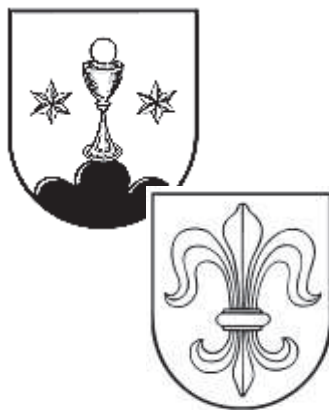


Jahresabschluss 2012

mit Rechenschaftsbericht



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen und Rechenschaftsbericht	
Vorlage an den Gemeinderat	I-3
Allgemeine Übersicht mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Ortsrecht	I-5
Rechenschaftsbericht	I-11
A. Vorbemerkungen	I-12
Feststellung des Jahresabschlusses 2012	I-13
B. Anhang zum Jahresabschluss 2012 nach § 53 GemHV0	I-16
C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2012	I-19
D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	I-26
Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2012	I-28
Eckdaten zum Jahresabschluss 2012	I-29
E. Haushaltswirtschaft 2012 im Vergleich mit den Vorjahren	I-30
Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-30
Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-31
Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-33
Verschuldung	I-33
Kassenliquidität	I-34
Stand der Rücklagen	I-34
Kostenrechnende Einrichtungen	I-34
F. Überplanmäßige Ausgaben, Bildung von Haushaltsresten und Kasseneinnahmeresten im Haushaltsjahr 2012	I-35
Überplanmäßige Ausgaben	I-35
Bildung von Budgetüberträgen	I-35
G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich	I-36
Steuereinnahmen	I-36
H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten	I-40
Personalausgaben	I-40
Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-42
Vereinsförderung	I-42
I. Einrichtungen der Gemeinde	I-43
Schulen	I-43
Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung	I-45
Kindergärten	I-47
Abwasserbeseitigung	I-50
Bestattungswesen	I-52
Bauhof	I-53
Forst	I-56
WaldErlebnisStation Ottersweier	I-58
J. Investitionen	I-59
Investitionsausgaben	I-59
Investitionseinnahmen	I-60

Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-61
K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen	I-62
L. Beteiligungsbericht 2012 der Gemeinde Ottersweier	I-64
M. Schlussbetrachtung	I-76
II. Jahresrechnungsergebnisse und Anlagen	II-1
Gesamtergebnisrechnung	II-3
Gesamtfinanzrechnung	II-4
Teilergebnisrechnungen	
• Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	II-6
• Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	II-56
• Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	II-70
• Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	II-83
• Teilhaushalt 5 – Sozialbereich	II-89
• Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung	II-104
• Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz	II-119
• Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus	II-155
• Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft	II-163
Anlagen	
• Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	II-168
• Vermögensübersicht	II-169
• Forderungsübersicht	II-170
• Schuldenübersicht	II-171
• Vermögensrechnung (Bilanz)	II-172
• Sammelnachweis Personalausgaben	II-173
• Leistungsverrechnungen	II-174

An den **Gemeinderat** der Gemeinde **7 7 8 3 3 Ottersweier**

Feststellung der Jahresrechnung 2012

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 15.09.2014 die Jahresrechnung 2012 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

Summe der ordentlichen Erträge	11.733.270,55 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.265.311,38 €
ordentliches Ergebnis	467.959,17 €
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00 €
Abgerechnetes ordentliches Ergebnis	467.959,17 €
Außerordentliche Erträge	257.338,66 €
Außerordentliche Aufwendungen	812,91 €
Sonderergebnis	256.525,75 €
Gesamtergebnis	724.484,92 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	467.959,17 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	256.525,75 €
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0 €
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0 €
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0 €
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	0 €
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0 €

2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.282.289,29 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.391.027,34 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.891.261,95 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779.449,25 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.210,37 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.103.761,12 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung und Investitionstätigkeiten	787.500,83 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000,00 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-337.924,17 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-137.924,17 €
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	649.576,66 €
haushaltsunwirksame Einzahlungen	908.325,64 €
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.008.586,43 €
haushaltsunwirksame Vorgänge	-100.260,79 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.283.852,59 €
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	549.315,87 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	3.833.168,46 €

3. Vermögensrechnung zum 31.12.2012**Aktiva**

Immaterielles Vermögen	282.141,01 €
Sachvermögen	53.891.503,65 €
Finanzvermögen	6.322.151,97 €
Abgrenzungsposten	25.473,83 €
Nettoposition	
Bilanzsumme Aktiva	60.521.270,46 €

Passiva

Basiskapital	34.413.378,02 €
Rücklagen	724.484,92 €
Fehlbeträge	
Sonderposten	15.787.579,83 €
Rückstellungen	6.984.383,90 €
Verbindlichkeiten	2.018.534,32 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	592.909,47 €
Bilanzsumme Passiva	60.521.270,46 €

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das HJ 2012 mit 4,75 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss 2012 werden gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Gemeindekasse

Rechnungsamt

Bürgermeister

(Doninger)

(Kern)

(Pfetzer)

ALLGEMEINE ÜBERSICHT**I. Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche:****Die Entwicklung der Einwohnerzahl 2012 in unserer Gemeinde**

Die nachstehend ausgewiesenen Einwohnerzahlen zum 30.06. sind maßgebend für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Die Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Mitteilungen des Statistischen Landesamts zeigt folgende Entwicklung auf:

17.05.1939 (Volkszählung)	3.189 Einwohner	30.06.1997 (Fortschreibung)	6.212 Einwohner
13.09.1950 (Volkszählung)	3.027 Einwohner	30.06.1998 (Fortschreibung)	6.194 Einwohner
06.06.1961 (Volkszählung)	3.431 Einwohner	30.06.1999 (Fortschreibung)	6.239 Einwohner
27.05.1970 (Volkszählung)	4.041 Einwohner	30.06.2000 (Fortschreibung)	6.322 Einwohner
30.06.1973 (Fortschreibung)	5.465 Einwohner	30.06.2001 (Fortschreibung)	6.392 Einwohner
30.06.1978 (Fortschreibung)	5.588 Einwohner	30.06.2002 (Fortschreibung)	6.460 Einwohner
30.06.1985 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2003 (Fortschreibung)	6.449 Einwohner
30.06.1986 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2004 (Fortschreibung)	6.496 Einwohner
30.06.1987 (Fortschreibung)	5.685 Einwohner	30.06.2005 (Fortschreibung)	6.398 Einwohner
30.06.1988 (Fortschreibung)	5.726 Einwohner	30.06.2006 (Fortschreibung)	6.345 Einwohner
30.06.1989 (Fortschreibung)	5.786 Einwohner	30.06.2007 (Fortschreibung)	6.328 Einwohner
30.06.1990 (Fortschreibung)	5.838 Einwohner	30.06.2008 (Fortschreibung)	6.221 Einwohner
30.06.1991 (Fortschreibung)	5.913 Einwohner	30.06.2009 (Fortschreibung)	6.168 Einwohner
30.06.1992 (Fortschreibung)	6.158 Einwohner	30.06.2010 (Fortschreibung)	6.142 Einwohner
30.06.1993 (Fortschreibung)	6.240 Einwohner	30.06.2011 (Fortschreibung)	6.082 Einwohner
30.06.1994 (Fortschreibung)	6.216 Einwohner	30.06.2012 (Fortschreibung)	6.044 Einwohner
30.06.1995 (Fortschreibung)	6.226 Einwohner	30.06.2013 (Fortschr. Zensus)	6.048 Einwohner
30.06.1996 (Fortschreibung)	6.232 Einwohner		

Die **eigene Fortschreibung** der Einwohnerzahlen 2012 hatte folgendes Ergebnis:

- Einwohnerzahl am 31.12.2011	6.095
- Geburten wurden im Jahre 2012 registriert	+ 41
- Sterbefälle wurden beim Standesamt im Jahre 2012 registriert	<u>- 77</u>
Zwischensumme:	6.059

- aus Zu- u. Wegzügen ergibt sich ein Zugang von	<u>+ 19</u>
--	-------------

Einwohnerstand am 31.12.2012	6.078
-------------------------------------	--------------

Die Gemeinde Ottersweier umfasst ein Gebiet von 2.921 ha, davon 607 ha Wald (inklusive Privatwald).

