,87	0,00	0,00	68.241,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.881,75	-66.066	-66.601,05	-535,33	0,00	0,00	535,33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.138,71	-518	-1.014,56	-496,80	0,00	0,00	496,80	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-21.000.456,47	-21.349.600	-20.836.276,56	513.323,44	0,00	0,00	-513.323,44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.409.857,70	-701.788	-825.353,39	-123.564,95	0,00	0,00	123.564,95	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.267.936,59</b>	<b>-23.917.580</b>	<b>-23.597.095,19</b>	<b>320.484,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.484,49</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.640.615,72</b>	<b>-21.002.580</b>	<b>-20.805.783,00</b>	<b>196.796,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.796,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-21.640.615,72</b>	<b>-21.002.580</b>	<b>-20.805.783,00</b>	<b>196.796,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.796,68</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	126,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-375.093,91	-500.081	-420.052,77	80.028,19	0,00	0,00	-80.028,19	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-266,38	-259	-242,53	16,31	0,00	0,00	-16,31	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-375.234,14</b>	<b>-500.340</b>	<b>-420.295,30</b>	<b>80.044,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.044,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.015.849,86</b>	<b>-21.502.919</b>	<b>-21.226.078,30</b>	<b>276.841,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.841,18</b>	<b>0,00</b>



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

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
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.152.119,00	1.150.000	1.393.655,00	243.655,00	0,00	0,00	-243.655,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	657.013,09	400.000	845.141,01	445.141,01	0,00	0,00	-445.141,01	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.654,94	5.000	8.987,55	3.987,55	0,00	0,00	-3.987,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.614,20	85.500	102.718,00	17.218,00	0,00	0,00	-17.218,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	406,31	0	518,87	518,87	0,00	0,00	-518,87	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.901.807,54</b>	<b>1.640.500</b>	<b>2.351.020,43</b>	<b>710.520,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.520,43</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-292.100,21	-303.033	-348.193,15	-45.160,35	0,00	0,00	45.160,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.685,90	-55.791	-56.685,44	-894,72	0,00	0,00	894,72	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-559,19	-283	-558,57	-275,37	0,00	0,00	275,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-4.127.879,51	-4.635.650	-5.235.234,92	-599.584,92	0,00	0,00	599.584,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.920,80	-11.552	-14.649,91	-3.098,31	0,00	0,00	3.098,31	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.502.145,61</b>	<b>-5.006.308</b>	<b>-5.655.321,99</b>	<b>-649.013,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.013,67</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.600.338,07</b>	<b>-3.365.808</b>	<b>-3.304.301,56</b>	<b>61.506,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.506,76</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-2.600.338,07</b>	<b>-3.365.808</b>	<b>-3.304.301,56</b>	<b>61.506,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.506,76</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	61,95	800	721,60	-78,40	0,00	0,00	78,40	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-172.915,09	-259.031	-217.697,35	41.333,73	0,00	0,00	-41.333,73	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-130,81	-142	-133,53	8,19	0,00	0,00	-8,19	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-172.983,95</b>	<b>-258.373</b>	<b>-217.109,28</b>	<b>41.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.263,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.773.322,02</b>	<b>-3.624.181</b>	<b>-3.521.410,84</b>	<b>102.770,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.770,28</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	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	107.896,46	107.896,46	0,00	0,00	-107.896,46	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,08	0	188,72	188,72	0,00	0,00	-188,72	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,39	0	144,36	144,36	0,00	0,00	-144,36	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141,47</b>	<b>0</b>	<b>108.229,54</b>	<b>108.229,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.229,54</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-226.447,66	-229.414	-250.856,10	-21.442,50	0,00	0,00	21.442,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.449,52	-15.110	-13.981,57	1.128,55	0,00	0,00	-1.128,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-145,04	-68	-155,40	-87,72	0,00	0,00	87,72	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.936,00	-1.480	-27.580,38	-26.100,18	0,00	0,00	26.100,18	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.978,22</b>	<b>-246.072</b>	<b>-300.573,45</b>	<b>-54.501,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.501,85</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.836,75</b>	<b>-246.072</b>	<b>-192.343,91</b>	<b>53.727,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.727,69</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-238.836,75</b>	<b>-246.072</b>	<b>-192.343,91</b>	<b>53.727,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.727,69</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.777,07	-65.282	-64.180,88	1.101,32	0,00	0,00	-1.101,32	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-33,93	-34	-37,15	-3,31	0,00	0,00	3,31	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-47.794,93</b>	<b>-65.316</b>	<b>-64.218,03</b>	<b>1.098,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.098,01</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-286.631,68</b>	<b>-311.388</b>	<b>-256.561,94</b>	<b>54.825,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.825,70</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	Festlegungen im 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
3	+	Sonstige Transfererträge	1.361.482,38	750.000	938.830,84	188.830,84	0,00	0,00	-188.830,84	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.062,34	633.300	619.565,82	-13.734,18	0,00	0,00	13.734,18	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	408,52	0	318,02	318,02	0,00	0,00	-318,02	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.895.953,24</b>	<b>1.383.300</b>	<b>1.558.724,68</b>	<b>175.424,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.424,68</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-377.844,15	-341.144	-442.887,26	-101.742,82	0,00	0,00	101.742,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.196,62	-10.248	-19.715,92	-9.467,68	0,00	0,00	9.467,68	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-512.410,40	-97	-185.048,32	-184.951,20	0,00	0,00	184.951,20	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.594.780,62	-1.700.000	-1.659.453,98	40.546,02	0,00	0,00	-40.546,02	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.820,26	-3.183	-27.853,31	-24.669,95	0,00	0,00	24.669,95	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.559.052,05</b>	<b>-2.054.673</b>	<b>-2.334.958,79</b>	<b>-280.285,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.285,63</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-663.098,81</b>	<b>-671.373</b>	<b>-776.234,11</b>	<b>-104.860,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.860,95</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-663.098,81</b>	<b>-671.373</b>	<b>-776.234,11</b>	<b>-104.860,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.860,95</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	62,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-185.199,37	-94.094	-141.748,61	-47.654,33	0,00	0,00	47.654,33	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-131,52	-48	-81,83	-33,35	0,00	0,00	33,35	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-185.268,59</b>	<b>-94.143</b>	<b>-141.830,44</b>	<b>-47.687,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.687,68</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-848.367,40</b>	<b>-765.516</b>	<b>-918.064,55</b>	<b>-152.548,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.548,63</b>	<b>0,00</b>



## THH6

## Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	405.537,79	450.550	453.192,37	2.642,37	0,00	0,00	-2.642,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.595,12	14.320	63.759,46	49.439,46	0,00	0,00	-49.439,46	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	1.000	250,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>431.132,91</b>	<b>465.870</b>	<b>517.201,83</b>	<b>51.331,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.331,83</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-899.998,76	-927.041	-949.270,04	-22.229,52	0,00	0,00	22.229,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.234,12	-163.756	-193.811,16	-30.055,28	0,00	0,00	30.055,28	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-389.240,45	-717.644	-505.743,07	211.901,25	0,00	0,00	-211.901,25	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-472.327,50	-301.200	-478.227,50	-177.027,50	0,00	0,00	177.027,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.287,17	-64.794	-53.780,73	11.013,31	0,00	-3.000,00	-14.013,31	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.929.088,00</b>	<b>-2.174.435</b>	<b>-2.180.832,50</b>	<b>-6.397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>3.397,74</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.497.955,09</b>	<b>-1.708.565</b>	<b>-1.663.630,67</b>	<b>44.934,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-47.934,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.497.955,09</b>	<b>-1.708.565</b>	<b>-1.663.630,67</b>	<b>44.934,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-47.934,09</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.478,62	26.300	6.516,83	-19.783,17	0,00	0,00	19.783,17	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-496.064,87	-701.685	-556.260,15	145.424,53	0,00	0,00	-145.424,53	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-346.080,15	-425.543	-399.308,08	26.235,24	0,00	0,00	-26.235,24	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-832.666,40</b>	<b>-1.100.928</b>	<b>-949.051,40</b>	<b>151.876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.876,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.330.621,49</b>	<b>-2.809.493</b>	<b>-2.612.682,07</b>	<b>196.810,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-199.810,69</b>	<b>0,00</b>



## THH6

## Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.050,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-1.721,31	12.278,69	0,00	0,00	-12.278,69	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.516,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.709.886,54	-2.862.000	-3.043.829,75	-181.829,75	0,00	-2.143.317,70	-1.961.487,95	-1.955.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.721.402,77</b>	<b>-2.876.000</b>	<b>-3.045.551,06</b>	<b>-169.551,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.143.317,70</b>	<b>-1.973.766,64</b>	<b>-1.955.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.721.352,77</b>	<b>-1.876.000</b>	<b>-2.045.551,06</b>	<b>-169.551,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.143.317,70</b>	<b>-1.973.766,64</b>	<b>-1.955.000,00</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
			2012	2013	2013	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	60.000,00	290.550	100.000,00	-190.550,00	0,00	0,00	190.550,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>290.550</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-190.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.550,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-16.062,59	-22.151	-22.142,58	7,94	0,00	0,00	-7,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.801,49	-88.556	-71.220,28	17.335,60	0,00	0,00	-17.335,60	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-379.378,56	-705.144	-495.874,38	209.269,94	0,00	0,00	-209.269,94	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.616,41	-24.294	-12.107,62	12.186,42	0,00	0,00	-12.186,42	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.859,05</b>	<b>-840.145</b>	<b>-601.344,86</b>	<b>238.799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.799,90</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-391.859,05</b>	<b>-549.595</b>	<b>-501.344,86</b>	<b>48.249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.249,90</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-391.859,05</b>	<b>-549.595</b>	<b>-501.344,86</b>	<b>48.249,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.249,90</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-73.805,42	-154.732	-95.116,69	59.615,15	0,00	0,00	-59.615,15	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-343.942,56	-421.343	-397.536,07	23.807,25	0,00	0,00	-23.807,25	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-417.747,98</b>	<b>-576.075</b>	<b>-492.652,76</b>	<b>83.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.422,40</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-809.607,03</b>	<b>-1.125.670</b>	<b>-993.997,62</b>	<b>131.672,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.672,30</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
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.516,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.695.682,30	-2.856.000	-2.951.614,47	-95.614,47	0,00	-1.831.317,70	-1.735.703,23	-1.735.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.707.198,53	-2.856.000	-2.951.614,47	-95.614,47	0,00	-1.831.317,70	-1.735.703,23	-1.735.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.707.198,53	-2.856.000	-2.951.614,47	-95.614,47	0,00	-1.831.317,70	-1.735.703,23	-1.735.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	-6.707.198,53	-2.856.000	-2.951.614,47	-95.614,47	0,00	-1.831.317,70	-1.735.703,23	-1.735.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 7.411005.0550: Klinikum RT - Tilgungen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.000	-5.545,22	-3.545,22	0,00	-4.000,00	-454,78	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.545,22	-3.545,22	0,00	-4.000,00	-454,78	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.545,22	-3.545,22	0,00	-4.000,00	-454,78	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000	-5.545,22	-3.545,22	0,00	-4.000,00	-454,78	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 7.411006.0601: Ermsalklinik Bad Urach - Altersmedizin

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-300.000,00	-220.000,00	-220.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-300.000,00	-220.000,00	-220.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-300.000,00	-220.000,00	-220.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-300.000,00	-220.000,00	-220.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>7.411006.0650: Ermstaklinik Bad Urach - Tilgungen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-4.000	-10.856,46	-6.856,46	0,00	-8.000,00	-1.143,54	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-10.856,46	-6.856,46	0,00	-8.000,00	-1.143,54	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-10.856,46	-6.856,46	0,00	-8.000,00	-1.143,54	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000	-10.856,46	-6.856,46	0,00	-8.000,00	-1.143,54	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.537,79	160.000	353.192,37	193.192,37	0,00	0,00	-193.192,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.595,12	14.320	63.759,46	49.439,46	0,00	0,00	-49.439,46	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	1.000	250,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>371.132,91</b>	<b>175.320</b>	<b>417.201,83</b>	<b>241.881,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.881,83</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-883.936,17	-904.890	-927.127,46	-22.237,46	0,00	0,00	22.237,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.432,63	-75.200	-122.590,88	-47.390,88	0,00	0,00	47.390,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.861,89	-12.500	-9.868,69	2.631,31	0,00	0,00	-2.631,31	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-472.327,50	-301.200	-478.227,50	-177.027,50	0,00	0,00	177.027,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.670,76	-40.500	-41.673,11	-1.173,11	0,00	-3.000,00	-1.826,89	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.477.228,95</b>	<b>-1.334.290</b>	<b>-1.579.487,64</b>	<b>-245.197,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>242.197,64</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.106.096,04</b>	<b>-1.158.970</b>	<b>-1.162.285,81</b>	<b>-3.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>315,81</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.106.096,04</b>	<b>-1.158.970</b>	<b>-1.162.285,81</b>	<b>-3.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>315,81</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.478,62	26.300	6.516,83	-19.783,17	0,00	0,00	19.783,17	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-422.259,45	-546.953	-461.143,46	85.809,38	0,00	0,00	-85.809,38	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.137,59	-4.200	-1.772,01	2.427,99	0,00	0,00	-2.427,99	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-414.918,42</b>	<b>-524.853</b>	<b>-456.398,64</b>	<b>68.454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.454,20</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.521.014,46</b>	<b>-1.683.823</b>	<b>-1.618.684,45</b>	<b>65.138,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-68.138,39</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>74140000300: Erlöse bew.Verm.Gesundheitspf.fachspez.</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</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>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50,00</b>	<b>0</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>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>74140000310: Bew. Verm. Gesundheitspf. fachspezifisch</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-3.581,40	10.418,60	0,00	0,00	-10.418,60	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.581,40</b>	<b>10.418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.418,60</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.581,40</b>	<b>10.418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.418,60</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.581,40</b>	<b>10.418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.418,60</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.027,50	0	177.178,00	177.178,00	0,00	0,00	-177.178,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.665,08	14.320	60.236,13	45.916,13	0,00	0,00	-45.916,13	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	1.000	250,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>201.692,58</b>	<b>15.320</b>	<b>237.664,13</b>	<b>222.344,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.344,13</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-262.170,76	-247.658	-285.392,35	-37.734,55	0,00	0,00	37.734,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.656,51	-47.323	-95.364,07	-48.040,99	0,00	0,00	48.040,99	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.332,69	-5.825	-5.468,87	355,65	0,00	0,00	-355,65	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-472.327,50	-301.200	-478.227,50	-177.027,50	0,00	0,00	177.027,50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.275,35	-11.183	-16.076,79	-4.893,75	0,00	0,00	4.893,75	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-803.762,81</b>	<b>-613.188</b>	<b>-880.529,58</b>	<b>-267.341,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.341,14</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602.070,23</b>	<b>-597.868</b>	<b>-642.865,45</b>	<b>-44.997,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.997,01</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-602.070,23</b>	<b>-597.868</b>	<b>-642.865,45</b>	<b>-44.997,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.997,01</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.130,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-224.345,80	-251.140	-252.530,57	-1.390,73	0,00	0,00	1.390,73	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.156,98	-1.957	-987,06	970,02	0,00	0,00	-970,02	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-220.372,42</b>	<b>-253.097</b>	<b>-253.517,63</b>	<b>-420,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,71</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-822.442,65</b>	<b>-850.965</b>	<b>-896.383,08</b>	<b>-45.417,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.417,72</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31,73</b>	<b>0</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>
11	-	Personalaufwendungen	-69.298,87	-74.084	-71.378,87	2.704,93	0,00	0,00	-2.704,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.052,02	-3.187	-2.122,61	1.064,47	0,00	0,00	-1.064,47	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-490,33	-763	-473,27	289,93	0,00	0,00	-289,93	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220,65	-1.465	-1.391,26	74,06	0,00	0,00	-74,06	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.061,87</b>	<b>-79.499</b>	<b>-75.366,01</b>	<b>4.133,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.133,39</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.030,14</b>	<b>-79.499</b>	<b>-75.366,01</b>	<b>4.133,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.133,39</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-73.030,14</b>	<b>-79.499</b>	<b>-75.366,01</b>	<b>4.133,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.133,39</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	471,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-21.470,92	-33.755	-22.687,05	11.067,87	0,00	0,00	-11.067,87	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-106,38	-256	-85,42	171,02	0,00	0,00	-171,02	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.105,57</b>	<b>-34.011</b>	<b>-22.772,47</b>	<b>11.238,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.238,89</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-94.135,71</b>	<b>-113.511</b>	<b>-98.138,48</b>	<b>15.372,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.372,28</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-
			2012	2013	2013	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	587.367,43	600.500	548.505,32	-51.994,68	0,00	0,00	51.994,68	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.372,48	0	93.319,17	93.319,17	0,00	0,00	-93.319,17	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.881,40	1.000	8.031,62	7.031,62	0,00	0,00	-7.031,62	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>793.221,31</b>	<b>601.500</b>	<b>649.856,11</b>	<b>48.356,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.356,11</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.190.292,55	-2.276.027	-2.094.431,48	181.595,40	0,00	0,00	-181.595,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.278,90	-112.271	-94.418,18	17.852,58	0,00	0,00	-17.852,58	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.950,95	-30.725	-27.356,09	3.369,27	0,00	0,00	-3.369,27	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-446.819,00	-490.000	-450.304,00	39.696,00	0,00	0,00	-39.696,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.894,28	-349.999	-352.103,13	-2.103,65	-28.700,00	0,00	-26.596,35	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.172.235,68</b>	<b>-3.259.022</b>	<b>-3.018.612,88</b>	<b>240.409,60</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.109,60</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.379.014,37</b>	<b>-2.657.522</b>	<b>-2.368.756,77</b>	<b>288.765,71</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.465,71</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-2.379.014,37</b>	<b>-2.657.522</b>	<b>-2.368.756,77</b>	<b>288.765,71</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.465,71</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	11.137,82	21.531	17.675,55	-3.855,53	0,00	0,00	3.855,53	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-902.374,10	-1.215.910	-879.698,47	336.211,41	0,00	0,00	-336.211,41	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5.517,48	-9.007	-5.706,80	3.300,20	0,00	0,00	-3.300,20	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-896.753,76</b>	<b>-1.203.386</b>	<b>-867.729,72</b>	<b>335.656,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.656,08</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.275.768,13</b>	<b>-3.860.908</b>	<b>-3.236.486,49</b>	<b>624.421,79</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.121,79</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-
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.989,00	-10.000	-29.764,44	-19.764,44	0,00	0,00	19.764,44	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.989,00	-10.000	-29.764,44	-19.764,44	0,00	0,00	19.764,44	0,00
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-5.989,00	-10.000	-29.764,44	-19.764,44	0,00	0,00	19.764,44	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.482,60	0	72.478,52	72.478,52	0,00	0,00	-72.478,52	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.482,60</b>	<b>0</b>	<b>72.478,52</b>	<b>72.478,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.478,52</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-198.828,66	-208.690	-200.256,74	8.432,94	0,00	0,00	-8.432,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,89	-2.428	-2.715,12	-286,92	0,00	0,00	286,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-114,65	-83	-86,17	-3,13	0,00	0,00	3,13	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-446.819,00	-490.000	-450.304,00	39.696,00	0,00	0,00	-39.696,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.234,59	-70.813	-163.198,50	-92.385,50	-28.700,00	0,00	63.685,50	0,00
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.216,79</b>	<b>-772.014</b>	<b>-816.560,53</b>	<b>-44.546,61</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.846,61</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-686.734,19</b>	<b>-772.014</b>	<b>-744.082,01</b>	<b>27.931,91</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.631,91</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-686.734,19</b>	<b>-772.014</b>	<b>-744.082,01</b>	<b>27.931,91</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.631,91</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.971,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-54.912,12	-37.614	-32.751,95	4.861,69	0,00	0,00	-4.861,69	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39,84	-41	-28,65	12,43	0,00	0,00	-12,43	0,00
<b>30</b>	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-52.980,48</b>	<b>-37.655</b>	<b>-32.780,60</b>	<b>4.874,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.874,12</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-739.714,67</b>	<b>-809.669</b>	<b>-776.862,61</b>	<b>32.806,03</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.506,03</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	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(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	586.665,01	600.000	548.477,93	-51.522,07	0,00	0,00	51.522,07	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.060,99	0	13.667,15	13.667,15	0,00	0,00	-13.667,15	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.881,40	1.000	8.031,62	7.031,62	0,00	0,00	-7.031,62	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>628.607,40</b>	<b>601.000</b>	<b>570.176,70</b>	<b>-30.823,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.823,30</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.385.539,25	-1.441.328	-1.318.883,88	122.444,28	0,00	0,00	-122.444,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.985,94	-77.753	-75.934,25	1.818,51	0,00	0,00	-1.818,51	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.695,29	-19.616	-22.184,03	-2.567,87	0,00	0,00	2.567,87	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.279,20	-34.824	-33.089,76	1.734,16	0,00	0,00	-1.734,16	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.500.499,68</b>	<b>-1.573.521</b>	<b>-1.450.091,92</b>	<b>123.429,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.429,08</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-871.892,28</b>	<b>-972.521</b>	<b>-879.915,22</b>	<b>92.605,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.605,78</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-871.892,28</b>	<b>-972.521</b>	<b>-879.915,22</b>	<b>92.605,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.605,78</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	259.999,90	393.301	292.675,28	-100.626,00	0,00	0,00	100.626,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-824.543,35	-1.152.404	-830.763,27	321.640,57	0,00	0,00	-321.640,57	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-4.470,42	-5.740	-4.325,32	1.414,40	0,00	0,00	-1.414,40	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-569.013,87</b>	<b>-764.842</b>	<b>-542.413,31</b>	<b>222.428,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.428,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.440.906,15</b>	<b>-1.737.363</b>	<b>-1.422.328,53</b>	<b>315.034,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.034,75</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

## 751110000310: Bew. Verm. Vermessung fachspezifisch

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.989,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.989,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.989,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.989,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	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

## 751110000420: Bew.Verm. Vermess. Fahrz. BgA

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-29.764,44	-29.764,44	0,00	0,00	29.764,44	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.764,44	-29.764,44	0,00	0,00	29.764,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.764,44	-29.764,44	0,00	0,00	29.764,44	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-29.764,44	-29.764,44	0,00	0,00	29.764,44	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	702,42	500	27,39	-472,61	0,00	0,00	472,61	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.828,89	0	7.173,50	7.173,50	0,00	0,00	-7.173,50	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.131,31</b>	<b>500</b>	<b>7.200,89</b>	<b>6.700,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,89</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-605.924,64	-626.009	-575.290,86	50.718,18	0,00	0,00	-50.718,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.073,07	-32.090	-15.768,81	16.320,99	0,00	0,00	-16.320,99	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.141,01	-11.026	-5.085,89	5.940,27	0,00	0,00	-5.940,27	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.380,49	-244.363	-155.814,87	88.547,69	0,00	0,00	-88.547,69	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-826.519,21</b>	<b>-913.488</b>	<b>-751.960,43</b>	<b>161.527,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.527,13</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-820.387,90</b>	<b>-912.988</b>	<b>-744.759,54</b>	<b>168.228,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.228,02</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-820.387,90</b>	<b>-912.988</b>	<b>-744.759,54</b>	<b>168.228,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.228,02</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	39,16	390	384,18	-5,82	0,00	0,00	5,82	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-273.791,35	-398.053	-291.567,16	106.485,44	0,00	0,00	-106.485,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.007,22	-3.226	-1.352,83	1.873,37	0,00	0,00	-1.873,37	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-274.759,41</b>	<b>-400.889</b>	<b>-292.535,81</b>	<b>108.352,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.352,99</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.095.147,31</b>	<b>-1.313.876</b>	<b>-1.037.295,35</b>	<b>276.581,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.581,01</b>	<b>0,00</b>



## THH8

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	882.527,19	835.014	930.614,58	95.600,18	0,00	0,00	-95.600,18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080,98	8.000	8.082,04	82,04	0,00	0,00	-82,04	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>890.608,17</b>	<b>843.014</b>	<b>938.696,62</b>	<b>95.682,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.682,22</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-694.661,77	-705.334	-717.582,60	-12.248,40	0,00	0,00	12.248,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.642,05	-18.128	-18.084,01	44,11	0,00	0,00	-44,11	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-508,64	-747	-669,75	77,73	0,00	0,00	-77,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.726,40	-25.442	-31.260,63	-5.818,83	0,00	0,00	5.818,83	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733.538,86</b>	<b>-749.652</b>	<b>-767.596,99</b>	<b>-17.945,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.945,39</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.069,31</b>	<b>93.363</b>	<b>171.099,63</b>	<b>77.736,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.736,83</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>157.069,31</b>	<b>93.363</b>	<b>171.099,63</b>	<b>77.736,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.736,83</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	190.188,25	244.582	173.116,55	-71.465,01	0,00	0,00	71.465,01	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-434.350,90	-910.571	-689.778,65	220.792,11	0,00	0,00	-220.792,11	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-192,30	-325	-212,88	112,20	0,00	0,00	-112,20	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-244.354,95</b>	<b>-666.314</b>	<b>-516.874,98</b>	<b>149.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.439,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-87.285,64</b>	<b>-572.951</b>	<b>-345.775,35</b>	<b>227.176,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.176,13</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	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	882.527,19	835.014	930.614,58	95.600,18	0,00	0,00	-95.600,18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080,98	8.000	8.082,04	82,04	0,00	0,00	-82,04	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>890.608,17</b>	<b>843.014</b>	<b>938.696,62</b>	<b>95.682,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.682,22</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-633.214,64	-642.104	-653.020,46	-10.916,42	0,00	0,00	10.916,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.682,41	-17.158	-17.020,48	137,92	0,00	0,00	-137,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-464,26	-713	-630,34	82,70	0,00	0,00	-82,70	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.754,39	-25.112	-30.381,29	-5.269,61	0,00	0,00	5.269,61	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-670.115,70</b>	<b>-685.087</b>	<b>-701.052,57</b>	<b>-15.965,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.965,41</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.492,47</b>	<b>157.927</b>	<b>237.644,05</b>	<b>79.716,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.716,81</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>220.492,47</b>	<b>157.927</b>	<b>237.644,05</b>	<b>79.716,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.716,81</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	200.586,93	257.177	183.899,51	-73.277,37	0,00	0,00	73.277,37	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-423.612,91	-909.211	-688.483,49	220.727,43	0,00	0,00	-220.727,43	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-175,56	-310	-199,78	110,18	0,00	0,00	-110,18	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-223.201,54</b>	<b>-652.344</b>	<b>-504.783,76</b>	<b>147.560,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.560,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.709,07</b>	<b>-494.417</b>	<b>-267.139,71</b>	<b>227.277,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.277,05</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-49.653,05	-51.329	-51.786,92	-457,72	0,00	0,00	457,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775,45	-787	-853,08	-65,88	0,00	0,00	65,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-35,86	-28	-31,61	-3,65	0,00	0,00	3,65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785,44	-268	-705,34	-437,38	0,00	0,00	437,38	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.249,80</b>	<b>-52.412</b>	<b>-53.376,95</b>	<b>-964,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,63</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.249,80</b>	<b>-52.412</b>	<b>-53.376,95</b>	<b>-964,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,63</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-51.249,80</b>	<b>-52.412</b>	<b>-53.376,95</b>	<b>-964,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,63</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	649,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.728,77	-11.329	-9.688,16	1.640,44	0,00	0,00	-1.640,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-13,53	-12	-10,51	1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.093,25</b>	<b>-11.341</b>	<b>-9.698,67</b>	<b>1.642,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.642,17</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-68.343,05</b>	<b>-63.753</b>	<b>-63.075,62</b>	<b>677,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677,54</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 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	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	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-11.794,08	-11.901	-12.775,22	-874,26	0,00	0,00	874,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,19	-183	-210,45	-27,93	0,00	0,00	27,93	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8,52	-6	-7,80	-1,32	0,00	0,00	1,32	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,57	-62	-174,00	-111,84	0,00	0,00	111,84	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.173,36</b>	<b>-12.152</b>	<b>-13.167,47</b>	<b>-1.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,35</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.173,36</b>	<b>-12.152</b>	<b>-13.167,47</b>	<b>-1.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,35</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-12.173,36</b>	<b>-12.152</b>	<b>-13.167,47</b>	<b>-1.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,35</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	154,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.211,12	-2.627	-2.389,96	236,60	0,00	0,00	-236,60	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3,21	-3	-2,59	0,29	0,00	0,00	-0,29	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.060,16</b>	<b>-2.629</b>	<b>-2.392,55</b>	<b>236,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,89</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.233,52</b>	<b>-14.782</b>	<b>-15.560,02</b>	<b>-778,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,46</b>	<b>0,00</b>



## THH9

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.006.498,46	7.394.533	7.542.814,90	148.282,22	0,00	0,00	-148.282,22	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.435,82	1.115.041	939.280,32	-175.760,72	0,00	0,00	175.760,72	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.939,81	353.617	435.910,10	82.293,58	0,00	0,00	-82.293,58	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,18	0	112,33	112,33	0,00	0,00	-112,33	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.284.981,27</b>	<b>8.863.190</b>	<b>8.918.117,65</b>	<b>54.927,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.927,41</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-476.811,67	-497.774	-494.575,69	3.198,67	0,00	0,00	-3.198,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.403,17	-316.008	-306.412,23	9.595,85	0,00	0,00	-9.595,85	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-141.767,70	-141.800	-142.168,80	-368,80	0,00	0,00	368,80	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.197.621,61	-7.631.157	-7.754.736,08	-123.579,16	0,00	0,00	123.579,16	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.071.604,15</b>	<b>-8.586.739</b>	<b>-8.697.892,80</b>	<b>-111.153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.153,44</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.377,12</b>	<b>276.451</b>	<b>220.224,85</b>	<b>-56.226,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.226,03</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>213.377,12</b>	<b>276.451</b>	<b>220.224,85</b>	<b>-56.226,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.226,03</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	481.547,80	365.587	392.906,67	27.319,51	0,00	0,00	-27.319,51	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-651.773,95	-567.698	-579.409,80	-11.711,40	0,00	0,00	11.711,40	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-54.211,19	-50.650	-47.833,40	2.816,60	0,00	0,00	-2.816,60	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-224.437,34</b>	<b>-252.761</b>	<b>-234.336,53</b>	<b>18.424,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.424,71</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.060,22</b>	<b>23.690</b>	<b>-14.111,68</b>	<b>-37.801,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.801,32</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 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	7.006.498,46	7.394.533	7.542.814,90	148.282,22	0,00	0,00	-148.282,22	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.435,82	1.115.041	939.280,32	-175.760,72	0,00	0,00	175.760,72	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.939,81	353.617	435.910,10	82.293,58	0,00	0,00	-82.293,58	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,18	0	112,33	112,33	0,00	0,00	-112,33	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.284.981,27</b>	<b>8.863.190</b>	<b>8.918.117,65</b>	<b>54.927,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.927,41</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-476.811,67	-497.774	-494.575,69	3.198,67	0,00	0,00	-3.198,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.403,17	-316.008	-306.412,23	9.595,85	0,00	0,00	-9.595,85	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-141.767,70	-141.800	-142.168,80	-368,80	0,00	0,00	368,80	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.197.621,61	-7.631.157	-7.754.736,08	-123.579,16	0,00	0,00	123.579,16	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.071.604,15</b>	<b>-8.586.739</b>	<b>-8.697.892,80</b>	<b>-111.153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.153,44</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.377,12</b>	<b>276.451</b>	<b>220.224,85</b>	<b>-56.226,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.226,03</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>213.377,12</b>	<b>276.451</b>	<b>220.224,85</b>	<b>-56.226,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.226,03</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	481.547,80	365.587	392.906,67	27.319,51	0,00	0,00	-27.319,51	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-651.773,95	-567.698	-579.409,80	-11.711,40	0,00	0,00	11.711,40	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-54.211,19	-50.650	-47.833,40	2.816,60	0,00	0,00	-2.816,60	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-224.437,34</b>	<b>-252.761</b>	<b>-234.336,53</b>	<b>18.424,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.424,71</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.060,22</b>	<b>23.690</b>	<b>-14.111,68</b>	<b>-37.801,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.801,32</b>	<b>0,00</b>