II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2012

	Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden		
1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	ab 17.09.2012	FWG
3. Burkart, Helmut	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	07.06.2009	CDU
4. Dietrich, Erhard	Malermeister	07.06.2009	CDU
5. Dinger, Wolfgang	Haustechniker	ab 19.11.2012	FWG
6. Doran, Josef	Maurermeister	07.06.2009	CDU
7. Fehrenbacher, Daniela	Erzieherin	07.06.2009	FWG
8. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl. Sozialpädagogin FH	ab 17.09.2012	SPD
9. Friedmann, Georg	Elektromeister	07.06.2009	FWG
10. Dr. Glaser, Ewald	Dipl.-Ing. Agrar	07.06.2009	CDU
11. Groß, Gisela	Dipl. Sozialarbeiterin	07.06.2009	SPD
12. Hoffmann, Dr. Ullrich	Arzt	07.06.2009	FWG
13. Kohler, Dieter	selbst. Zimmerermeister	07.06.2009	FWG
14. Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	07.06.2009	CDU
15. Metzinger, Angela	Arzthelferin	07.06.2009	FWG
16. Metzinger, Thomas	Maurermeister	07.06.2009	CDU
17. Mülberg, Winfried	Kfm. Angestellter	07.06.2009	SPD
18. Neidinger, Robert	Schulleiter	07.06.2009	CDU
19. Sandhaas, Paul	Maurermeister	bis 23.07.2012	FWG
20. Volz-Böhm, Alexandra	Kfm.-Angestellte	bis 05.11.2012	FWG
21. Wald, Tobias	Betriebswirt, Mitglied des Landtags	07.06.2009	CDU
22. Yadjo-Scheuerer, Emile	Groß- und Außenhandelskaufmann	bis 23.07.2012	SPD
23. Zink-Maurath, Annette	Drogistin	07.06.2009	CDU

Der Gemeinderat setzt sich ab 07.06.2009 zusammen aus: 9 Mitgliedern der Fraktion CDU
7 Mitgliedern der Fraktion FWG
3 Mitgliedern der Fraktion SPD

Stellvertreter des Bürgermeisters:

Erster Stellvertreter: Maier, Linus, CDU

Zweiter Stellvertreter: Kohler, Dieter, FWG

Tätigkeiten

Im Rechnungsjahr 2012 fanden 22 Gemeinderatssitzungen statt, davon 18 öffentliche und 20 nichtöffentliche, mit zusammen 265 Tagesordnungspunkten.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte keine Sitzung.

Der Hauptausschuss hatte eine nichtöffentliche Sitzung mit 4 Tagesordnungspunkten.

III. Ortsrecht

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2012 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2012 am 30. Januar 2012
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2012 für den Wasserversorgungsbetrieb am 30. Januar 2012

IV. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2012 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
2. Kassenaufsichtsbeamter Alexander Kern
3. stellv. Rechnungsamtsleiter Wolfgang Striebel
4. Kassenverwalter Thomas Doninger
5. stellv. Kassenverwalterin Sandra Kopp

V. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung wird für den Eigenbetrieb Gemeindewerke eine Sonderrechnung geführt.

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 19.12.2012 vorgenommen.

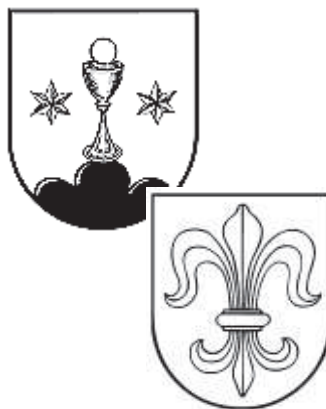
Die überörtliche Prüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Zeitraum Februar 2011 bis April 2011.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Februar 2011 bis April 2011 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2006 bis 2009 vorgenommen.

Jahresabschluss 2012

mit Rechenschaftsbericht

I. Rechenschaftsbericht



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

A. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Ottersweier hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss muss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).

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

Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.

Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

5. Feststellung des Jahresabschlusses 2012

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.940.900	7.055.813,43	1.114.913-	0	0,00	1.114.913-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.574.900	2.802.351,97	227.452-	0	0,00	227.452-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	977.200	837.021,21	140.179	0	0,00	140.179	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.200	427.301,56	27.102-	0	0,00	27.102-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.600	320.339,29	27.739-	0	0,00	27.739-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	37.427,96	22.328-	0	0,00	22.328-	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.700	7.513,00	17.187	0	0,00	17.187	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	206.400	245.502,13	39.102-	0	0,00	39.102-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	10.432.000	11.733.270,55	1.301.271-	0	0,00	1.301.271-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	2.048.500-	1.961.181,40-	87.319-	0	0,00	87.319-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	48.100,18-	48.100	0	0,00	48.100	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.550-	1.769.649,93-	84.100	0	0,00	84.100	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.116.000-	1.160.546,06-	44.546	0	0,00	44.546	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.100-	56.248,79-	149	0	0,00	149	0,00
16 -	Transferaufwendungen	4.866.600-	5.826.079,61-	959.480	0	0,00	959.480	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.150-	443.505,41-	24.645-	0	0,00	24.645-	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	10.240.900-	11.265.311,38-	1.024.411	0	0,00	1.024.411	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	191.100	467.959,17	276.859-	0	0,00	276.859-	0,00
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.100	467.959,17	276.859-	0	0,00	276.859-	0,00
22 +	Außerordentliche Erträge	0	257.338,66	257.339-	0	0,00	257.339-	0,00
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	812,91-	813	0	0,00	813	0,00
24 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	256.525,75	256.526-	0	0,00	256.526-	0,00
25 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	191.100	724.484,92	533.385-	0	0,00	533.385-	0,00
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	467.959,17-	467.959	0	0,00	467.959	0,00
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	256.525,75-	256.526	0	0,00	256.526	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	5.940.900	7.032.256,53	1.091.357-	0	0,00	1.091.357-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191.200	2.334.159,65	142.960-	0	0,00	142.960-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	977.200	945.702,77	31.497	0	0,00	31.497	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.200	360.052,14	40.148	0	0,00	40.148	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.600	342.438,44	49.838-	0	0,00	49.838-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.100	39.349,09	24.249-	0	0,00	24.249-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.400	228.330,67	21.931-	0	0,00	21.931-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.023.600	11.282.289,29	1.258.689-	0	0,00	1.258.689-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	2.010.600-	1.932.091,96-	78.508-	0	0,00	78.508-	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	48.100,18-	48.100	0	0,00	48.100	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.550-	1.664.950,32-	20.600-	0	0,00	20.600-	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.100-	51.218,45-	4.882-	0	0,00	4.882-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.866.600-	5.281.926,88-	415.327	0	0,00	415.327	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.150-	412.739,55-	55.410-	0	0,00	55.410-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087.000-	9.391.027,34-	304.027	0	0,00	304.027	0,00
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	936.600	1.891.261,95	954.662-	0	0,00	954.662-	0,00
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.900	369.883,00	205.017	0	0,00	205.017	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.200	108.304,43	49.104-	0	0,00	49.104-	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	293.958,66	173.959-	0	0,00	173.959-	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.303,16	2.303-	0	0,00	2.303-	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.100	779.449,25	20.349-	0	0,00	20.349-	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000-	207.269,54-	152.270	0	33.900,00-	118.370	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836.000-	1.591.498,16-	244.502-	0	300.500,00-	545.002-	284.734,00-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.300-	81.342,67-	17.957-	0	0,00	17.957-	5.500,00-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	3.100,00-	246.900-	0	99.600,00-	346.500-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.300-	1.883.210,37-	357.090-	0	434.000,00-	791.090-	290.234,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.481.200-	1.103.761,12-	377.439-	0	434.000,00-	811.439-	290.234,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	544.600-	787.500,83	1.332.101-	0	434.000,00-	1.766.101-	290.234,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.100-	337.924,17-	199.824	0	0,00	199.824	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	138.100-	137.924,17-	176-	0	0,00	176-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	682.700-	649.576,66	1.332.277-	0	434.000,00-	1.766.277-	290.234,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)		908.325,64					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		1.008.586,43-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		100.260,79-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		3.283.852,59					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		549.315,87					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		3.833.168,46					

B. Anhang zum Jahresabschluss 2012 nach § 53 GemHVO

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2012 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen, Verkäufen des Anlagevermögens, dem Einnahmenüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln.