## THH10

## Verkehr und ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	3.754.735,31	3.791.500	3.694.216,98	-97.283,02	0,00	0,00	97.283,02	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.908,26	26.100	29.417,85	3.317,85	0,00	0,00	-3.317,85	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.406,59	170.000	354.868,39	184.868,39	0,00	0,00	-184.868,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648.358,15	3.781.350	3.592.799,28	-188.550,72	0,00	0,00	188.550,72	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.655,15	5.000	51.302,40	46.302,40	0,00	0,00	-46.302,40	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.638,05	7.000	2.876,28	-4.123,72	0,00	0,00	4.123,72	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.719.701,51</b>	<b>7.780.950</b>	<b>7.725.481,18</b>	<b>-55.468,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.468,82</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.896.472,19	-3.823.993	-4.108.845,88	-284.852,72	0,00	0,00	284.852,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.434.100,88	-3.133.347	-3.285.671,52	-152.324,48	0,00	0,00	152.324,48	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.019.251,32	-2.317.300	-2.013.263,27	304.036,73	0,00	0,00	-304.036,73	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-899.745,98	-990.350	-928.103,43	62.246,57	0,00	0,00	-62.246,57	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.996,08	-435.028	-529.397,58	-94.369,98	0,00	0,00	94.369,98	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.813.566,45</b>	<b>-10.700.018</b>	<b>-10.865.281,68</b>	<b>-165.263,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.263,88</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.093.864,94</b>	<b>-2.919.068</b>	<b>-3.139.800,50</b>	<b>-220.732,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.732,70</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-3.093.864,94</b>	<b>-2.919.068</b>	<b>-3.139.800,50</b>	<b>-220.732,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.732,70</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.848.309,16	153.225	1.737.755,81	1.584.531,29	0,00	0,00	-1.584.531,29	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.391.990,57	-959.928	-2.302.484,52	-1.342.556,44	0,00	0,00	1.342.556,44	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-949.149,88	-1.002.337	-955.434,12	46.903,20	0,00	0,00	-46.903,20	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.492.831,29</b>	<b>-1.809.041</b>	<b>-1.520.162,83</b>	<b>288.878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.878,05</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.586.696,23</b>	<b>-4.728.109</b>	<b>-4.659.963,33</b>	<b>68.145,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.145,35</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-
			2012	2013	2013	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	400.091,69	480.000	271.533,73	-208.466,27	0,00	0,00	208.466,27	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.138,25	15.500	80.295,23	64.795,23	0,00	0,00	-64.795,23	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.229,94</b>	<b>495.500</b>	<b>351.828,96</b>	<b>-143.671,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.671,04</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637.039,42	-135.000	-14.176,19	120.823,81	0,00	-38.200,00	-159.023,81	-63.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.158.494,98	-1.545.000	-1.087.936,52	457.063,48	0,00	-500.500,00	-957.563,48	-175.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-446.014,85	-614.000	-371.131,32	242.868,68	0,00	0,00	-242.868,68	-199.500,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.241.549,25</b>	<b>-2.294.000</b>	<b>-1.473.244,03</b>	<b>820.755,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.700,00</b>	<b>-1.359.455,97</b>	<b>-437.800,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.827.319,31</b>	<b>-1.798.500</b>	<b>-1.121.415,07</b>	<b>677.084,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.700,00</b>	<b>-1.215.784,93</b>	<b>-437.800,00</b>



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

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
			2012	2013	2013	(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	3.318.491,31	3.291.499	3.258.435,98	-33.062,54	0,00	0,00	33.062,54	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.908,26	24.010	29.417,85	5.407,41	0,00	0,00	-5.407,41	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.936,46	24.776	74.820,80	50.044,76	0,00	0,00	-50.044,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.073,88	153.157	295.056,89	141.899,73	0,00	0,00	-141.899,73	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.655,15	5.000	51.302,40	46.302,40	0,00	0,00	-46.302,40	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.638,05	4.562	2.876,28	-1.685,88	0,00	0,00	1.685,88	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.810.703,11</b>	<b>3.503.004</b>	<b>3.711.910,20</b>	<b>208.905,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.905,88</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.632.241,90	-1.300.299	-1.702.345,11	-402.045,75	0,00	0,00	402.045,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.031.836,36	-2.149.195	-2.958.314,81	-809.119,93	0,00	0,00	809.119,93	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.019.188,22	-2.223.616	-2.013.263,27	210.352,89	0,00	0,00	-210.352,89	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.878,90	-270.943	-503.344,12	-232.401,32	0,00	0,00	232.401,32	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.222.145,38</b>	<b>-5.944.053</b>	<b>-7.177.267,31</b>	<b>-1.233.214,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.214,11</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.411.442,27</b>	<b>-2.441.049</b>	<b>-3.465.357,11</b>	<b>-1.024.308,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.308,23</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-3.411.442,27</b>	<b>-2.441.049</b>	<b>-3.465.357,11</b>	<b>-1.024.308,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.308,23</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.576.865,42	283.923	1.553.257,79	1.269.334,67	0,00	0,00	-1.269.334,67	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-740.106,80	-813.354	-706.000,18	107.354,14	0,00	0,00	-107.354,14	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-949.138,33	-996.275	-955.434,12	40.840,84	0,00	0,00	-40.840,84	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-112.379,71</b>	<b>-1.525.706</b>	<b>-108.176,51</b>	<b>1.417.529,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.417.529,65</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.523.821,98</b>	<b>-3.966.755</b>	<b>-3.573.533,62</b>	<b>393.221,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.221,42</b>	<b>0,00</b>



**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
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	Ergänzungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.542000.0001: Abwicklung nach Vermessung</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	292,11	0	10.255,00	10.255,00	0,00	0,00	-10.255,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292,11</b>	<b>0</b>	<b>10.255,00</b>	<b>10.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.255,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500,17</b>	<b>0</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.208,06</b>	<b>0</b>	<b>10.255,00</b>	<b>10.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.255,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.208,06</b>	<b>0</b>	<b>10.255,00</b>	<b>10.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.255,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	Ergänzungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-605.691,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-36.197,22	463.802,78	0,00	0,00	-463.802,78	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-605.691,36</b>	<b>-500.000</b>	<b>-36.197,22</b>	<b>463.802,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.802,78</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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.691,36	-500.000	-36.197,22	463.802,78	0,00	0,00	-463.802,78	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-605.691,36	-500.000	-36.197,22	463.802,78	0,00	0,00	-463.802,78	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.542007.6739: K 6739 Radweg Steinhilben-Wilsingen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.181,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.181,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.181,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.181,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.542007.6748: K 6748 Ausbau Pfronstetten-Aichstetten</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.736,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.736,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.736,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	58.736,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 7.542008.6704: K 6704 Römerstein - L252 - B465

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-312,24	0	-14.176,19	-14.176,19	0,00	0,00	14.176,19	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.033,07	-2.033,07	0,00	0,00	2.033,07	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312,24	0	-16.209,26	-16.209,26	0,00	0,00	16.209,26	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-312,24	0	-16.209,26	-16.209,26	0,00	0,00	16.209,26	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.752,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.064,74	0	-16.209,26	-16.209,26	0,00	0,00	16.209,26	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 7.542009.6729: K 6729 Überführung Rad-Gehweg Pfullingen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.900,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.900,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.900,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	-2.285,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-27.185,56</b>	<b>0</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>

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
			2012	2013	2013	(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>7.542011.6706: K 6706 OD Hengen Verkehrsteiler</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.118,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.118,50</b>	<b>0</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>

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
			2012	2013	2013	(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>7.542011.6708: K 6708 Generalsan. Stützmauer Würtingen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.895,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.895,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.895,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-114.895,86</b>	<b>0</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>



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
			2012	2013	2013	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>7.542011.6709: K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000,00	190.000	31.500,00	-158.500,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.000,00</b>	<b>190.000</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.535,65	-120.000	0,00	120.000,00	0,00	-23.200,00	-143.200,00	-48.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965.546,20	0	-308.901,93	-308.901,93	0,00	-379.000,00	-70.098,07	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-984.081,85</b>	<b>-120.000</b>	<b>-308.901,93</b>	<b>-188.901,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-213.298,07</b>	<b>-48.300,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-862.081,85</b>	<b>70.000</b>	<b>-277.401,93</b>	<b>-347.401,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-54.798,07</b>	<b>-48.300,00</b>
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-10.465,40	0	-6.455,70	-6.455,70	0,00	0,00	6.455,70	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-872.547,25</b>	<b>70.000</b>	<b>-283.857,63</b>	<b>-353.857,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-48.342,37</b>	<b>-48.300,00</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
			2012	2013	2013	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>7.542011.6714: K 6714 Brücke Metzingen</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.331,22	-450.000	-449.875,66	124,34	0,00	-6.500,00	-6.624,34	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.331,22</b>	<b>-450.000</b>	<b>-449.875,66</b>	<b>124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.624,34</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.331,22</b>	<b>-450.000</b>	<b>-449.875,66</b>	<b>124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.624,34</b>	<b>0,00</b>
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-9.552,55	-9.552,55	0,00	0,00	9.552,55	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.331,22</b>	<b>-450.000</b>	<b>-459.428,21</b>	<b>-9.428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>2.928,21</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
			2012	2013	2013	(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>7.542011.6735.001: K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	-20.000,00	-35.000,00	-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
			2012	2013	2013	(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>7.542011.6735.002: K 6735 Brücke über d. Lauter bei Marbach</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.874,69	-10.874,69	0,00	0,00	10.874,69	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.874,69	-10.874,69	0,00	0,00	10.874,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.874,69	-10.874,69	0,00	0,00	10.874,69	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-10.874,69	-10.874,69	0,00	0,00	10.874,69	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>7.542011.6762: K 6762 Fußgängerquerungshilfe Riederich</b>										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.192,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.192,10</b>	<b>0</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807,90</b>	<b>0</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>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>807,90</b>	<b>0</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>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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>7.542012.6712: K 6712 Querungshilfe Dettingen - Anteil</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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>7.542012.6735: K 6735 Bahnübergang Marbach</b>										



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-35.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-35.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-35.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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>7.542012.6736: K 6736 Trocheltfingen - KV Steinhilben</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000	-179.766,54	65.233,46	0,00	-5.000,00	-70.233,46	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-245.000	-179.766,54	65.233,46	0,00	-20.000,00	-85.233,46	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-245.000	-179.766,54	65.233,46	0,00	-20.000,00	-85.233,46	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-26.067,88	-26.067,88	0,00	0,00	26.067,88	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-245.000	-205.834,42	39.165,58	0,00	-20.000,00	-59.165,58	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
			2012	2013	2013	(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>7.542012.6754: K 6754 Apfelstetten - B 465</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-27.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-27.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-27.000,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-7.682,00	-7.682,00	0,00	0,00	7.682,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-7.682,00	-7.682,00	0,00	-35.000,00	-27.318,00	-27.000,00

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
			2012	2013	2013	(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>7.542013.6702: K 6702 OD Steingebronn, Fahrbahnteiler</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-49.518,90	-9.518,90	0,00	0,00	9.518,90	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-49.518,90	-9.518,90	0,00	0,00	9.518,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-49.518,90	-9.518,90	0,00	0,00	9.518,90	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-1.544,27	-1.544,27	0,00	0,00	1.544,27	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000	-51.063,17	-11.063,17	0,00	0,00	11.063,17	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>7.542013.6708: K 6708 Hanner Steige</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-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
			2012	2013	2013	(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>7.542013.6720: K 6720/B 464 Lückenampel Sickenhausen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>7.542013.6752: K 6752 Radweg Indelhausen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	-50.000	-45.417,52	4.582,48	0,00	0,00	-4.582,48	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-45.417,52	4.582,48	0,00	0,00	-4.582,48	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-45.417,52	4.582,48	0,00	0,00	-4.582,48	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	-45.417,52	4.582,48	0,00	0,00	-4.582,48	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>7.542013.6756: K 6756 Gniebel - Pliezhausen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-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
			2012	2013	2013	(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>7.542013.6764: K 6764/B 297 Querungshilfe bei Altenburg</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-21.890,46	-1.890,46	0,00	0,00	1.890,46	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-21.890,46	-1.890,46	0,00	0,00	1.890,46	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
			2012	2013	2013	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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-21.890,46	-1.890,46	0,00	0,00	1.890,46	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	-21.890,46	-1.890,46	0,00	0,00	1.890,46	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
			2012	2013	2013	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>7.542013.6764.002: K 6764/B27 Querungshilfe Walddorfhäslach</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-6.559,28	53.440,72	0,00	0,00	-53.440,72	-53.000,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-6.559,28	53.440,72	0,00	0,00	-53.440,72	-53.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-6.559,28	53.440,72	0,00	0,00	-53.440,72	-53.000,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000	-6.559,28	53.440,72	0,00	0,00	-53.440,72	-53.000,00

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
			2012	2013	2013	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>7.542013.6769: K 6769 Stützmauer Gundelfingen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-110.000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	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>75420000300: Zuweisungen bewegliches Vermögen SM</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.355,34	215.000	211.852,64	-3.147,36	0,00	0,00	3.147,36	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.355,34</b>	<b>215.000</b>	<b>211.852,64</b>	<b>-3.147,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,36</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.355,34</b>	<b>215.000</b>	<b>211.852,64</b>	<b>-3.147,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,36</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>216.355,34</b>	<b>215.000</b>	<b>211.852,64</b>	<b>-3.147,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,36</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
			2012	2013	2013	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>75420000305: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen SM</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.846,14	15.500	75.463,23	59.963,23	0,00	0,00	-59.963,23	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.846,14</b>	<b>15.500</b>	<b>75.463,23</b>	<b>59.963,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.963,23</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.846,14</b>	<b>15.500</b>	<b>75.463,23</b>	<b>59.963,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.963,23</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.846,14</b>	<b>15.500</b>	<b>75.463,23</b>	<b>59.963,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.963,23</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
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis			(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

75420000310: Bew. Verm. Kreisstraßen fachspezifisch



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-489.744,99	-464.000	-330.526,31	133.473,69	0,00	0,00	-133.473,69	-133.000,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-489.744,99	-464.000	-330.526,31	133.473,69	0,00	0,00	-133.473,69	-133.000,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-489.744,99	-464.000	-330.526,31	133.473,69	0,00	0,00	-133.473,69	-133.000,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-489.744,99	-464.000	-330.526,31	133.473,69	0,00	0,00	-133.473,69	-133.000,00

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
			2012	2013	2013	(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>754200000320: Beschilderung Radwege</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
6	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	75.000	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000	-8.457,57	141.542,43	0,00	0,00	-141.542,43	-66.500,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-150.000	-8.457,57	141.542,43	0,00	0,00	-141.542,43	-66.500,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-75.000	-8.457,57	66.542,43	0,00	0,00	-66.542,43	-66.500,00
17	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	-75.000	-8.457,57	66.542,43	0,00	0,00	-66.542,43	-66.500,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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>754200000510: Soleerzeuger SM Eningen</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.813,54	0	-5.545,30	-5.545,30	0,00	0,00	5.545,30	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.813,54	0	-5.545,30	-5.545,30	0,00	0,00	5.545,30	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.813,54	0	-5.545,30	-5.545,30	0,00	0,00	5.545,30	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-6.033,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-43.846,99	0	-5.545,30	-5.545,30	0,00	0,00	5.545,30	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2013	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
			2012	2013	2013	(Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.015	0,00	-34.015,00	0,00	0,00	34.015,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.128	0,00	-1.128,12	0,00	0,00	1.128,12	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.835,70	42.821	53.215,00	10.394,40	0,00	0,00	-10.394,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.957,82	1.664.187	1.718.383,29	54.195,93	0,00	0,00	-54.195,93	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.316	0,00	-1.316,16	0,00	0,00	1.316,16	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.738.793,52</b>	<b>1.743.467</b>	<b>1.771.598,29</b>	<b>28.131,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.131,05</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.037.878,18	-1.180.104	-1.069.025,06	111.079,18	0,00	0,00	-111.079,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.449,64	-688.768	-312.375,05	376.393,03	0,00	0,00	-376.393,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-50.581	0,00	50.580,60	0,00	0,00	-50.580,60	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.504,95	-86.703	-11.118,05	75.584,95	0,00	0,00	-75.584,95	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.430.832,77</b>	<b>-2.006.156</b>	<b>-1.392.518,16</b>	<b>613.637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-613.637,76</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.960,75</b>	<b>-262.689</b>	<b>379.080,13</b>	<b>641.768,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.768,81</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>307.960,75</b>	<b>-262.689</b>	<b>379.080,13</b>	<b>641.768,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-641.768,81</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	70.807,85	11.282	45.208,38	33.926,58	0,00	0,00	-33.926,58	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-808.578,82	-155.393	-717.968,82	-562.576,18	0,00	0,00	562.576,18	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-3.253	0,00	3.253,04	0,00	0,00	-3.253,04	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-737.770,97</b>	<b>-147.364</b>	<b>-672.760,44</b>	<b>-525.396,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.396,56</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-429.810,22</b>	<b>-410.053</b>	<b>-293.680,31</b>	<b>116.372,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.372,25</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.986	0,00	-28.986,48	0,00	0,00	28.986,48	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	961	0,00	-961,44	0,00	0,00	961,44	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.634,43	102.403	226.832,59	124.429,23	0,00	0,00	-124.429,23	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.793,81	1.737.655	1.364.057,77	-373.597,71	0,00	0,00	373.597,71	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.122	0,00	-1.121,68	0,00	0,00	1.121,68	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.512.428,24</b>	<b>1.871.128</b>	<b>1.590.890,36</b>	<b>-280.238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.238,08</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.186.116,52	-1.300.536	-1.221.717,86	78.818,54	0,00	0,00	-78.818,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000,00	-288.687	0,00	288.687,04	0,00	0,00	-288.687,04	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-43.103	0,00	43.103,24	0,00	0,00	-43.103,24	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.979,53	-77.254	-12.698,49	64.555,71	0,00	0,00	-64.555,71	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.215.096,05</b>	<b>-1.709.581</b>	<b>-1.234.416,35</b>	<b>475.164,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.164,53</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.332,19</b>	<b>161.548</b>	<b>356.474,01</b>	<b>194.926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.926,45</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>297.332,19</b>	<b>161.548</b>	<b>356.474,01</b>	<b>194.926,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.926,45</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	159.773,62	9.614	65.342,58	55.728,42	0,00	0,00	-55.728,42	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-795.813,64	-132.421	-793.318,71	-660.898,07	0,00	0,00	660.898,07	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-2.772	0,00	2.772,00	0,00	0,00	-2.772,00	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-636.040,02</b>	<b>-125.578</b>	<b>-727.976,13</b>	<b>-602.397,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.397,65</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-338.707,83</b>	<b>35.969</b>	<b>-371.502,12</b>	<b>-407.471,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.471,20</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 2013	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
			2012	2013	2013	(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	436.244,00	437.000	435.781,00	-1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.532,64	226.350	215.301,33	-11.048,67	0,00	0,00	11.048,67	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>657.776,64</b>	<b>663.350</b>	<b>651.082,33</b>	<b>-12.267,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.267,67</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.235,59	-43.053	-115.757,85	-72.704,69	0,00	0,00	72.704,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.814,88	-6.697	-14.981,66	-8.284,62	0,00	0,00	8.284,62	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-63,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-899.745,98	-990.350	-928.103,43	62.246,57	0,00	0,00	-62.246,57	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632,70	-128	-2.236,92	-2.109,32	0,00	0,00	2.109,32	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-945.492,25</b>	<b>-1.040.228</b>	<b>-1.061.079,86</b>	<b>-20.852,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.852,06</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.715,61</b>	<b>-376.878</b>	<b>-409.997,53</b>	<b>-33.119,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.119,73</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-287.715,61</b>	<b>-376.878</b>	<b>-409.997,53</b>	<b>-33.119,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.119,73</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	40.862,27	80.325	73.947,06	-6.377,46	0,00	0,00	6.377,46	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.491,31	-90.680	-85.196,81	5.482,75	0,00	0,00	-5.482,75	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-11,55	-37	0,00	37,32	0,00	0,00	-37,32	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.640,59</b>	<b>-10.392</b>	<b>-11.249,75</b>	<b>-857,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,39</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-294.356,20</b>	<b>-387.270</b>	<b>-421.247,28</b>	<b>-33.977,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.977,12</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-
			2012	2013	2013	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	967.140,36	981.000	913.800,81	-67.199,19	0,00	0,00	67.199,19	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.619,06	154.000	141.171,92	-12.828,08	0,00	0,00	12.828,08	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,90	300	2.908,00	2.608,00	0,00	0,00	-2.608,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.600,86	1.415.200	1.466.564,37	51.364,37	0,00	0,00	-51.364,37	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.420,04	16.666	0,00	-16.666,00	0,00	0,00	16.666,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.505,80	3.300	26.599,64	23.299,64	0,00	0,00	-23.299,64	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.640.721,02</b>	<b>2.570.466</b>	<b>2.551.044,74</b>	<b>-19.421,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.421,26</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.001.683,30	-5.874.386	-5.975.887,28	-101.501,08	0,00	0,00	101.501,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.303,62	-410.753	-400.269,54	10.483,82	0,00	0,00	-10.483,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.726,11	-37.676	-21.651,29	16.025,11	0,00	0,00	-16.025,11	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-122.686,76	-160.200	-145.507,65	14.692,35	0,00	-2.500,00	-17.192,35	-1.250,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.876,63	-390.913	-426.472,85	-35.559,41	0,00	0,00	35.559,41	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.900.276,42</b>	<b>-6.873.929</b>	<b>-6.969.788,61</b>	<b>-95.859,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>93.359,21</b>	<b>-1.250,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.259.555,40</b>	<b>-4.303.463</b>	<b>-4.418.743,87</b>	<b>-115.280,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>112.780,47</b>	<b>-1.250,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-4.259.555,40</b>	<b>-4.303.463</b>	<b>-4.418.743,87</b>	<b>-115.280,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>112.780,47</b>	<b>-1.250,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	218.733,78	244.815	222.659,25	-22.155,55	0,00	0,00	22.155,55	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.647.385,27	-2.209.896	-1.576.030,28	633.865,60	0,00	0,00	-633.865,60	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-4.854,88	-10.815	-4.658,51	6.156,45	0,00	0,00	-6.156,45	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.433.506,37</b>	<b>-1.975.896</b>	<b>-1.358.029,54</b>	<b>617.866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.866,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.693.061,77</b>	<b>-6.279.359</b>	<b>-5.776.773,41</b>	<b>502.586,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-505.086,03</b>	<b>-1.250,00</b>



## THH11

## Naturschutz, Land- und Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2012	2013	2013	(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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.809,12	-76.000	-11.061,05	64.938,95	0,00	0,00	-64.938,95	-44.100,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-24.809,12	-76.000	-11.061,05	64.938,95	0,00	0,00	-64.938,95	-44.100,00
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-24.809,12	-76.000	-11.061,05	64.938,95	0,00	0,00	-64.938,95	-44.100,00



**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
			2012	2013	2013	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	72.554,75	51.500	59.783,25	8.283,25	0,00	0,00	-8.283,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.441,07	0	6.216,99	6.216,99	0,00	0,00	-6.216,99	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.995,82</b>	<b>51.500</b>	<b>66.000,24</b>	<b>14.500,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,24</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-522.281,55	-553.020	-558.031,14	-5.011,14	0,00	0,00	5.011,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.444,22	-27.699	-21.699,66	5.999,10	0,00	0,00	-5.999,10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-474,61	-2.006	-297,97	1.707,59	0,00	0,00	-1.707,59	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.027,20	-80.563	-86.923,99	-6.360,75	0,00	0,00	6.360,75	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-627.227,58</b>	<b>-663.288</b>	<b>-666.952,76</b>	<b>-3.665,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,20</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545.231,76</b>	<b>-611.788</b>	<b>-600.952,52</b>	<b>10.835,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.835,04</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-545.231,76</b>	<b>-611.788</b>	<b>-600.952,52</b>	<b>10.835,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.835,04</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	63.787,64	68.700	55.738,80	-12.961,20	0,00	0,00	12.961,20	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-165.910,59	-232.815	-175.297,19	57.517,49	0,00	0,00	-57.517,49	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-134,32	-488	-124,78	363,14	0,00	0,00	-363,14	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-102.257,27</b>	<b>-164.603</b>	<b>-119.683,17</b>	<b>44.919,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.919,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-647.489,03</b>	<b>-776.390</b>	<b>-720.635,69</b>	<b>55.754,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.754,47</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
			2012	2013	2013	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	3.896,50	26.500	-855,00	-27.355,00	0,00	0,00	27.355,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	598,89	598,89	0,00	0,00	-598,89	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.896,50</b>	<b>26.500</b>	<b>-256,11</b>	<b>-26.756,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.756,11</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-276.669,22	-294.641	-250.894,09	43.746,47	0,00	0,00	-43.746,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.450,19	-4.667	-4.923,68	-256,28	0,00	0,00	256,28	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-216,04	-165	-154,79	10,65	0,00	0,00	-10,65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.713,91	-22.889	-17.127,00	5.761,80	0,00	0,00	-5.761,80	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309.049,36</b>	<b>-322.362</b>	<b>-273.099,56</b>	<b>49.262,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.262,64</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.152,86</b>	<b>-295.862</b>	<b>-273.355,67</b>	<b>22.506,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.506,53</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-305.152,86</b>	<b>-295.862</b>	<b>-273.355,67</b>	<b>22.506,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.506,53</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.910,29	11.700	11.750,96	50,96	0,00	0,00	-50,96	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-106.809,81	-67.414	-47.679,52	19.734,84	0,00	0,00	-19.734,84	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-81,55	-73	-51,45	21,35	0,00	0,00	-21,35	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-102.981,07</b>	<b>-55.787</b>	<b>-35.980,01</b>	<b>19.807,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.807,15</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-408.133,93</b>	<b>-351.649</b>	<b>-309.335,68</b>	<b>42.313,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.313,68</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 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	886.918,70	898.500	851.771,78	-46.728,22	0,00	0,00	46.728,22	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.850,58	150.000	134.755,31	-15.244,69	0,00	0,00	15.244,69	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.943,97	1.376.900	1.347.604,72	-29.295,28	0,00	0,00	29.295,28	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.505,80	3.300	26.599,64	23.299,64	0,00	0,00	-23.299,64	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.386.419,05</b>	<b>2.428.700</b>	<b>2.361.931,45</b>	<b>-66.768,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.768,55</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.747.479,09	-3.664.821	-3.744.539,76	-79.718,40	0,00	0,00	79.718,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.302,58	-308.950	-308.380,73	569,27	0,00	0,00	-569,27	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.638,27	-13.150	-7.921,39	5.228,61	0,00	0,00	-5.228,61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.869,58	-221.300	-219.145,01	2.154,99	0,00	0,00	-2.154,99	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.218.289,52</b>	<b>-4.208.221</b>	<b>-4.279.986,89</b>	<b>-71.765,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.765,53</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.831.870,47</b>	<b>-1.779.521</b>	<b>-1.918.055,44</b>	<b>-138.534,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.534,08</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.831.870,47</b>	<b>-1.779.521</b>	<b>-1.918.055,44</b>	<b>-138.534,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.534,08</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	73.570,44	33.600	26.929,33	-6.670,67	0,00	0,00	6.670,67	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-917.595,79	-1.200.777	-860.241,33	340.535,59	0,00	0,00	-340.535,59	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.698,13	-3.750	-2.143,10	1.606,90	0,00	0,00	-1.606,90	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-845.723,48</b>	<b>-1.170.927</b>	<b>-835.455,10</b>	<b>335.471,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.471,82</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.677.593,95</b>	<b>-2.950.448</b>	<b>-2.753.510,54</b>	<b>196.937,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.937,74</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
		2012	2013	2013	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

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

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-830,10	-16.000	-12.739,63	3.260,37	0,00	0,00	-3.260,37
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830,10	-16.000	-12.739,63	3.260,37	0,00	0,00	-3.260,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-830,10	-16.000	-12.739,63	3.260,37	0,00	0,00	-3.260,37
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-830,10	-16.000	-12.739,63	3.260,37	0,00	0,00	-3.260,37

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	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