Eine Darlehensaufnahme für die Vermögensfinanzierung war nicht erforderlich.

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Ermächtigungen

1121	Personalwesen	I11210001002	Erwerb bew. Vermögen	5.500,00 €
5380	Abwasserbeseitigung	I53800010002	Gewerbegebiet Seebühl	57.734,00 €
5380	Abwasserbeseitigung	I53800015002	Bachstraße	90.000 €
5380	Abwasserbeseitigung	I53800016002	Schmutzfangzelle Am Waldweg	5.000 €
5380	Abwasserbeseitigung	I53800017002	Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5	132.000 €
Gesamt				290.234,00 €

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2012

Begünstigter	31.12.2012	31.12.2011
Tennisclub Ottersweier	75.000,00 €	84.000,00 €
VfB Unzhurst	1.343,18 €	4.768,90 €
Schützenverein Ottersweier	32.200,00 €	35.400,00 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	51.464,84 €	52.967,85 €
Gesamt	160.008,02 €	177.136,75 €

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2012 1.790.182,55 € (31.12.2011: 1.992.894,53 €). Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 596.727,52 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2012 nicht zu erwarten.

Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2012 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.

Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Investitions-auftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	Inanspruchnahme
I54100015002	Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt	300.000,00 €	0,00 €

Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW beträgt zum 31.12.2012 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Ottersweier 3.694.806 € (31.12.2011: 3.667.546 €).

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand	
	31.12.2012	01.01.2012
FAG-Rückstellung	2.935.456,30 €	2.609.601,00 €
Kreisumlagerückstellung	3.934.968,99 €	3.517.289,00 €
Altersteilzeit	29.093,94 €	0,00 €
Gebührenüberschussrückstellung	84.864,67 €	14.284,12 €
	6.984.383,90 €	6.141.174,12 €

Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.



C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2012

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung.

Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 77 Abs. 3 GemO) beachtet.

B I L A N Z

A. AKTIVSEITE	60.521.270,46 €
	01.01.2012: 58.369.943,15 €

1. VERMÖGEN	60.495.796,63 €
	01.01.2012: 58.351.542,74 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	282.141,01 €
	01.01.2012: 296.028,85 €

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen für Software, die bei der Gemeindeverwaltung eingesetzt werden, Entschädigungen für Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte für das Feuerwehrhaus Unzhurst, Kosten für Generalentwässerungspläne und Bestandspläne.

1.2 Sachvermögen	53.891.503,65 €
	01.01.2012: 52.661.545,44 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.278.356,21 €
	01.01.2012: 11.915.721,85 €

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstück,e auf denen sich keine benutzbaren Gebäude bzw. nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

- Grünflächen	42.340,00 €
- Aufwuchs bei Grünflächen	11.685,29 €
- Ackerland (landwirtschaftliche Nutzfläche)	5.591.123,62 €
- Wald	1.504.149,00 €
- Aufwuchs bei Wald	4.392.852,00 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke	736.206,30 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.055.331,86 €
	01.01.2012: 11.341.891,29 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden. Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagennachweis erfolgte eine Neubewer-

tung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (berücksichtigt Zu- und Abgänge wie Ankauf, wertsteigernde Investitionen).

- Grundstücke mit Wohnbauten	388.010,00 €
- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	110.494,00 €
- Gebäude mit soziale Einrichtungen	2.352.089,83 €
- Grundstücke mit Schulen	162.462,00 €
- Schulgebäude	3.292.321,38 €
- Grundstücke mit Sportanlagen	1.210.706,25 €
- Sportanlagen	2.510.354,06 €
- Grund und Boden sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	444.415,00 €
- sonstige Dienst- und Betriebsgebäude	1.584.479,34 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

28.441.106,21 €

01.01.2012: 26.744.959,41 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen wertmäßig ausgewiesen.

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.478.837,38 €
- Brücken	1.076.253,58 €
- Abwasserbeseitigungsanlagen	7.619.887,70 €
- Anlagen zur Abwasserreinigung	1.065.485,69 €
- Straßen, Wege, Plätze	10.128.134,89 €
- Wasserbauliche Anlagen	2.498.877,61 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.333.293,17 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	240.336,19 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

11,00 €

01.01.2012: 11,00 €

Es ist der symbolische Wert für Wegekreuze ausgewiesen.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

513.987,85 €

01.01.2012: 559.216,05 €

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten, insbesondere bei den Produktgruppen Feuerlöschwesen und Bauhof.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

227.238,78 €

01.01.2012: 174.729,02 €

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie die Ausstattungen und Büroeinrichtungen z. B. von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

1.2.8 Vorräte

26.870,87 €

01.01.2012: 29.035,71 €

Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft (nicht länger als ein Jahr) dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Ausgewiesen werden insbesondere Heizöl- und Streusalzvorräte zum Bilanzstichtag.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **348.600,87 €**
01.01.2012: 1.896.011,11 €

Diese Position beinhaltet den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

1.3 Finanzvermögen **6.322.151,97 €**
01.01.2012: 5.393.968,45 €

1.3.2 Beteiligungen **784.728,28 €**
01.01.2012: 787.031,44 €

Unter Beteiligungen sind insbesondere solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde verwiesen, der Bestandteil des Rechenschaftsberichtes ist.

1.3.3 Sondervermögen **311.291,88 €**
01.01.2012: 311.291,88 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

1.3.4 Ausleihungen **202.030,83 €**
01.01.2012: 207.030,83 €

Es wird eine Investitionshilfe gegenüber dem Fußballverein Ottersweier aufgrund eines übernommenen Darlehens ausgewiesen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **487.256,07 €**
01.01.2012: 404.855,70 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen stellen Ansprüche der Gemeinde aufgrund von Bescheiden (Verwaltungsakt) dar. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich insbesondere aus Steuer-, Gebühren- und Beitragsforderungen zusammen.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **668.530,86 €**
01.01.2012: 399.906,01 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis und sind insbesondere aus Mieten, Pachten und Holzverkäufen. Der Hauptanteil des ausgewiesenen Forderungen in Höhe von 412.473,71 € betreffen die kurzfristige Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Gemeindewerke im Rahmen der Einheitskasse.

1.3.9 Liquide Mittel **3.868.314,05 €**
01.01.2012: 3.283.852,59 €

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben sowie die Bestände der Barkasse.

2. ABGRENZUNGSPOSTEN	25.473,83 €
	01.01.2012: 18.370,41 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	22.419,04 €
	01.01.2012: 18.370,41 €

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.054,79 €
	01.01.2012: 0,00 €

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden. Der ausgewiesene Sonderposten betrifft nur das Jahr 2012, da aufgrund der Ausübung von Wahlrechten und Vereinfachungsregelungen für dem 01.01.2012 geleistete Investitionszuschüsse nicht bilanziert sind.