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

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



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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>75550000410: Bewegl. Verm. Forst Fahrzeuge ö.r.Aufg.</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.979,02	0	23.979,02	23.979,02	0,00	0,00	-23.979,02	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.979,02	0	23.979,02	23.979,02	0,00	0,00	-23.979,02	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.979,02	0	23.979,02	23.979,02	0,00	0,00	-23.979,02	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.979,02	0	23.979,02	23.979,02	0,00	0,00	-23.979,02	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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>75550000420: Bewegl. Verm. Forst Fahrzeuge (BgA)</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.150,44	-20.150,44	0,00	0,00	20.150,44	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.150,44	-20.150,44	0,00	0,00	20.150,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.150,44	-20.150,44	0,00	0,00	20.150,44	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-20.150,44	-20.150,44	0,00	0,00	20.150,44	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 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	3.770,41	2.500	3.100,78	600,78	0,00	0,00	-600,78	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,90	300	1.708,00	1.408,00	0,00	0,00	-1.408,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.977,98	0	18.934,59	18.934,59	0,00	0,00	-18.934,59	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.983,29</b>	<b>2.800</b>	<b>23.743,37</b>	<b>20.943,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.943,37</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.086.796,45	-1.053.374	-1.089.014,97	-35.640,69	0,00	0,00	35.640,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.706,24	-57.762	-50.669,74	7.091,90	0,00	0,00	-7.091,90	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.397,19	-22.355	-13.277,14	9.078,26	0,00	0,00	-9.078,26	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-22.281,76	-30.200	-30.102,65	97,35	0,00	-2.500,00	-2.597,35	-1.250,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.504,97	-33.170	-50.772,54	-17.602,82	0,00	0,00	17.602,82	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.216.686,61</b>	<b>-1.196.861</b>	<b>-1.233.837,04</b>	<b>-36.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>34.476,00</b>	<b>-1.250,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.206.703,32</b>	<b>-1.194.061</b>	<b>-1.210.093,67</b>	<b>-16.032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>13.532,63</b>	<b>-1.250,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.206.703,32</b>	<b>-1.194.061</b>	<b>-1.210.093,67</b>	<b>-16.032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>13.532,63</b>	<b>-1.250,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	61.414,54	91.016	96.443,72	5.427,52	0,00	0,00	-5.427,52	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-357.069,50	-529.356	-384.011,01	145.345,27	0,00	0,00	-145.345,27	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.940,88	-6.504	-2.339,18	4.165,06	0,00	0,00	-4.165,06	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-298.595,84</b>	<b>-444.844</b>	<b>-289.906,47</b>	<b>154.937,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.937,85</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.505.299,16</b>	<b>-1.638.905</b>	<b>-1.500.000,14</b>	<b>138.905,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-141.405,22</b>	<b>-1.250,00</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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>755510000410: Bew. Verm. Landwirtschaft Fahrzeuge</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.100,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.100,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.100,00



**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
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	Festlegungen im HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.768,48	4.000	6.416,61	2.416,61	0,00	0,00	-2.416,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.237,84	38.300	93.209,18	54.909,18	0,00	0,00	-54.909,18	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.420,04	16.666	0,00	-16.666,00	0,00	0,00	16.666,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.426,36</b>	<b>60.966</b>	<b>99.625,79</b>	<b>38.659,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.659,79</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-368.456,99	-308.530	-333.407,32	-24.877,32	0,00	0,00	24.877,32	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.400,39	-11.676	-14.595,73	-2.920,17	0,00	0,00	2.920,17	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-100.405,00	-130.000	-115.405,00	14.595,00	0,00	0,00	-14.595,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.760,97	-32.992	-52.504,31	-19.512,63	0,00	0,00	19.512,63	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.023,35</b>	<b>-483.197</b>	<b>-515.912,36</b>	<b>-32.715,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.715,12</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.596,99</b>	<b>-422.231</b>	<b>-416.286,57</b>	<b>5.944,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.944,67</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-370.596,99</b>	<b>-422.231</b>	<b>-416.286,57</b>	<b>5.944,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.944,67</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.050,87	39.799	31.796,44	-8.002,16	0,00	0,00	8.002,16	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-99.999,58	-179.534	-108.801,23	70.732,41	0,00	0,00	-70.732,41	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-83.948,71</b>	<b>-139.735</b>	<b>-77.004,79</b>	<b>62.730,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.730,25</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-454.545,70</b>	<b>-561.966</b>	<b>-493.291,36</b>	<b>68.674,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.674,92</b>	<b>0,00</b>



## THH12

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	183.443,74	111.000	222.235,26	111.235,26	0,00	0,00	-111.235,26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.023,22	35.000	89.524,54	54.524,54	0,00	0,00	-54.524,54	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>246.466,96</b>	<b>146.000</b>	<b>311.759,80</b>	<b>165.759,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.759,80</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-975.372,46	-981.925	-979.282,73	2.641,99	0,00	0,00	-2.641,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.072,26	-51.051	-41.532,72	9.518,52	0,00	0,00	-9.518,52	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.338,79	-3.544	-1.775,76	1.768,68	0,00	0,00	-1.768,68	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-264,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.806,54	-195.357	-230.702,59	-35.345,83	0,00	0,00	35.345,83	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.221.854,53</b>	<b>-1.231.877</b>	<b>-1.253.293,80</b>	<b>-21.416,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.416,64</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-975.387,57</b>	<b>-1.085.877</b>	<b>-941.534,00</b>	<b>144.343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.343,16</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-975.387,57</b>	<b>-1.085.877</b>	<b>-941.534,00</b>	<b>144.343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.343,16</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	259.448,24	414.543	298.862,86	-115.679,78	0,00	0,00	115.679,78	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-457.357,14	-650.607	-510.886,65	139.720,23	0,00	0,00	-139.720,23	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-371,31	-862	-309,83	552,25	0,00	0,00	-552,25	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-198.280,21</b>	<b>-236.926</b>	<b>-212.333,62</b>	<b>24.592,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.592,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.173.667,78</b>	<b>-1.322.803</b>	<b>-1.153.867,62</b>	<b>168.935,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.935,86</b>	<b>0,00</b>



## THH12

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	69.116,53	36.000	96.231,08	60.231,08	0,00	0,00	-60.231,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.023,22	35.000	89.524,53	54.524,53	0,00	0,00	-54.524,53	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132.139,75</b>	<b>71.000</b>	<b>185.755,61</b>	<b>114.755,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.755,61</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-653.081,68	-664.527	-645.977,53	18.549,03	0,00	0,00	-18.549,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.865,08	-37.561	-30.336,89	7.224,07	0,00	0,00	-7.224,07	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.183,66	-2.720	-1.639,04	1.080,76	0,00	0,00	-1.080,76	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-264,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.712,36	-191.831	-223.498,21	-31.667,61	0,00	0,00	31.667,61	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-880.107,26</b>	<b>-896.638</b>	<b>-901.451,67</b>	<b>-4.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813,75</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-747.967,51</b>	<b>-825.638</b>	<b>-715.696,06</b>	<b>109.941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.941,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-747.967,51</b>	<b>-825.638</b>	<b>-715.696,06</b>	<b>109.941,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.941,86</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	298.037,98	417.737	306.041,89	-111.694,99	0,00	0,00	111.694,99	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-441.241,81	-643.684	-504.089,63	139.594,57	0,00	0,00	-139.594,57	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-299,36	-662	-252,57	408,99	0,00	0,00	-408,99	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-143.503,19</b>	<b>-226.609</b>	<b>-198.300,31</b>	<b>28.308,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.308,57</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-891.470,70</b>	<b>-1.052.247</b>	<b>-913.996,37</b>	<b>138.250,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.250,43</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
			2012	2013	2013	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>75610000310: Bew. Verm. Umweltschutz fachspezifisch</b>										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	114.327,21	75.000	126.004,18	51.004,18	0,00	0,00	-51.004,18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.327,21</b>	<b>75.000</b>	<b>126.004,19</b>	<b>51.004,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.004,19</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-322.290,78	-317.398	-333.305,20	-15.907,04	0,00	0,00	15.907,04	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.207,18	-13.490	-11.195,83	2.294,45	0,00	0,00	-2.294,45	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-155,13	-825	-136,72	687,92	0,00	0,00	-687,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.094,18	-3.526	-7.204,38	-3.678,22	0,00	0,00	3.678,22	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.747,27</b>	<b>-335.239</b>	<b>-351.842,13</b>	<b>-16.602,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.602,89</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.420,06</b>	<b>-260.239</b>	<b>-225.837,94</b>	<b>34.401,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.401,30</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-227.420,06</b>	<b>-260.239</b>	<b>-225.837,94</b>	<b>34.401,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.401,30</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	34.169,68	81.700	61.542,32	-20.157,68	0,00	0,00	20.157,68	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-88.874,75	-91.817	-75.518,37	16.298,55	0,00	0,00	-16.298,55	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-71,95	-201	-57,26	143,26	0,00	0,00	-143,26	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-54.777,02</b>	<b>-10.317</b>	<b>-14.033,31</b>	<b>-3.715,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,87</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-282.197,08</b>	<b>-270.557</b>	<b>-239.871,25</b>	<b>30.685,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.685,43</b>	<b>0,00</b>



## THH13

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	Ansatz/Ergebnis	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus Vorjahr	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.470,59	30.470,59	0,00	0,00	-30.470,59	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.470,59</b>	<b>30.470,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.470,59</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-112.730,52	-114.120	-130.280,79	-16.160,79	0,00	0,00	16.160,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.667,59	-203	-84.217,61	-84.014,45	0,00	0,00	84.014,45	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-145.500,00	-185.500	-145.500,00	40.000,00	-9.200,00	0,00	-49.200,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.415,24	-79.172	-80.533,00	-1.361,44	0,00	0,00	1.361,44	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.313,35</b>	<b>-378.995</b>	<b>-440.531,40</b>	<b>-61.536,68</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.336,68</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.313,35</b>	<b>-378.995</b>	<b>-410.060,81</b>	<b>-31.066,09</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.866,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-338.313,35</b>	<b>-378.995</b>	<b>-410.060,81</b>	<b>-31.066,09</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.866,09</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-19.808,70	-48.703	-35.951,39	12.751,49	0,00	0,00	-12.751,49	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,39	-50	-36,39	13,61	0,00	0,00	-13,61	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.845,09</b>	<b>-48.753</b>	<b>-35.987,78</b>	<b>12.765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.765,10</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-358.158,44</b>	<b>-427.748</b>	<b>-446.048,59</b>	<b>-18.300,99</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,99</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
			2012	2013	2013	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	30.470,59	30.470,59	0,00	0,00	-30.470,59	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.470,59</b>	<b>30.470,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.470,59</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.460,06	-2.460,06	0,00	0,00	2.460,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.181,41	-31	-80.620,15	-80.589,07	0,00	0,00	80.589,07	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-19.000,00	-59.000	-19.000,00	40.000,00	-9.200,00	0,00	-49.200,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404,25	-310	-830,43	-520,83	0,00	0,00	520,83	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.585,66</b>	<b>-59.341</b>	<b>-102.910,64</b>	<b>-43.569,96</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.369,96</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.585,66</b>	<b>-59.341</b>	<b>-72.440,05</b>	<b>-13.099,37</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-40.585,66</b>	<b>-59.341</b>	<b>-72.440,05</b>	<b>-13.099,37</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,37</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.324,38	-6.201	-8.687,49	-2.486,85	0,00	0,00	2.486,85	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.324,38</b>	<b>-6.201</b>	<b>-8.687,49</b>	<b>-2.486,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486,85</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-42.910,04</b>	<b>-65.541</b>	<b>-81.127,54</b>	<b>-15.586,22</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.386,22</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.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-112.730,52	-114.120	-127.820,73	-13.700,73	0,00	0,00	13.700,73	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486,18	-172	-3.597,46	-3.425,38	0,00	0,00	3.425,38	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-126.500,00	-126.500	-126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.010,99	-78.862	-79.702,57	-840,61	0,00	0,00	840,61	0,00
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.727,69</b>	<b>-319.654</b>	<b>-337.620,76</b>	<b>-17.966,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.966,72</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.727,69</b>	<b>-319.654</b>	<b>-337.620,76</b>	<b>-17.966,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.966,72</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-297.727,69</b>	<b>-319.654</b>	<b>-337.620,76</b>	<b>-17.966,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.966,72</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.484,32	-42.502	-27.263,90	15.238,34	0,00	0,00	-15.238,34	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,39	-50	-36,39	13,61	0,00	0,00	-13,61	0,00
30	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.520,71</b>	<b>-42.552</b>	<b>-27.300,29</b>	<b>15.251,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.251,95</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-315.248,40</b>	<b>-362.206</b>	<b>-364.921,05</b>	<b>-2.714,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,77</b>	<b>0,00</b>



## THH14

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2012	2013	2013	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.026,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.799.157,07	160.036.000	161.313.965,65	1.277.965,65	295.737,39	0,00	-982.228,26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.254,31	75.150	60.096,48	-15.053,52	0,00	0,00	15.053,52	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.631.841,21	1.590.400	1.635.719,13	45.319,13	0,00	0,00	-45.319,13	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.800,52	75.800,52	0,00	0,00	-75.800,52	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.543.279,50</b>	<b>161.701.550</b>	<b>163.085.581,78</b>	<b>1.384.031,78</b>	<b>295.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.294,39</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	201,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-67.194,39	0	-9,00	-9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.726.090,32	-3.081.000	-2.698.750,02	382.249,98	0,00	0,00	-382.249,98	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-9.390.520,99	-9.236.000	-9.236.019,45	-19,45	0,00	0,00	19,45	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.183.615,94</b>	<b>-12.317.000</b>	<b>-11.934.778,47</b>	<b>382.221,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.221,53</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.359.663,56</b>	<b>149.384.550</b>	<b>151.150.803,31</b>	<b>1.766.253,31</b>	<b>295.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.470.515,92</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>140.359.663,56</b>	<b>149.384.550</b>	<b>151.150.803,31</b>	<b>1.766.253,31</b>	<b>295.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.470.515,92</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-14.545,47	-15.900	-15.836,83	63,17	0,00	0,00	-63,17	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	5.100.350	4.327.015,57	-773.334,43	0,00	0,00	773.334,43	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.545,47</b>	<b>5.084.450</b>	<b>4.311.178,74</b>	<b>-773.271,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.271,26</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140.345.118,09</b>	<b>154.469.000</b>	<b>155.461.982,05</b>	<b>992.982,05</b>	<b>295.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.244,66</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. Festlegungen im	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel abzgl.	Ermächtigungsübertragung
			2012	2013	2013	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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.026,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.799.157,07	160.036.000	161.313.965,65	1.277.965,65	295.737,39	0,00	-982.228,26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.254,31	75.150	60.096,48	-15.053,52	0,00	0,00	15.053,52	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.911.438,29</b>	<b>160.111.150</b>	<b>161.374.062,13</b>	<b>1.262.912,13</b>	<b>295.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-967.174,74</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	201,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-9.390.520,99	-9.236.000	-9.236.019,45	-19,45	0,00	0,00	19,45	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.390.331,23</b>	<b>-9.236.000</b>	<b>-9.236.019,45</b>	<b>-19,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,45</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.521.107,06</b>	<b>150.875.150</b>	<b>152.138.042,68</b>	<b>1.262.892,68</b>	<b>295.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-967.155,29</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>141.521.107,06</b>	<b>150.875.150</b>	<b>152.138.042,68</b>	<b>1.262.892,68</b>	<b>295.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-967.155,29</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.521.107,06</b>	<b>150.875.150</b>	<b>152.138.042,68</b>	<b>1.262.892,68</b>	<b>295.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-967.155,29</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 2013	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
			2012	2013	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.631.841,21	1.590.400	1.635.719,13	45.319,13	0,00	0,00	-45.319,13	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.800,52	75.800,52	0,00	0,00	-75.800,52	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.631.841,21</b>	<b>1.590.400</b>	<b>1.711.519,65</b>	<b>121.119,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.119,65</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-67.194,39	0	-9,00	-9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.726.090,32	-3.081.000	-2.698.750,02	382.249,98	0,00	0,00	-382.249,98	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.793.284,71</b>	<b>-3.081.000</b>	<b>-2.698.759,02</b>	<b>382.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.240,98</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.161.443,50</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-987.239,37</b>	<b>503.360,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.360,63</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.</b>	<b>-1.161.443,50</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-987.239,37</b>	<b>503.360,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.360,63</b>	<b>0,00</b>
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-14.545,47	-15.900	-15.836,83	63,17	0,00	0,00	-63,17	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	5.100.350	4.327.015,57	-773.334,43	0,00	0,00	773.334,43	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.545,47</b>	<b>5.084.450</b>	<b>4.311.178,74</b>	<b>-773.271,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.271,26</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.175.988,97</b>	<b>3.593.850</b>	<b>3.323.939,37</b>	<b>-269.910,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.910,63</b>	<b>0,00</b>



## 6. Rechenschaftsbericht

### 6.1 Allgemeines

Mit dem Haushalt 2013 wurden für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Reutlingen bereits zum dritten 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 2013

Aufgestellt wurde der Haushalt 2013 des Landkreises Reutlingen unter der Annahme, dass die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden weiterhin ansteigen.

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

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2013 am 10.12.2012 und setzte folgende Beträge fest:

a) Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	239.210.872 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	238.901.465 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	309.407 EUR
b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	1.924.019 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus	
Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
Saldo des Finanzhaushalts	-1.924.019 EUR
c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
(Kreditermächtigung) von	6.400.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	12.790.000 EUR

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

Mit Erlass vom 15.01.2013 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 und genehmigte den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie den Gesamtbetrag



der Verpflichtungsermächtigungen.

Durch die Bereitstellung von Betriebsmitteln für die Kreiskliniken Reutlingen GmbH überschritt der Landkreis Reutlingen bereits Mitte Februar 2013 den genehmigten Höchstbetrag der Kassenkredite von 30,0 Mio. EUR. Da weitere Überschreitungen im Laufe des Jahres zu erwarten waren, wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite um 10,0 Mio. EUR auf insgesamt 40,0 Mio. EUR erhöht und mittels Nachtragshaushaltssatzung durch den Kreistag am 13.05.2013 beschlossen.

Mit Erlass vom 19.06.2013 wurde die beschlossene Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 durch das Regierungspräsidium Tübingen nicht beanstandet.

## 6.3 Entwicklung des Jahres 2013

### 6.3.1 Allgemeines

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 15.07.2013, 11.11.2013 und 26.02.2014 (KT-Drucksachen Nr. VIII-0600, Nr. VIII-0646 und Nr. VIII-0672) über die aktuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

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

Trotz Mehraufwendungen, überwiegend im sozialen Bereich, verbesserte sich das Rechnungsergebnis gegenüber dem Plan um ca. 6,3 Mio. EUR und stieg auf rund 6,6 Mio. EUR.

### 6.3.2 Ergebnisrechnung 2013

Die Ergebnisrechnung schloss wie folgt ab:

den ordentlichen Erträgen von	246.274.971,64 EUR
den ordentlichen Aufwendungen von	240.028.868,78 EUR
dem <b>ordentlichen Ergebnis</b> von	<b>6.246.102,86 EUR</b>
den außerordentlichen Erträgen von	405.690,57 EUR
den außerordentlichen Aufwendungen von	12.270,85 EUR
dem <b>Sonderergebnis</b> von	<b>393.419,72 EUR</b>
dem <b>Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung</b>	<b>6.639.522,58 EUR</b>



Im Haushaltsplan 2013 war im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis von rund 310 TEUR veranschlagt. Das höhere 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	+0,9	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+2,6	
3	Sonstige Transfererträge	+1,4	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+0,4	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+1,5	
9	Sonstige ordentliche Erträge	+0,3	
<b>Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen	+0,2	
14	Planmäßige Abschreibungen	+0,5	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0,4	
16	Transferaufwendungen		-1,4
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen davon		-0,7
	Schülerbeförderung	(+0,2)	
	Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Porto	(+0,3)	
	Erstattung Personalaufwand an Land	(+0,1)	
	Erstattung Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen		(-1,0)
	Erstattungen an andere Träger der Sozialhilfe		(-0,3)
<b>Summe</b>		<b>+6,1</b>	

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

Durch eine Nachzahlung für das Jahr 2012 lagen die Erträge aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Weitergabe Wohngeldentlastung Land) ca. 0,9 Mio. EUR über dem Planansatz.

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

Schlüsselzuweisungen

Der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise betrug wie geplant 556 EUR je Einwohner. Eine Nachzahlung vom Land für das Jahr 2012 führte zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR.

Zuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG Verwaltungsgebühren, Bußgelder

Der Haushaltsansatz von 5,0 Mio. EUR wurde bei den Verwaltungsgebühren um 0,3 Mio. EUR überschritten.

Bei den Bußgeldern konnten bei einem Haushaltsansatz von 1,97 Mio. EUR ca. 1,84 Mio. EUR (2012: 1,6 Mio. EUR) erzielt werden.

Zuweisungen nach § 29c FAG

Für die Kleinkindbetreuung erhielt der Landkreis vom Land Mehrerträge in Höhe von ca. 0,24 Mio. EUR. Damit konnten die Mehraufwendungen bei diesem Produkt in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR zum Teil ausgeglichen werden.



Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
Das Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch mit der Anhebung der Bundesbeteiligung von 45 Prozent der Nettoausgaben des vorvergangenen Jahres auf 75 Prozent der Nettoausgaben des Jahres 2013 trat erst am 28.12.2012 in Kraft.

Grundlage für die Planungen zum Haushalt 2013 waren die Nettoausgaben des Jahres 2011. Tatsächlich wurden 75 % der Nettoausgaben des Jahres 2013 erstattet. Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 7,7 Mio. EUR konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR verbucht werden.

#### Soziallastenausgleich nach § 21 FAG

Für die Jahre 2011 und 2012 gingen nicht geplante Nachzahlungen vom Land in Höhe von 0,5 Mio. EUR ein.

#### Grunderwerbsteuer

Im Haushaltsjahr 2013 lag das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer bei ca. 12,5 Mio. EUR und damit um ca. 1,5 Mio. EUR über dem Planansatz (2012: 10,8 Mio. EUR).

#### Kreisumlage

Auf Grund einer Änderung der Steuerkraftsumme des Jahres 2012 ergaben sich durch die Rückerstattung der Kreisumlage Wenigererträge in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR.

#### Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Durch geringere Aufwendungen für die Arbeitsuchenden nach SGB II ergaben sich auch geringere Erträge in Höhe von ca. 0,25 Mio. EUR.

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

#### Soziale Hilfen

Im Transferbereich entstanden Mehrerträge von insgesamt ca. 0,7 Mio. EUR. Diese ergaben sich im Wesentlichen aus der Produktgruppe 31.10, Produkt Hilfe zur Pflege (ca. 0,3 Mio. EUR) und Produkt Eingliederungshilfe (ca. 0,4 Mio. EUR).

#### Kinder- und Jugendhilfe

Auch hier kam es zu Mehrerträgen von insgesamt ca. 0,7 Mio. EUR. Davon entfielen ca. 0,2 Mio. EUR auf den Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Weitere 0,5 Mio. EUR entstanden im Bereich der Leistungen für die Kindertagesbetreuung.

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

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren konnten weitgehend planmäßig vereinnahmt werden. Aus dem Bereich der Abfallwirtschaft wurden rund 181 TEUR der Rückstellung für Gebührenüberschüsse zugeführt.



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

Im Haushaltsansatz wurde mit Verkaufserträgen von ca. 1,1 Mio. EUR geplant. Hier konnten lediglich ca. 1,0 Mio. EUR erzielt werden.

Von Seiten der Versicherung gingen Erstattungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR zur Deckung der Aufwendungen zur Beseitigung der Hagelschäden auf Grund des Unwetters vom 27. Juli 2013 ein. Weitere Schadensersatzleistungen sind im Jahr 2014 eingegangen.

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

Die Kostenerstattungen lagen ca. 1,5 Mio. EUR über dem Planansatz. Bei den pauschalen Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden hier Erträge in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR abgegrenzt. Bei der Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Bundes- und Landesstraßen (Gemeinschaftsaufwand) kam es zu Mindererträgen im Bereich des Bundes von ca. 0,4 Mio. EUR. Dagegen konnten im Bereich des Landes Mehrerträge von ca. 50 TEUR erzielt werden.

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

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhten sich vor allem aufgrund von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen um ca. 0,3 Mio. EUR (Planansatz 2013: 160 TEUR).

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

Auf Grund der zeitweisen Nichtbesetzung von freierwerdenden Stellen konnte der Planansatz eingehalten werden. Durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Altersteilzeit ergaben sich noch Verbesserungen von ca. 0,2 Mio. EUR.

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

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von ca. 7,5 Mio. EUR wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 7,0 Mio. EUR verbucht (2012: 6,7 Mio. EUR). Damit entstanden Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR. Begründet ist dies vor allem durch die spätere Fertigstellung bzw. Verschiebung von Baumaßnahmen.



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

Durch einen verzögerten Mittelabfluss, insbesondere beim Erweiterungsbau der Theodor-Heuss-Schule, für den Neubau der Straßenmeisterei Münsingen sowie für Maßnahmen zur Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber, konnten geplante Darlehensaufnahmen teilweise verschoben werden. Die Kreditermächtigung 2013 musste deshalb noch nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Durch das weiterhin niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt konnten bei den neuen Darlehen günstige Zinssätze vereinbart werden. Das günstige Zinsniveau führte zudem zu Zinsersparnissen bei den Kassenkrediten. Dies führte insgesamt zu ca. 0,4 Mio. EUR geringeren Zinsaufwendungen.

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

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Landkreises entstanden Mehraufwendungen von ca. 1,5 Mio. EUR. Weitere Sozialleistungen (Delegation Stadt Reutlingen und Jobcenter) wurden unter der Kontengruppe sonstige ordentlichen Aufwendungen verbucht.

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

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz um ca. 0,7 Mio. EUR überschritten.

Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich wie folgt:

Bei der Schülerbeförderung konnten gegenüber dem Planansatz Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR verbucht werden. Ebenso entstanden geringere Aufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (0,16 Mio. EUR), Porto (0,16 Mio. EUR) und den Erstattungen für Personal an das Land (0,1 Mio. EUR).

Die Erstattung der Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen überstieg den Planansatz um ca. 1,0 Mio. EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Rechnungsergebnis 2012 einen Anstieg um 1,6 Mio. EUR bzw. 4,6 %.

### 6.3.3 Finanzrechnung 2013

Die Finanzrechnung 2013 schloss mit folgendem Ergebnis ab:

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	243.996.821,32 EUR
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	235.406.820,33 EUR
dem <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> von	<b>8.590.000,99 EUR</b>
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.870.346,64 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.415.249,86 EUR
dem <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.544.903,22 EUR</b>
dem Finanzierungsmittelüberschuss von	3.045.097,77 EUR



den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.600.000,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.990.194,53 EUR
dem <b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.609.805,47 EUR</b>
der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von	8.654.903,24 EUR
den haushaltsunwirksamen Einzahlungen	66.497.646,70 EUR
den haushaltsunwirksamen Auszahlungen	49.302.583,18 EUR
dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	17.195.063,52 EUR
dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	-16.928.897,36 EUR
dem <b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b> am Ende des Haushaltsjahres von	<b>8.921.069,40 EUR</b>

### Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss betrug ca. 8,6 Mio. EUR und lag damit um rd. 3,3 Mio. EUR über der Planung. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss konnten die Tilgungen der Kredite in Höhe von ca. 6,0 Mio. EUR wie geplant geleistet werden.

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

Mehreinzahlungen von insgesamt ca. 0,6 Mio. EUR entstanden unter anderem durch den nicht geplanten Landeszuschuss für den Neubau der Georg-Goldstein-Schule Bad Urach in Höhe von 0,9 Mio. TEUR.

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

Aufgrund der Veräußerung eines Grundstückes mit Gebäude (Kindertagheim, Dorotheenweg, Reutlingen) sowie durch die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Straßenmeistereien kam es zu Mehreinzahlungen von insgesamt rund 0,4 Mio. EUR.

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

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

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

Für den Neubau der Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach wurden in den Haushalt 2013 keine Mittel mehr eingeplant. Es stand noch ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2012 in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR zur Verfügung. Im Jahr 2013 wurden



hiervon insgesamt ca. 0,8 Mio. EUR ausbezahlt. Weitere Auszahlungen erfolgten im Jahr 2014 im Rahmen der Schlussabrechnung.

Der Baubeginn zur Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule erfolgte erst im Jahr 2014.

Für den Neubau der Straßenmeisterei Münsingen wurden in den Haushalt 2013 0,5 Mio. EUR eingeplant. Hiervon kamen lediglich ca. 36 TEUR zur Auszahlung.

Für den Ausbau der Kreisstraße 6709 Bleichstetten-Upfingen wurden im Haushalt 2013 noch 0,12 Mio. EUR für den Grunderwerb eingeplant. Zudem stand aus dem Jahr 2012 noch ein Haushaltsrest für die Abwicklung der Maßnahme in Höhe von 0,38 Mio. EUR zur Verfügung. Hiervon wurden ca. 0,3 Mio. EUR im Jahr 2013 ausbezahlt.

Für den Neubau des Kreisverkehrs in Trochtelfingen-Steinhilben (K 6736) wurden in den Haushalt 2013 ca. 0,25 Mio. EUR eingestellt. Hiervon wurden 0,2 Mio. EUR ausbezahlt.

In den Haushalt 2013 wurden für den Neubau der Stützmauer in Gundelfingen (K 6769) 0,11 Mio. EUR eingestellt. Die Maßnahme wurde jedoch erst in 2014 durchgeführt.

Für Maßnahmen zur Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber kamen von den eingeplanten 0,1 Mio. EUR und dem Haushaltsrest aus dem Jahr 2012 in Höhe von 0,9 Mio. EUR bis Ende 2013 ca. 0,4 Mio. EUR zur Auszahlung. Die Zahlungen fielen insbesondere für Zwischenlösungen für die Gemeinschaftsunterkünfte in Reutlingen und in Dettingen/Erms an.

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

Wenigerauszahlungen ergaben sich insbesondere im Bereich der Beschaffungen bei den berufsbildenden Schulen in Höhe von ca. 22 TEUR und durch die noch nicht vollständig umgesetzte Beschilderung von Radwegen in Höhe von 150 TEUR.

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

Zuschüsse zur Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere wurden in Höhe von 1,0 Mio. EUR ausbezahlt. Neben einem Planansatz von 0,5 Mio. EUR stand hierzu ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2012 in Höhe von 0,6 Mio. EUR zur Verfügung.

Für den Neubau der Bettenhäuser Süd A und B wurden im Haushaltsplan 2013 Mittel in Höhe von ca. 2,9 Mio. EUR veranschlagt. Zusätzlich stand ein Haushaltsrest in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR zur Verfügung. Als Investitionszuschuss wurden ca. 3,0 Mio. EUR an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH ausgezahlt. Von den verbleibenden Mitteln wurde ein Haushaltsrest gebildet.