B. PASSIVSEITE	60.521.270,46 €
	01.01.2012: 58.369.943,15 €

1. KAPITALPOSITION	35.137.862,94 €
	01.01.2012: 34.413.408,02 €

1.1 Basiskapital	34.413.378,02 €
	01.01.2012: 34.413.408,02 €

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

1.2 Rücklagen	724.484,92 €
	01.01.2012: 0,00 €

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen.

Im Jahr 2012 weist die Bilanz ein Gesamtjahresüberschuss in Höhe von **724.484,92 Euro** (Bilanzposition 1.2) aus.

Hiervon wurden 467.959,17 € in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 256.525,75 € in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentlichen Ergebnis	467.959,17 €
---	---------------------

1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis **256.525,75 €**

2. Sonderposten **15.787.579,83 €**
01.01.2012: 15.488.892,28 €

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **8.318.982,84 €**
01.01.2012: 6.827.524,92 €

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da die Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinde zufließen, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **5.871.654,63 €**
01.01.2012: 5.962.102,11 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

2.3 Sonderposten für Sonstiges **1.596.942,36 €**
01.01.2012: 2.699.265,25 €

Unter dieser Bilanzposition werden insbesondere die Ausgleichsbeiträge für die im Rahmen von Umlegungsverfahren der Gemeinde zugewiesenen Grundstücke.

3. Rückstellungen **6.984.383,90 €**
01.01.2012: 6.141.174,12 €

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und / oder ihres Bestandes ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können. Sie dienen dazu, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen **29.093,94 €**
01.01.2012: 0,00 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen werden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgt die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt.

3.4 Gebührenüberschussrückstellung **84.864,67 €**
01.01.2012: 14.284,12 €

Es werden Gebührenüberschüsse aus der Abwasserbeseitigung der Jahre 2011 und 2012 ausgewiesen. Die Überschüsse werden in kommenden Gebührenkalkulationen dem Gebührenzahler wieder zugute gebracht und die Rückstellungen aufgelöst.

3.7 Sonstige Rückstellungen

6.870.425,29 €

01.01.2012: 6.126.890,00 €

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen bzw. die Gebührenüberschussrückstellung sind gem. § 41 Abs. 1 GemHVO Pflichtrückstellungen.

Daneben können weitere Rückstellungen gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO).

Als Wahlrückstellung wurden Rückstellungen für künftige Belastungen aus der FAG-Umlage und Kreisumlage gebildet. Beide Umlagen werden auf der Grundlage der Steuerkraftsummen berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Jahres maßgebend sind. Insofern ist es folgerichtig, dass die Gemeinde bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung für das übernächste Jahr ermittelt und die daraus resultierenden Belastungen aufwandswirksam zurückstellen.

Andererseits ist auch für die Schlüsselzuweisungen vom Land die Steuerkraftsumme eine Bemessungsgrundlage. Da es sich hier um eine Ertragsposition handelt, wurde diese in die Rückstellungsberechnung nicht einbezogen.

Die Bildung dieser Rückstellung wurde mit dem Gemeinderat eingehend diskutiert. Eine einheitliche Fachmeinung zu der Berechnung ist allerdings immer noch nicht absehbar. Die Gemeinde hat bewusst die höchstmöglichen Rückstellungen gebildet, um einerseits Vorsorge zu tragen für die finanziellen Belastungen zu tragen. Andererseits sollen damit bilanzielle Belastungen bei einer künftigen geänderten Rückstellungsberechnung, wenn diese vorgeschrieben werden sollte, vermieden werden.

4. Verbindlichkeiten

2.018.534,32 €

01.01.2012: 1.776.676,51 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

1.143.210,26 €

01.01.2012: 1.281.134,43 €

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen

399.154,97 €

01.01.2012: 241.494,66 €

Hier werden die Sonderfinanzierungen außerhalb Haushalt ausgewiesen:

Sonderfinanzierung Oberbühn	176.156,68 €
Sonderfinanzierung Brandeichenfeld	222.998,29 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**402.313,63 €**
01.01.2012: 234.267,53 €

Hierzu zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Gemeinde noch nicht.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**73.855,46 €**
01.01.2012: 19.779,89 €

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten und beinhaltet u. a. Sicherungseinbehalte, Umsatzsteuerabrechnung und ungeklärte Einzahlungen. Im NKHR erfolgt eine periodengenaue Abgrenzung, so dass gemäß dem Vorsichtsprinzip die ungeklärten Zahlungseingänge als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung**592.909,47 €**
01.01.2012: 549.792,22 €

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren gebucht wurden, aber nur zum Teil dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar. Es werden Grabnutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen ausgewiesen, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe der auf die Restnutzungsdauer dieser Gräber entfallenen Gebührenanteile ausgewiesen.

D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde

Hoheitsbereich

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 30. Januar 2012 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen.

Mit Schreiben vom 06.03.2012 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile hat die Haushaltssatzung nicht enthalten.

In der Haushaltssatzung 2012 wurde u.a. festgesetzt:

1. im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	191.100 €
2. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-682.700 €
3. die Kreditermächtigung für Investitionen von	0 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	300.000 €
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Eine Nachtrags-Haushaltssatzung musste nicht erlassen werden

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Den **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2012** hat der Gemeinderat am 30. Januar 2012 wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan auf einen Jahresverlust in Höhe von	7.000 €
b) im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	409.900 €

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf

309.800 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf

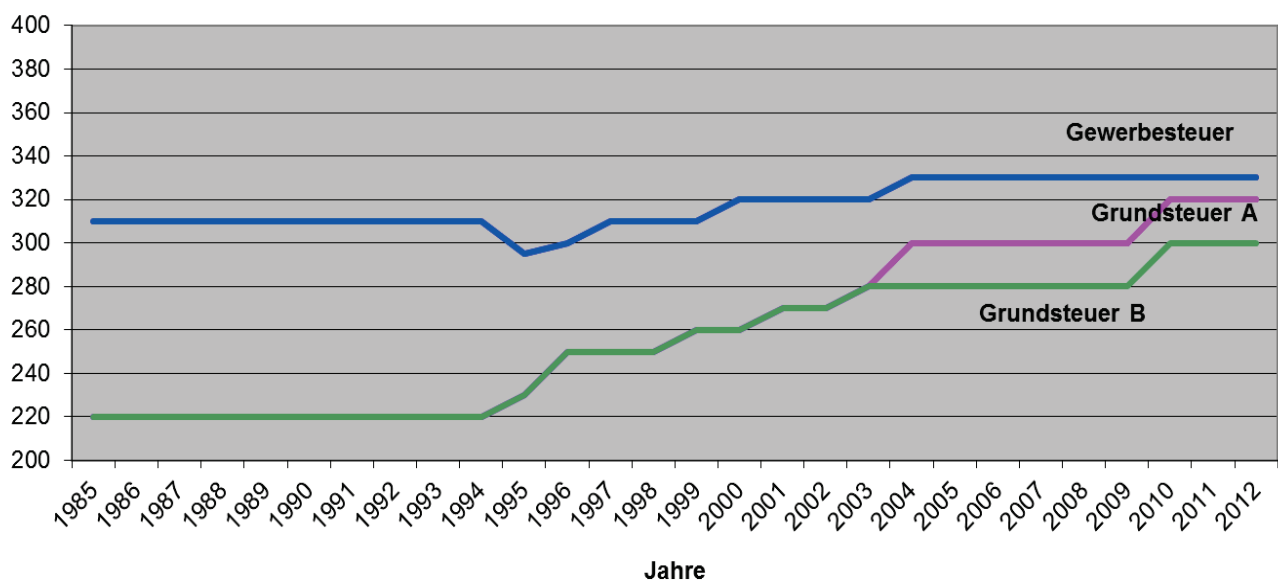
100.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Haushaltssatzung vom 30.01.2012 wie folgt festgesetzt:

Im Landesdurchschnitt haben die Realsteuerhebesätze in Gemeinden mit 5.000 – 10.000 Einwohner wie folgt betragen:

1. Grundsteuern		Landesdurchschnitt
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe		
(Grundsteuer A) auf	320 v.H.	352 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v.H.	338 v. H.
2. Gewerbesteuer	330 v.H.	342 v. H.