Für die Einrichtung der Altersmedizin in der Ermstarklinik Bad Urach wurden im Haushalt 2013 keine Mittel eingeplant. Aus dem Haushaltsjahr 2012 stand noch ein Haushaltsrest in Höhe von 0,3 Mio. EUR zur Verfügung. Hieraus wurde eine Abschlagszahlung in Höhe von 80 TEUR geleistet.

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

Es wurden neue Darlehen in Höhe von insgesamt 11,6 Mio. EUR aufgenommen. Davon entfielen 10,2 Mio. EUR auf die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2012.

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

Auf bestehende Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von ca. 6,0 Mio. EUR geleistet. Außerordentliche Kredittilgungen erfolgten nicht. Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 8,6 Mio. EUR konnte somit die Mindestzuführung erwirtschaftet werden.

### **Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**

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

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

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen zum 31.12.2013 um ca. 17,2 Mio. EUR.

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

Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf rd. 8,9 Mio. EUR.

### **Liquidität und Schuldenstand**

Durch die Zurverfügungstellung von Betriebsmittelkrediten an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH war die Liquidität des Landkreises im Haushaltsjahr 2013 sehr angespannt. Mitte Februar 2013 wurde erstmal der Höchstbetrag der Kassenkredite überschritten. Hierüber wurde der Verwaltungsausschuss in der Sitzung vom 06.03.2013 informiert. Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung vom 13.05.2013 eine Erhöhung des Höchstbetrags zur Aufnahme von Kassenkrediten von bisher 30,0 Mio. EUR auf 40,0 Mio. EUR.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wurden bereits zu Beginn des Jahres langfristige Kredite in Höhe von 5,6 Mio. EUR aufgenommen. Eine weitere Kreditaufnah-



me in Höhe von 6,0 Mio. EUR erfolgte Ende Oktober. Die Kreditaufnahmen gingen teilweise noch zu Lasten der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2012. Von der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung aus dem Jahr 2013 in Höhe von 5,0 Mio. EUR wurden im Haushaltsjahr 2014 1,99 Mio. EUR in Anspruch genommen. Die übrigen rund 3 Mio. EUR wurden Anfang 2015 aufgenommen.

Der Schuldenstand des Landkreises ohne Kassenkredite betrug zum 31.12.2013 79,7 Mio. EUR (290 EUR/Einwohner). Damit ist die Verschuldung im Jahr 2013 um 5,7 Mio. EUR (7,7 %) angestiegen.

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

Die Bilanzsumme stieg zum 31.12.2013 um 11.044.542,88 EUR (6,9 %) auf 171.600.404,71 EUR an.

Folgende Positionen auf der Aktivseite sind hierfür maßgeblich:

- Anstieg des Finanzvermögens um ca. 9,6 Mio. EUR u. a. durch den Anstieg der liquiden Mittel aufgrund der Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 14,0 Mio. EUR sowie durch die Erhöhung des Betriebsmittelkredites an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH in Höhe von 400 TEUR.
- Anstieg der Abgrenzungsposten um 3,6 Mio. EUR vor allem durch die Auszahlung von Trägerzuweisungen (Investitionszuschuss) an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH in Höhe von 2,86 Mio. EUR für den Neubau des Bettenhauses Süd A.

Auf der Passivseite haben sich folgende Positionen im Wesentlichen verändert:

- Anstieg der Rücklagen um rd. 6,6 Mio. EUR.
- Anstieg der Sonderposten um ca. 0,6 Mio. EUR u.a. durch erhaltene Investitionszuwendung von der Kreissparkasse und durch Landeszuweisungen für den Ausbau der K 6709 Bleichstetten-Upfingen in Höhe von ca. 150 TEUR.
- Anstieg der Verbindlichkeiten um ca. 3,9 Mio. EUR insbesondere durch den Anstieg der Investitionskredite um 5,6 Mio. EUR und eine Verringerung der Liquiditätskredite um ca. 2,9 Mio. EUR.



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

#### Strukturbilanz zum 31.12.2013

Aktivseite	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR	Passivseite	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. Anlagevermögen*</b>	<b>131.956.232</b>	<b>133.211.775</b>	<b>A. Eigenkapital**</b>	<b>59.620.435</b>	<b>66.833.521</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>28.599.630</b>	<b>38.388.630</b>	<b>B. Fremdkapital</b>	<b>100.935.426</b>	<b>104.766.884</b>
1. Vorräte	418.122	408.870	1. langfristiges Fremdkapital	74.734.032	80.787.182
2. Forderungen und Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	28.127.713	29.055.720	2. kurzfristiges Fremdkapital incl. Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	26.201.395	23.979.702
3. Liquide Mittel	53.794	8.924.039			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>160.555.862</b>	<b>171.600.405</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>160.555.862</b>	<b>171.600.405</b>

\* einschließlich der geleisteten Investitionszuschüsse

\*\* einschließlich der erhaltenen Investitionszuweisungen

Die Anlagenintensität, d. h. der Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen belief sich auf rd. 77,6 % (VJ: 82,2 %). Das Anlagevermögen stieg zum Vorjahr um rund 1,3 Mio. EUR. Der Rückgang der Anlagenintensität lässt sich durch die weitere Erhöhung des Betriebsmittelkredits an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH und den Anstieg der liquiden Mittel erklären, welche das Umlaufvermögen und somit auch das Gesamtvermögen erhöhten.

Die Eigenkapitalquote (Basiskapital, Rücklagen und Sonderposten) betrug rd. 38,9 % (VJ: 37,1 %).

Das Anlagevermögen wurde zu 50,2 % (VJ: 45,2 %) durch das Eigenkapital gedeckt.

Unter Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitals lag der Anlagedeckungsgrad  $\left(\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100\right)$  bei 110,8 % (VJ: 101,8 %).

Der Liquiditätsgrad II  $\left(\frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}} \times 100\right)$  lag bei 158,6 % (VJ: 107,6 %).

Die fiktive Entschuldungsdauer  $\left(\frac{\text{Fremdkapital} - \text{kurzfristige Forderungen} - \text{flüssige Mittel}}{\text{Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}\right)$  betrug 7,8 Jahre (VJ: 10,0 Jahre).

## 6.4 Ausblick und Risikoeinschätzung

Die deutsche Wirtschaft befindet sich unverändert in einer Phase der Hochkonjunktur. Gleichwohl ist die europäische Krise noch nicht überwunden. Für die langfristige Bewältigung der Schuldenkrise in Griechenland gibt es noch kein tragfähiges Konzept. Die gegenwärtige Zinspolitik der EZB trägt ebenfalls nicht zu einer Stabilisierung bei. Zudem ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch nicht ge-



löst. Das weitere Verhalten Russlands wird auch Einfluss darauf haben, wie sich die Wirtschaft in Europa und hierzulande in den nächsten Monaten entwickeln wird.

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

Ein weiteres erhebliches finanzielles Risiko bleibt die wirtschaftliche Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. Diese werden 2014 voraussichtlich einen weiteren Bilanzverlust in Millionenhöhe ausweisen. Durch die strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch Bund und Land werden in den künftigen Jahren auch weiterhin finanzielle Belastungen auf den Landkreis zukommen.



## 7. Anhang gemäß § 53 GemHVO

### 7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

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

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

Gemäß dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 entspricht die Eröffnungsbilanz den gesetzlichen Vorschriften und stellt die tatsächliche Vermögens- und Finanzlage des Landkreises zutreffend dar.<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> GPA-Prüfungsbericht vom 09.04.2015 (S. 40, 5.5 Gesamtbeurteilung)

<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 31.12.2013:

- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.666.258,91 EUR
- Grundstücke mit Schulen	57.946.268,26 EUR
- Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.934,98 EUR
- Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	<u>12.393.891,93 EUR</u>
	<b>73.008.354,08 EUR</b>

Durch die Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber in Reutlingen und Dettingen/Erms stieg die Bilanzposition der Grundstücke mit sozialen Einrichtungen um rund 200 TEUR an.

Im Bereich der Schulen wurden für den Neubau der Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach rund 800 TEUR aktiviert. Für die Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Fachräume in der Laura-Schradin-Schule wurden ca. 260 TEUR aktiviert. Die Abschreibungen im Bereich der Schulen betragen 2013 rund 2 Mio. EUR.

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

Insgesamt reduzierte sich die Bilanzposition somit um rund 1,2 Mio. EUR.

---

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



### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

#### Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2013:

- Straßen, Wege, Plätze einschließlich der Grundstücke	23.355.960,07 EUR
- Brücken und Tunnel	3.484.673,77 EUR
- Sonstige Bauten (Stützmauern)	<u>185.095,85 EUR</u>
	<b>27.025.729,69 EUR</b>

Der Anstieg dieser Bilanzposition resultierte im Wesentlichen aus der Inbetriebnahme der K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen mit rund 1,3 Mio. EUR.

Weitere Baumaßnahmen betrafen die K 6714 Brücke Metzingen mit ca. 460 TEUR sowie die K 6736 Trochertfingen - Kreisverkehr Steinhilben mit rund 200 TEUR.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 350 TEUR.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Buchwerte der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum 31.12.2013

**4.934.983,95 EUR**

In 2013 reduzierte sich diese Bilanzposition um rund 560 TEUR.

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

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

Die Nutzungsdauer/Abschreibungsdauer der beweglichen Vermögensgegenstände beträgt im Durchschnitt 8,5 Jahre.

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

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

#### Buchwerte der Anlagen im Bau zum 31.12.2013:

- Anlagen im Bau	<b>743.093,32 EUR</b>
------------------	-----------------------

Der Rückgang der Anlagen im Bau hing vor allem mit der Inbetriebnahme der K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen zusammen (siehe Bilanzposition 1.2.3).



## 1.3 Finanzvermögen

### 1.3.4 Ausleihungen

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

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

#### Buchwerte der Ausleihungen zum 31.12.2013:

- Darlehen an Altenwohnheime **1.613.557,65 EUR**

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

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

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

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2013	2.513.628,65 EUR
Wertberichtigung	<u>137.167,98 EUR</u>
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	<b>2.376.460,67 EUR</b>

Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen resultierte aus Erträgen aus der Grunderwerbssteuer 2013, die erst am 02.01. bzw. 08.01.2014 eingezahlt wurden.

#### **1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen**

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

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

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



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

In der Regel werden in der Bilanz die Forderungen mit den Verbindlichkeiten saldiert, so dass lediglich die bei der Kreiskasse eingegangenen, aber noch nicht ausbezahlten Gelder in der Gemeinschaftskasse in der Bilanz als sonstige Verbindlichkeiten dargestellt werden.

Die Forderungen aus Transferleistungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2013	11.347.534,11 EUR
Wertberichtigung	<u>8.838.571,25 EUR</u>
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	<b>2.508.962,86 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 GmbH	20.000.000,00 EUR

Gesamter Buchwert der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2013	<b>21.883.456,60 EUR</b>
--	--------------------------

Aufgrund der Erhöhung des Betriebsmittelkredits der Kreiskliniken in Höhe von 400 TEUR erhöhte sich auch der Gesamtwert der privatrechtlichen Forderungen entsprechend.

### 1.3.9 Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2013	<b>8.924.039,40 EUR</b>
---	-------------------------

Der Anstieg der liquiden Mittel kam im Wesentlichen durch die Ablösung des Dispositionskredites durch einen Liquiditätskredit in Höhe von 14,0 Mio. EUR zustande.

## 2. Abgrenzungsposten

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.



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

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen  
zum 31.12.2013

**2.286.840,32 EUR**

## **2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

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

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Trägerzuweisung an die Kreisklinken Reutlingen -	
Neubau Bettenhaus Süd A	9.560.428,27 EUR
Neubau Bettenhaus Süd B	8.055.100,89 EUR
Altersmedizin Bad Urach	551.732,93 EUR
Zuschuss an den DRK Kreisverband Reutlingen -	
Bau Katastrophenschutzzentrum Pfullingen	254.150,00 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Altenpflegeheim „Unterm Georgenberg“	958.000,97 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Stadthaus Stadtmitte	859.032,97 EUR
Gesamter Buchwert zum 31.12.2013	<b>20.417.620,51 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.

### 1. Kapitalposition

#### 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital blieb zum 31.12.2013 unverändert mit **30.546.251,77 EUR** bestehen.

#### 1.2 Rücklagen

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von ca. 6,2 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Rücklage erhöhte sich somit entsprechend und wies zum 31.12.2013 einen Stand von **8.648.365,68 EUR** aus.

Das positive Sonderergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt und erhöhte sich zum 31.12.2013 um rund 390 TEUR auf

**475.786,99 EUR**

### 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 beliefen sich zum 31.12.2013 auf **27.107.894,82 EUR**

Sie setzten sich auf die nachfolgenden Bereiche wie folgt zusammen:

- Zuweisungen vom Bund	7.533.875,83 EUR
- Zuweisungen vom Land	16.082.747,66 EUR
- Zuweisungen von Gemeinden	95.064,74 EUR
- Zuweisungen von Zweckverbänden	575.279,92 EUR
- Zuweisungen aus sonst. öffentlichem Bereich	2.820.926,67 EUR

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



### 3. Rückstellungen

#### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

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

In 2013 wurden keine neuen Altersteilzeitverträge abgeschlossen.

Durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von rund 300 TEUR sowie die Überprüfung und Anpassung der Rückstellungen reduzierte sich diese Bilanzposition um ca. 330 TEUR und  
betrug zum 31.12.2013 **209.507,20 EUR**

#### 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Aufgrund der Zuführung des Gebührenüberschusses aus dem Abfallwirtschaftsbereich in Höhe von rund 181 TEUR stiegen die Gebührenüberschussrückstellungen zum 31.12.2013 auf **1.391.484,26 EUR**

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

Zum 31.12.2013 wurden unter dieser Bilanzposition ausschließlich Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet.

Da in 2013 überwiegend bereits anhängige Gerichtsverfahren abgeschlossen wurden und hierfür Rückstellungen in Anspruch genommen werden mussten, reduzierte sich der Gesamtwert um ca. 440 TEUR.

Die Bilanzposition wies zum 31.12.2013 einen Stand von **611.314,29 EUR** aus.

#### 3.7 Sonstige Rückstellungen

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

Gesamter Buchwert zum 31.12.2013 **1.136.731,32 EUR**

### 4. Verbindlichkeiten

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



#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Nachfolgend werden die zum 31.12.2013 beim Landkreis Reutlingen bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aufgeführt.

- Landesbank Baden-Württemberg	20.869.113,41 EUR
- Kreissparkasse Reutlingen	22.782.188,74 EUR
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	17.110.218,74 EUR
- L-Bank	<u>18.888.930,00 EUR</u>
	<b>79.650.450,89 EUR</b>

Zur Liquiditätssicherung wurden Kredite

- bei der Bayerischen Landesbank in Höhe von	<b>8.000.000,00 EUR</b>
- und bei der ING-DiBa in Höhe von aufgenommen.	<b>6.000.000,00 EUR</b>

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzten sich zum 31.12.2013 somit aus folgenden Positionen zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	79.650.450,89 EUR
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	<u>14.000.000,00 EUR</u>
	<b>93.650.450,89 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 wiesen zum 31.12.2013 eine Höhe von aus.

**4.920.205,25 EUR**

Der Anstieg um rund 1 Mio. EUR beruhte auf Rechnungen, deren Lieferungen und Leistungen das Jahr 2013 betrafen, die Rechnungen hierfür jedoch erst Anfang 2014 eingingen.

Dies waren zum Beispiel Erstattungen von Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen oder auch Rechnungen aus dem Abfallwirtschaftsbereich.