Entwicklung der Realsteuer-Hebesätze in der Übersicht



Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2012

Auch in 2012 war die Finanzsituation der Staaten im Euro-Raum ein allgegenwärtiges Thema. Trotz aller Anstrengungen der Politik musste die Europäische Zentralbank (EZB) mit geldpolitischen Maßnahmen das europäische Finanzsystem stabilisieren und einen bedeutenden Beitrag zur Stützung der Banken leisten. Vor diesem Hintergrund hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Politik aufgefordert, einerseits eine stabile Architektur für Europa zu entwerfen, mit der ein langfristiger Ordnungsrahmen festgelegt wird, und andererseits eine Brücke zu bauen, die aus der aktuellen Krise dorthin führt.

Bei allen Anstrengungen zur Überwindung der Euro-Krise darf nicht übersehen werden, dass es weiterhin auch wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf im Inland gibt: Die Energiewende muss effektiv und effizient gestaltet werden, Reformen im Gesundheitswesen und im Steuersystem müssen vorangebracht werden.

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist hoch. So konnte Deutschland in 2012 ein Wachstum i. H. v. 0,7 Prozent verzeichnen.

Damit stellte sich auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt weiterhin überaus positiv dar. Im Jahresverlauf ließ die konjunkturelle Dynamik jedoch aufgrund der merklichen Abkühlung der Weltwirtschaft und der hohen Verschuldung in den Industriestaaten kontinuierlich nach. Dennoch erscheint die Beschäftigungslage aber weiterhin stabil. Mit 41,6 Millionen erwerbstätigen Personen wurde in 2012 ein weiterer Beschäftigungsrekord erreicht.

Getrieben von der Entwicklung der staatlichen Einnahmen kam auch die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte in Deutschland voran. Dabei stellte sich allerdings die Situation der Sozialversicherungen deutlich besser dar, während die Gebietskörperschaften weiterhin defizitär blieben. So sind die staatlichen Konsumausgaben überproportional gestiegen. Da nicht dauerhaft auf eine günstige konjunkturelle Entwicklung gebaut werden kann und zudem demographisch bedingte Mehrausgaben auf den öffentlichen Gesamthaushalt zukommen, mahnte der Sachverständigenrat mehr Ehrgeiz bei der Haushaltskonsolidierung an.

Im April 2007 hatten sich Bund, Länder und Kommunen auf dem sogenannten „Krippengipfel“ darauf verständigt, das Betreuungsplatzangebot für Kleinkinder bedarfsgerecht auszubauen und zum 01.08.2013 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auch für Kinder unter 3 Jahren einzuführen. In 2012 hatte sich dann gezeigt, dass hierfür mehr Plätze benötigt werden als zunächst kalkuliert und dass außerdem der Platzausbau nicht ausreichend schnell voranschreitet. Neben ausreichend Räumlichkeiten werden vor allem auch qualifizierte pädagogische Fachkräfte benötigt. Trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten wurde vor allem auf kommunaler Seite angezweifelt, dass der Rechtsanspruch ab August 2013 umfassend erfüllt werden kann.

Ein weiteres zentrales Thema war und ist die Energiepolitik. Mit dem Beschluss des beschleunigten Atomausteigs ging die Stromerzeugung aus Kernenergie stark zurück. Dieser Rückgang konnte durch einen Zuwachs bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, Braunkohle und durch höhere Stromimporte ausgeglichen werden. Allerdings ist es für die Netzbetreiber seitdem deutlich schwieriger geworden, die Versorgungssicherheit mit Strom zu gewährleisten. Bereits im Jahrzehnt davor hatten sich durch die Förderung der erneuerbaren Energien erhebliche Kosten angehäuft. Die damit eng verknüpften Steuern und Umlagen haben den Endkundenpreis für Strom drastisch steigen lassen. Daher hat Ende 2012 eine Diskussion eingesetzt, wie der Strompreisanstieg eingedämmt werden kann.

Quellen:

- Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Jahresgutachten 2012/13
- Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Jahreswirtschaftsbericht 2013
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Familienreport 2012 und 4. Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes

Eckdaten zum Jahresabschluss 2012

	Haushaltsplan €	Rechnungsergebnis €
<u>Volumen</u>		
a) Ergebnishaushalt	10.432.000	11.733.270,55
b) Investitionstätigkeit	2.240.300	1.883.210,37
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	191.100	467.959,17
<u>Sonderergebnis</u>	0	256.484,92
<u>Gesamtergebnis</u>	191.100	724.484,92
<u>Kreditaufnahme</u>	0	0
<u>Weitere Auswertungen</u>		
<u>Steuern:</u>		
-Grundsteuer A u. B	771.000	785.568,56
-Gewerbsteuer	2.100.000	3.032.582,09
-Einkommensteueranteil	2.544.300	2.711.804,00
<u>Öff.-rechtliche Entgelte:</u>	977.200	945.702,77
<u>Umlagen:</u>		
-Gewerbsteuerumlage	439.100	625.037,82
-Finanzausgleichsumlage	1.223.200	1.219.943,00
-Kreisumlage	1.644.300	1.644.271,01

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Überschuss von 191.100 € geplant.

Im Rechnungsergebnis konnte nunmehr ein Überschuss von 467.959,17 € erzielt werden.
Es kann damit eine Ergebnisverbesserung von 276.859,17 € ausgewiesen werden.

Gründe für die Verbesserung sind gestiegene Steuereinnahmen. Insbesondere die Gewerbesteuer-einnahmen sind deutlich (von 2,1 Mio. € auf 3,0 Mio. €) angestiegen. Den insgesamt um 1,11 Mio. € über dem Planansatz liegenden Steuereinnahmen stehen allerdings auch deutlich ge-stiegene Umlagezahlungen gegenüber (+0,96 Mio. €).

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis

Aufgrund von außerordentlichen Erträgen resultierend, konnte ein Sonderergebnis von 256.525,75 € erzielt werden aus dem Verkauf von verschiedenen Grundstücken.

Gesamtergebnis

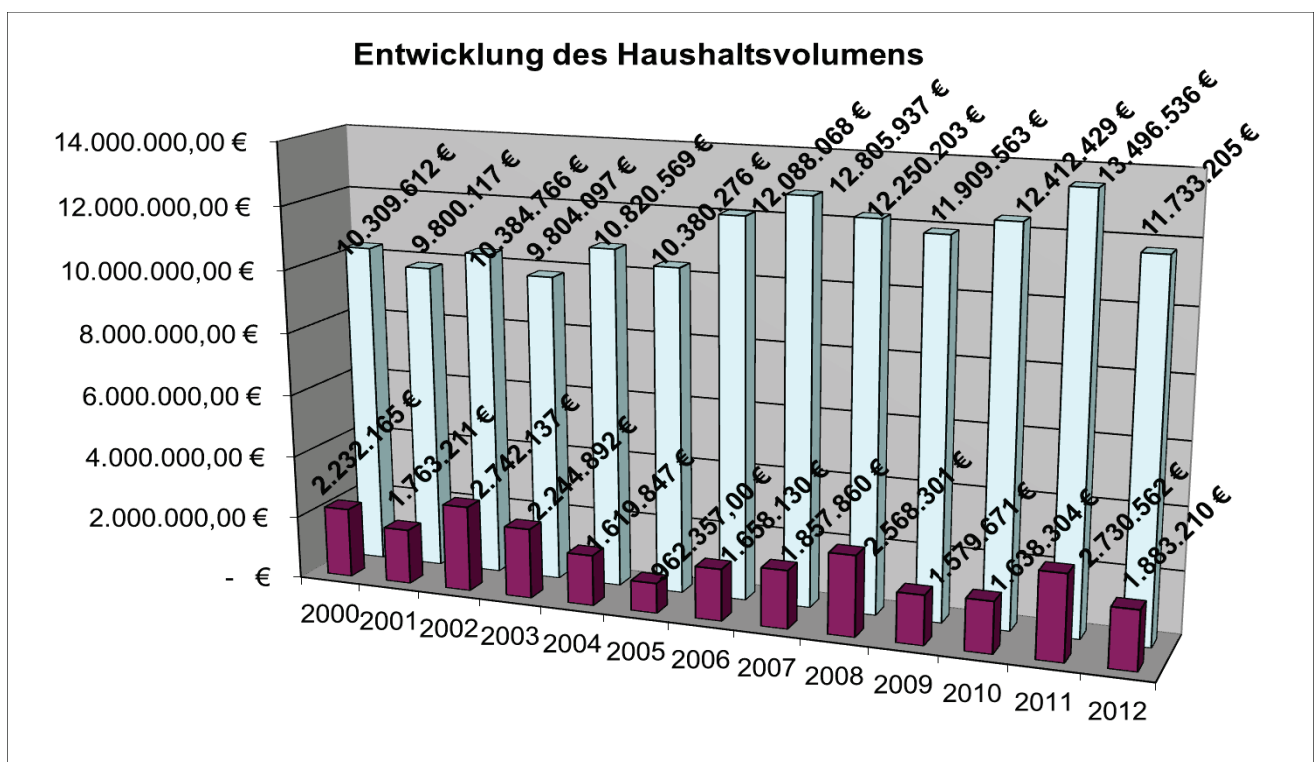
Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 744.975,50 € erzielt.

E. Haushaltswirtschaft 2012 im Vergleich mit den Vorjahren

Aufgrund der Umstellung des Rechnungsstils ist ein Vergleich mit den Vorjahren teilweise nur bedingt bzw. mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Nachfolgend wurde versucht, dennoch die wesentlichen Entwicklungen über einen Mehrjahreszeitraum darzustellen.

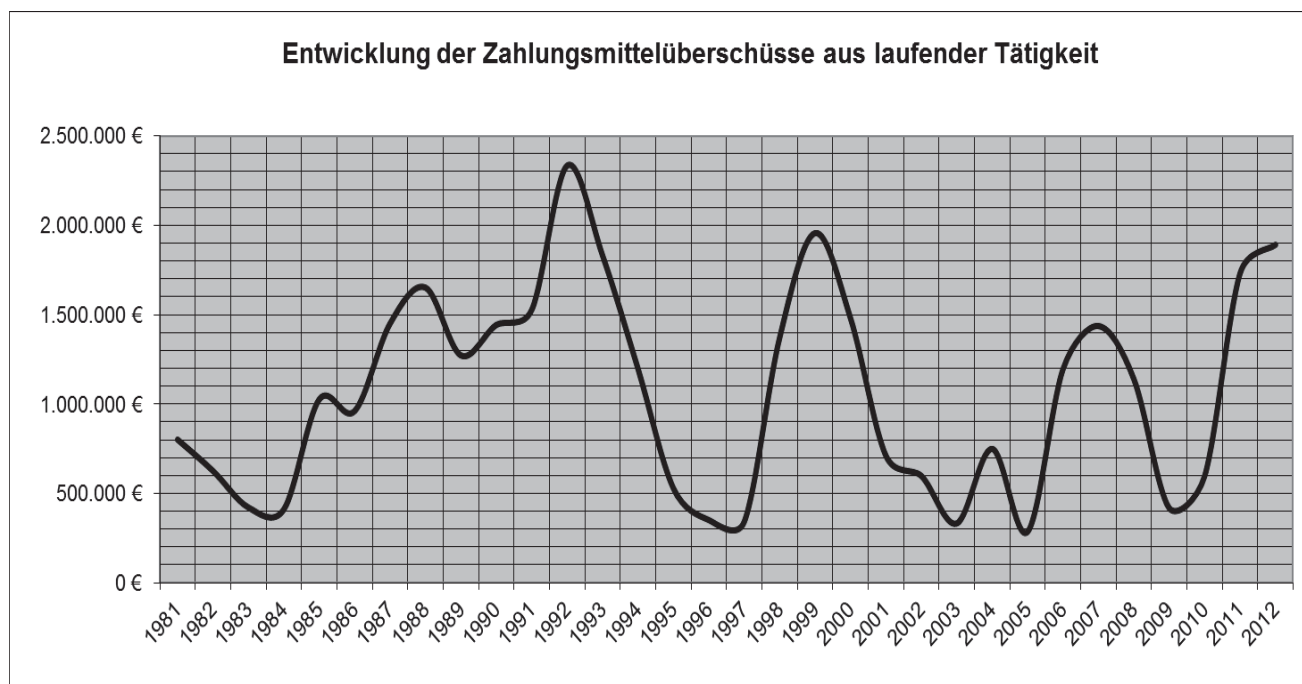
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:



2. Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit

Die allg. Zuführungen des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt (bis 2011) und die Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit (ab 2012) haben sich wie folgt entwickelt:



Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit wird geprägt durch die

> **Netto-Steuereinnahmen** (Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Finanzzuweisungen abzüglich steuerkraftabhängiger Umlagen)

	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Netto- Steuereinnahmen	2.829	2.334	2.993	2.507	3.467	4.071	3.546	2.581	2.976	4.470	4.172
EUR/Einw.	438	362	461	392	546	637	539	416	485	735	690
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	426	407	434	406	552	676	731	518	485	689	n. bek.

> **Zuschussbedarf aus dem Verwaltungs- und Betriebsbereich** (Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsausgaben).

	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Zuschussbedarf I einschließlich Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen											3.180
Zuschussbedarf II ohne Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen	2.231	2.002	2.244	2.221	2.272	2.641	2.406	2.164	2.378	2.739	2.387
EUR/Einw.	345	310	345	347	384	417	387	351	387	450	526
Landesdurchschnitt Eur/Einw.	332	321	334	341	351	351	389	427	426	437	n. bek.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Positionen noch eingegangen.

3. Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich

Die Einnahmen und Ausgaben sowie der Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich haben sich wie folgt entwickelt:

	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Betriebseinnahmen	1.609	1.524	1.780	1.749	1.748	1.825	1.799	2.437	2.333	2.516	2.759
davon											
Gebühren und ähnliche Entgelte	776	801	696	682	666	706	749	803	963	977	837
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	578	463	464	490	561	618	533	1.068	738	837	935
Zuweisungen und Zuschüsse	255	260	620	577	521	501	517	566	632	702	987
Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Zinseinnahmen)	208	287	221	272	389	279	301	233	249	257	290
Betriebsausgaben	3.913	3.705	4.115	4.115	4.340	4.675	4.443	4.769	4.909	5.447	5.371
davon											
Personalausgaben	1.708	1.779	1.876	1.914	1.879	1.874	1.865	1.950	1.998	2.043	2.009
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.634	1.295	1.331	1.352	1.477	1.876	1.551	1.524	1.488	1.853	1.769
Zuweisungen und Zuschüsse	571	631	908	849	983	925	1.027	1.295	1.423	1.551	1.593
Sonstige Finanzausgaben (einschl. Zinsausgaben)	135	108	130	127	69	70	63	65	51	65	65
Zuschussbedarf I einschließlich Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen											3.180
Zuschussbedarf II ohne Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen	2.231	2.002	2.244	2.221	2.272	2.641	2.406	2.164	2.378	2.739	2.387
EUR/Einw.	345	310	345	347	384	417	387	351	387	450	526
Landesdurchschnitt Eur/Einw.	332	321	334	341	351	351	389	427	426	437	n. bek.