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

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



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

Zum 31.12.2013 bestanden keine Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

#### 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 noch nicht ausgezahlt wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2013 **1.040.984,14 EUR**

Die Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten um rund 350 TEUR kam im Wesentlichen durch den Anstieg der ungeklärten Zahlungseingänge zum Stichtag 31.12. um ca. 270 TEUR sowie durch den Anstieg der debitorischen Akontozahlungen zustande.

Bei den ungeklärten Zahlungseingängen handelt es sich um Zahlungseingänge, die zum Stichtag 31.12. noch keinen offenen Posten/Geschäftspartnern zugeordnet werden konnten.

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

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten des Landkreises Reutlingen waren im Wesentlichen:

Anschubfinanzierung der Kommunalen Gesundheitskonferenz	37.578,03 EUR
Asylbewerberpauschalen nach dem FlüAG	1.166.958,28 EUR
Förderung Pilotprojekt Gesundheitsdialog BW	40.000,00 EUR
Gesamter Buchwert zum 31.12.2013	<b>1.271.043,48 EUR</b>



## 7.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO

### 7.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2013 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 27.01.2014 beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2013 **51.844.735 EUR**.

### 7.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2013

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

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

Die Gesamthöhe des Mündelvermögens beim Landkreis Reutlingen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2013 auf **26.584,49 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.

	2012 EUR	2013 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.044.868,20</b>	<b>-8.415.249,86</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit	7.261.516,76	8.590.000,99
abzüglich Kredittilgung	-5.557.239,00	-5.990.194,00
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>1.704.277,76</b>	<b>2.599.806,99</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285.365,57	2.870.346,64
<b>Summe Investitionszuweisungen/ Sonderposten</b>	<b>3.285.365,57</b>	<b>2.870.346,64</b>
Neuaufnahme Kredite	10.650.000,00	11.600.000,00
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>-405.224,87</b>	<b>8.654.903,77</b>



### 7.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

#### I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe	Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	11.10 Steuerung	39.000,00	Umlage/Prüfungsgebühren Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
4	31.40 Soziale Einrichtungen	27.000,00	Netzwerkkoordinator auf Honorarbasis und Sprachförderung von Flüchtlingen
5	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	16.000,00	Zuschüsse für Freizeitmaßnahmen (Stadtranderholung)
11	55.51 Landwirtschaft	1.250,00	Fördermaßnahmen in der Landwirtschaft; 2 Anträge aus dem Jahr 2013, die aufgrund von Lieferverzögerungen nicht mehr ausgezahlt werden konnten
		83.250,00	

#### II. Finanzhaushalt

THH	Produktgruppe	Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	240.000,00	Standortentwicklung Verwaltungsgebäude
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	80.000,00	Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 47
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	200.000,00	Brandschutzmaßnahme Bi. 14/16 wurde begonnen, konnte jedoch 2013 nicht abgeschlossen werden
1	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	598.000,00	Asylbewerberwohnheime/Maßnahmen erstrecken sich über mehrere Jahre
1	11.25 Fahrzeuge	30.000,00	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Selbstfahrer-Pkw für den Fuhrpark des Landkreises
2	12.60 Brandschutz	240.000,00	Integrierte Leitstelle - Erneuerung der Leitstellentechnik
2	12.21 Verkehrswesen	2.000,00	Beschaffung eines Pedelec für das Verkehrssicherheitsmobil
2	12.21 Verkehrswesen	19.500,00	Auswertepplatz für Geschwindigkeitsmessbus
3	21.30 Berufsbildende Schulen	10.000,00	Beschaffung Reinigungsautomat Laura-Schradin-Schule - Lieferung und Rechnung 2014
3	21.30 Berufsbildende Schulen	175.000,00	Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach - Hochbaumaßnahmen
3	21.30 Berufsbildende Schulen	1.100.000,00	Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule
3	21.30 Berufsbildende Schulen	240.000,00	Naturwissenschaftliche Fachräume Laura-Schradin-Schule (inkl. 120.000 EUR für Erneuerung aktives Netzwerk BSZ)
3	21.30 Berufsbildende Schulen	60.000,00	Berufliche Schule Münsingen/Beschaffung einer Drehmaschine
5	36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien	30.000,00	Gründung einer gGmbH Begleitende Hilfen
6	41.10 Krankenhäuser	1.735.000,00	Investitionszuwendungen Bettenhäuser Süd A/B
6	41.10 Krankenhäuser	220.000,00	Altersmedizin Bad Urach
10	54.20 Kreisstraßen	133.000,00	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten
10	54.20 Kreisstraßen	48.300,00	K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen / Vermessungskosten fallen 2014 an
10	54.20 Kreisstraßen	20.000,00	K 6708 Hanner Steige / Planungskosten fallen 2014 an
10	54.20 Kreisstraßen	27.000,00	K 6754 Apfelstetten - B 465 / Planungskosten fallen in 2014 an (u. a. Naturschutzgutachten ca. 20.000 EUR wird demnächst ausgeschrieben lt. Amt 14 H. Pasler am 19.5.)
10	54.20 Kreisstraßen	35.000,00	K 6735 Bahnübergang Marbach / Planungskosten
10	54.20 Kreisstraßen	20.000,00	K 6756 Gniebel-Pliezhausen / Planungskosten fallen 2014 an (Vermessungskosten 7.000 EUR in 2014 bereits ausgezahlt, Naturschutzgutachten ebenfalls noch in 2014 lt. H. Pasler am 19.5.)



THH	Produktgruppe	Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
10	54.20 Kreisstraßen	53.000,00	K 6764 Querungshilfe Walddorfhäslach / Ausbaurkosten fallen 2014 an
10	54.20 Kreisstraßen	15.000,00	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten / Erwerb von Grundstücken
10	54.20 Kreisstraßen	20.000,00	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten / Planungskosten
10	54.20 Kreisstraßen	66.500,00	Beschilderung Radwege (weitere Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden für Haushalt 2015 beantragt lt. Amt 14 H. Pasler am 19.5.)
11	55.51 Landwirtschaft	44.100,00	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Kreislandwirtschaftsamt, Auslieferung und Bezahlung in 02/2014
		<b>5.461.400,00</b>	



### 7.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Von den mit dem Haushalt 2013 beschlossenen Kreditermächtigungen in Höhe von 6.400.000 EUR wurden bis zum 31.12.2013 Kredite in Höhe von 1.400.000 EUR in Anspruch genommen. Am 23.01. und 28.10.2013 wurden außerdem Kredite in Höhe von 10.200.000 EUR zu Lasten der Kreditermächtigungen 2012 aufgenommen. Die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen betragen zu 31.12.2013 noch 5.000.000 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 31.12.2013 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Art der Belastung	Begünstigter	Vorbelastung
<b>I. Bürgschaften</b>		
Ausfallbürgschaft	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	14.066 TEUR
<b>II. Gewährleistungen</b>	-	-
<b>III. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</b>	Brandschutz-Erneuerung Leitstellentechnik	240 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  PRO JUVENTA gGmbH (gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH)	Pensionsverpflichtung nach § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB  <u>Bei Zahlungsunfähigkeit:</u> Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage



## 7.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Produktgruppe			Betrag
<b>Erträge</b>			
11.25/ 51.12	Fahrzeuge/ Flurneuord- nung	Erstattungen von Versicherung aufgrund Hagelschaden 2013	9.502,85 €
11.33	Sonstige Grundstücks- verwaltung	Grundstücksverkauf	297.181,49 €
12.26	Veterinärwe- sen/Lebens- mittelüberwa- chung	Rückführung von Vermögensumlage durch den Zweckverband TBA Warthausen	16.783,00 €
21.30	Berufsbildende Schulen	Auflösung Sonderposten (ursprüngliche Spende für verkauftes LKW-Modell)	2.750,00 €
21.30/ 54.20/ 61.20	Berufsbildende Schulen/ Kreisstraßen/ Sonstige allg. Finanzwirt- schaft	Erträge aus der Veräußerung von bewegli- chem Vermögen > 1000 Euro	79.473,23 €
<b>Aufwendungen</b>			
11.25/ 51.12	Fahrzeuge/ Flurneuord- nung	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Fahrzeuge (aufgrund Hagelschaden 2013)	9.502,85 €
21.30	Berufsbildende Schulen	Mindererlös Verkauf LKW-Modell	2.768,00 €
<b>Sonderergebnis</b>			<b>393.419,72 €</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 letzte Wahl des Landrats fand am 28. Januar 2013 statt.

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

#### 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: 31.12.2013)

	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	FWV	<b>Bergweiler</b>	Marc	72820 Sonnenbühl
6	FWV	<b>Betz</b>	Klemens	72532 Gomadingen
7	CDU	<b>Bez</b>	Dietmar	72555 Metzingen
8	FWV	<b>Bisinger</b>	Friedrich	72818 Trochtelfingen
9	FWV	<b>Böhmler</b>	Christine	72793 Pfullingen
10	SPD	<b>Bosch</b>	Barbara	72768 Reutlingen
11	DIE LINKE	<b>Braun-Seitz</b>	Petra	72768 Reutlingen
12	FWV	<b>Brucker</b>	Otwin	72124 Pliezhausen
13	GRÜNE	<b>Buck</b>	Rainer	72764 Reutlingen
14	GRÜNE	<b>Cagan</b>	Andreas	72555 Metzingen
15	FWV	<b>Dold</b>	Christof	72124 Pliezhausen
16	CDU	<b>Donth</b>	Michael	72587 Römerstein
17	FWV	<b>Dr. Dürr</b>	Barbara	72800 Eningen u. Achalm
18	FWV	<b>Fink</b>	Martin	72793 Pfullingen
19	FWV	<b>Fritz</b>	Erich	72768 Reutlingen
20	SPD	<b>Fromhold</b>	Jürgen	72555 Metzingen



21	FWV	<b>Fuchs</b>	Jürgen U.	72760 Reutlingen	
22	GRÜNE	<b>Gampe</b>	Hans	72770 Reutlingen	
23	FWV	<b>Ganser</b>	Siegmund	72584 Hülben	
24	FDP	<b>Gaub</b>	Rolf	72525 Münsingen	
25	CDU	<b>Glaunsinger</b>	Frank	72770 Reutlingen	(ab 13.05.2013)
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	
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	FDP	<b>Mohr</b>	Bernhard	72555 Metzingen	(ab 20.03.2013)
50	SPD	<b>Münzing</b>	Mike	72525 Münsingen	
51	FWV	<b>Radecki</b>	Alexander	72766 Reutlingen	
52	SPD	<b>Rebmann</b>	Elmar	72574 Bad Urach	
53	SPD	<b>Reiske</b>	Alfons	72805 Lichtenstein	
54	SPD	<b>Röckel</b>	Ralf-Michael	72141 Walddorfhäslach	
55	CDU	<b>Röhm</b>	Karl Wilhelm	72532 Gomadingen	
56	GRÜNE	<b>Romer</b>	Annegret	72800 Eningen u. Achalm	
57	FWV	<b>Sauter</b>	Reiner	72555 Metzingen	
58	CDU	<b>vom Scheidt</b>	Andreas	72760 Reutlingen	
59	SPD	<b>Schweizer</b>	Alexander	72800 Eningen u. Achalm	
60	FWV	<b>Schwenk</b>	Uli	72525 Münsingen	
61	CDU	<b>Seiz</b>	Annette	72770 Reutlingen	
62	SPD	<b>Steinhilper</b>	Gerhard	72764 Reutlingen	
63	SPD	<b>Treutlein</b>	Helmut	72762 Reutlingen	
	CDU	<b>Villforth</b>	Inge	72766 Reutlingen	(bis 16.04.2013)
64	CDU	<b>Vöhringer</b>	Helmut	72587 Römerstein	



	FDP	<b>V o h r e r</b>	Julius	72766 Reutlingen	(bis 04.02.2013)
65	FDP	<b>Prof. Dr. We i b l e n</b>	Willi	72766 Reutlingen	
66	CDU	<b>We i n m a n n</b>	Udo	72764 Reutlingen	(ab 01.01.2013)
67	CDU	<b>W e l l e r</b>	Florian	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>Dr. Z i m m e r m a n n</b>	Ulrich	72793 Pfullingen	



## 8. Anlagen gemäß § 55 GemHVO

### 8.1 Vermögensübersicht (Anlagenpiegel)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							Σ Sp. 2 bis 7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>72.588,64</b>	<b>8.176,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.890,55</b>	<b>46.874,18</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>112.149.476,03</b>	<b>3.861.008,64</b>	<b>-34.945,51</b>	<b>-49.701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.858.165,16</b>	<b>110.067.672,52</b>
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.198.402,30	1.446.649,79	-30.677,51	58.143,23		-2.664.163,73	73.008.354,08
2.3. Infrastrukturvermögen	26.662.998,08	1.107.003,16		1.019.849,86		-1.764.121,41	27.025.729,69
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	799.924,00						799.924,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.403.404,72	639.013,64	-4.268,00	13.517,90		-496.080,78	3.555.587,48
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500.977,76	381.323,33		-13.517,90		-933.799,24	4.934.983,95
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.583.769,17	287.018,72		-1.127.694,57			743.093,32
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>2.857.055,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.448,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.607,65</b>
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00						1.000.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	66.050,00						66.050,00
3.3. Sondervermögen							
3.4. Ausleihungen	1.791.005,75		-177.448,10				1.613.557,65
3.5. Wertpapiere							
<b>Insgesamt</b>	<b>115.079.120,42</b>	<b>3.869.184,73</b>	<b>-212.393,61</b>	<b>-49.701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.892.055,71</b>	<b>112.794.154,35</b>

\*\*\* 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>	1.786.058,32	17.395.294,27	16.804.891,92	0,00	135.637,49	2.376.460,67
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	2.576.896,13	43.783.817,33	43.851.750,60	366.331,16	0,00	2.508.962,86
<b>3. Privatrechtliche Forderungen</b>	21.489.399,88	17.977.460,99	17.583.404,27	0,00	0,00	21.883.456,60
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>25.852.354,33</b>	<b>79.156.572,59</b>	<b>78.240.046,79</b>	<b>366.331,16</b>	<b>135.637,49</b>	<b>26.768.880,13</b>

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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



### 8.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen, inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres*	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) *****  EUR
			bis zu 1 Jahr**	über 1 bis 5 Jahre***	mehr als 5 Jahre****	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>						
1.1 Anleihen	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	74.040.645,42	79.650.450,89	0,00	1.600.363,24	78.050.087,65	5.609.805,47
1.3 Kassenkredite	16.979.721,54	14.000.000,00	14.000.000,00			-2.979.721,54
<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>91.020.366,96</b>	<b>93.650.450,89</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.600.363,24</b>	<b>78.050.087,65</b>	<b>2.630.083,93</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)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres*	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) *****  EUR
			bis zu 1 Jahr**	über 1 bis 5 Jahre***	mehr als 5 Jahre****	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<i>nachrichtlich:</i>						
<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 kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>4. Schulden insgesamt</b>						
4.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.040.645,42	79.650.450,89	0,00	1.600.363,24	78.050.087,65	5.609.805,47
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	16.979.721,54	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-2.979.721,54
4.4 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4</b>	<b>91.020.366,96</b>	<b>93.650.450,89</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.600.363,24</b>	<b>78.050.087,65</b>	<b>2.630.083,93</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 2013

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Reutlingen, den 29.6.2015

Thomas Reumann, Landrat