Der Zuschussbedarf aus dem Verwaltungs- und Betriebsbereich ist letztendlich der Betrag, der aus Steuermitteln zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben aufgebracht werden muss.

Im HJ 2012 wird erstmals der Zuschussbedarf einschließlich Abschreibungen (und Auflösung von Zuschüssen) sowie die Zuführung zu Rückstellungen ausgewiesen.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren werden auch der Zuschussbedarf ohne Abschreibungen (und Auflösung von Zuschüssen) sowie die Zuführung zu den Rückstellungen dargestellt. Nachdem im HJ 2011 eine Steigerung von 361 TEUR auf 2.739 TEUR ausgewiesen wurde, war für das Jahr 2012 eine Verminderung auf 2.387 TEUR zu verzeichnen.

Neben gestiegenen Betriebseinnahmen haben die leicht gesunkenen Betriebsausgaben zum gesunkenen Zuschussbedarf beigetragen.

4. Verschuldung

Die Entwicklung des Schuldenstandes		Pro-Kopf-Verschuldung	Landesdurchschnitt	Darlehensaufnahme	Zinsausgaben	Tilgungsleistungen
Stand am						
31.12.2000 (6.321 Einwohner)	1.162.858,66 €	183,97 €	383 €		130.628,12 €	93.190,97 €
31.12.2001 (6.389 Einwohner)	1.072.379,27 €	167,85 €	381 €		121.562,35 €	90.479,40 €
31.12.2002 (6.448 Einwohner)	1.582.036,28 €	245,35 €	390 €	600.000,00 €	80.642,38 €	90.479,39 €
31.12.2003 (6.447 Einwohner)	1.641.384,59 €	254,60 €	390 €	163.475,90 €	54.998,15 €	104.130,59 €
31.12.2004 (6.481 Einwohner)	1.504.526,94 €	232,14 €	396 €		77.635,84 €	136.857,65 €
31.12.2005 (6.398 Einwohner)	1.368.744,47 €	213,93 €	386 €		72.876,74 €	135.782,47 €
31.12.2006 (6.345 Einwohner)	1.233.306,56 €	194,37 €	408 €		64.989,90 €	135.437,91 €
31.12.2007 (6.327 Einwohner)	1.107.914,19 €	175,11 €	373 €		58.263,05 €	125.392,37 €
31.12.2008 (6.221 Einwohner)	977.384,72 €	157,11 €	339 €		55.444,23 €	130.529,47 €
31.12.2009 (6.171 Einwohner)	882.622,02 €	143,03 €	335 €		47.143,46 €	94.762,79 €
31.12.2010 (6.142 Einwohner)	1.355.981,31 €	220,77 €	408 €	571.247,00 €	46.309,79 €	97.888,00 €
31.12.2011 (6.082 Einwohner)	1.281.134,43 €	210,64 €	398 €		52.963,08 €	74.846,87 €
31.12.2012 (6.038 Einwohner)	1.143.210,26 €	189,34 €	362 €		50.258,34 €	137.924,17 €

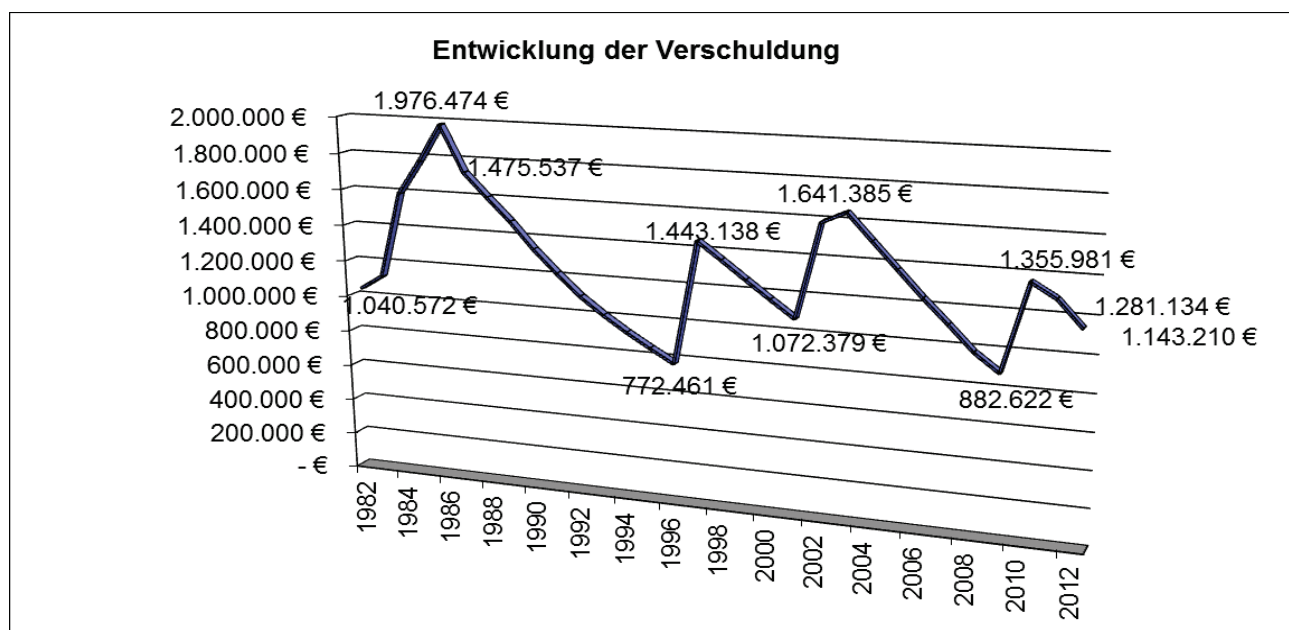
Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe)

Nachrichtlich:

Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2012:	1.096.001,90 €	181,52 € /Einw.	Vorjahr 1.084.402,16 €
Stand der Sonderfinanzierung außerhalb Haushalt für den Grunderwerb Brandeichenfeld-Süd	222.998,29 €	36,93 € /Einw.	222.998,29 €
Stand der Sonderfinanzierung außerhalb Haushalt für den Grunderwerb Baugebiet Juhnebühl	0,00 €	0,00 € /Einw.	18.496,37 €
Stand der Sonderfinanzierung außerhalb Haushalt für den Grunderwerb/Erschließungskosten Baugebiet Oberbühl	176.156,68 €	29,17 € /Einw.	- €

Gesamtverschuldung der Gemeinde:	2.638.367,13 €	436,96 € /Einw.	2.607.031,25 €
---	-----------------------	------------------------	-----------------------

Die Verschuldung hat sich seit 1982 bezogen auf den Gemeindehaushalt wie folgt entwickelt:



5. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2012 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat zum 31.12.2012 3.868.314,05 € betragen.

6. Stand der Rücklagen

Der Bestand der Rücklagen hat zum 31.12.2012 724.484,92 € betragen. Diese Rücklagen wurden im Rahmen des NKHR erstmals 2012 gebildet.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 467.959,17 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 256.525,75 €.

7. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2012 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

Einrichtungen	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
Sporthalle Ottersweier	46.483,16	288.064,86	-241.581,70	16,1%
Mehrzweckhalle Ottersweier	71.771,99	369.154,81	-297.382,82	19,4%
Abwasserbeseitigung ¹⁾	1.050.554,73	1.028.827,15	21.727,58	102,1%
Bestattungswesen	82.223,04	247.682,66	-165.459,62	33,2%
1) Ergebnis ohne Berücksichtigung der Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung				

Der kalkulatorische Zinssatz wurde im HJ 2012 auf 4,75 % festgesetzt.

Bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** sind nachfolgend die Kostendeckungsgrade ab dem Jahr 2000 aufgeführt.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Landesdurchschnitt %
Abwasserbeseitigung	106,1	125,9	119,3	113,4	99,4	97,0	96,9	94,0	85,4	92,8	98,6	100,1	102,1	99,5
Bestattungswesen	29,1	27,7	53,4	51,4	35,2	38,0	19,6	28,4	31,4	28,3	45,7	42,2	33,2	47,6

Aufgrund der periodengerechten Abgrenzung der vereinnahmten Grabplatzgebühren im Zuge der Einführung des NKHR ist der Kostendeckungsgrad im HJ 2012 zurückgegangen.

F. Überplanmäßige Ausgaben, Bildung von Haushaltsresten und Kasseneinnahmeresten im Haushaltsjahr 2012

1. Überplanmäßige Ausgaben

Die überplanmäßigen Ausgaben sind im Zuge des Haushaltsvollzugsberichts zum 31.12.2012 am 23.09.2013 vom Gemeinderat genehmigt worden.

2. Bildung von Budgetüberträgen

Im Haushaltsjahr 2012 wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 23.09.2013 folgende Haushaltsausgabereste gebildet:

Auftrag	Auftrag Kurztext	Betrag	
11210001002	Personalwesen - Anschaffung Zeiterfassungssystem	5.500 €	Maßnahme wurde 2013 umgesetzt
53800010002	Gewerbegebiet Seebühl	57.734 €	Budgetübertragung aus 2011
53800015002	Kanalauswechslung Bachstraße	90.000 €	Maßnahme wird 2013 abgerechnet
53800016002	Schmutzfangzelle Am Waldweg	5.000 €	Planung wird fortgesetzt
53800017002	Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5	132.000 €	Maßnahme wird 2013 umgesetzt
		290.234 €	

G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

1. Steuereinnahmen

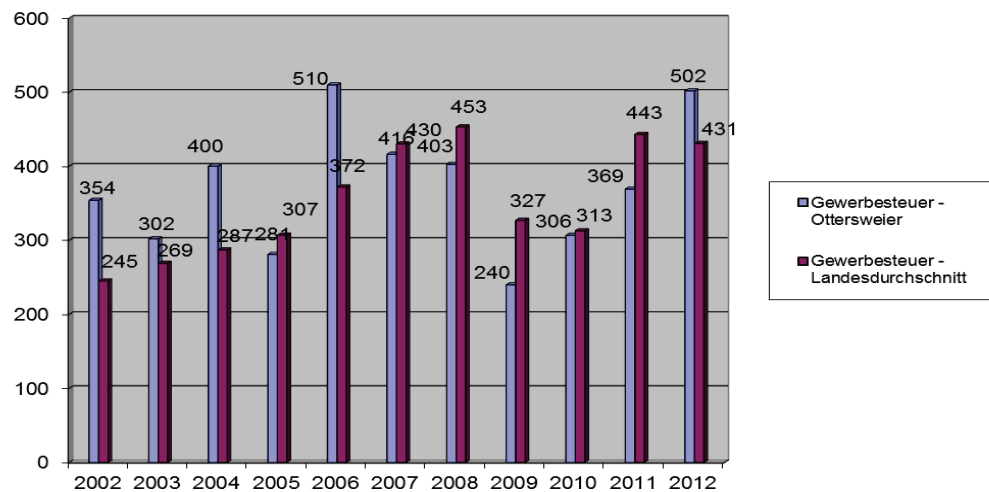
Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, die allgemeinen Finanzausweisungen und die nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen verbleibenden Netto-Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
Gewerbesteuer	2.293	1.922	2.617	1.774	3.234	2.633	2.505	1.479	1.882	2.245	3.032
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	664	698	718	712	726	727	730	717	804	789	814
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.184	2.091	1.994	1.981	2.253	2.527	2.824	2.647	2.641	2.852	2.968
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	5.141	4.711	5.329	4.467	6.213	5.887	6.059	4.843	5.327	5.886	6.814
Allgemeine Zuweisungen	853	684	733	878	686	1.453	1.101	1.219	1.321	1.758	1.590
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-3.165	-3.061	-3.069	-2.838	-3.432	-3.269	-3.614	-3.481	-3.672	-3.174	-4.232
Netto- Steuereinnahmen	2.829	2.334	2.993	2.507	3.467	4.071	3.546	2.581	2.976	4.470	4.172
EUR/Einw.	438	362	461	392	546	637	539	416	485	735	691
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	426	407	434	406	552	676	731	518	485	689	n. bek.

Die Steuereinnahmen haben im Jahr 2012 mit insgesamt 6.814 TEUR den Vorjahreswert nochmals um 928 TEUR übertroffen. Allerdings sind auch die steuerkraftabhängigen Umlagen insbesondere aufgrund der Bildung von Rückstellungen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen mit 4.172 TEUR um 1.058 TEUR gegenüber dem kameralen Ergebnis 2011 angestiegen. Somit verbleiben noch Netto-Steuereinnahmen von 4.172 TEUR. Damit konnte das Ergebnis des Jahres 2011 nicht ganz erreicht werden.

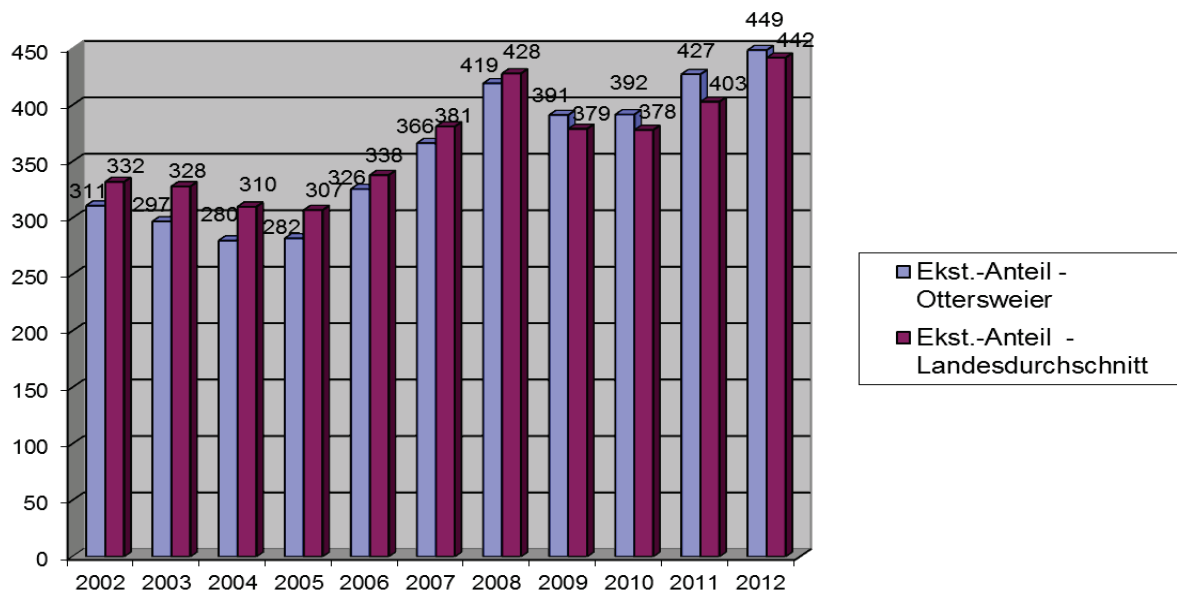
Grund für die Einnahmesteigerung waren insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen von 3.032 TEUR. Damit konnte das zweitbeste Ergebnis erzielt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer hat aufgrund der sehr guten konjunkturellen Entwicklung mit 2.968 TEUR den Höchststand erreicht.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen (Pro Kopf)



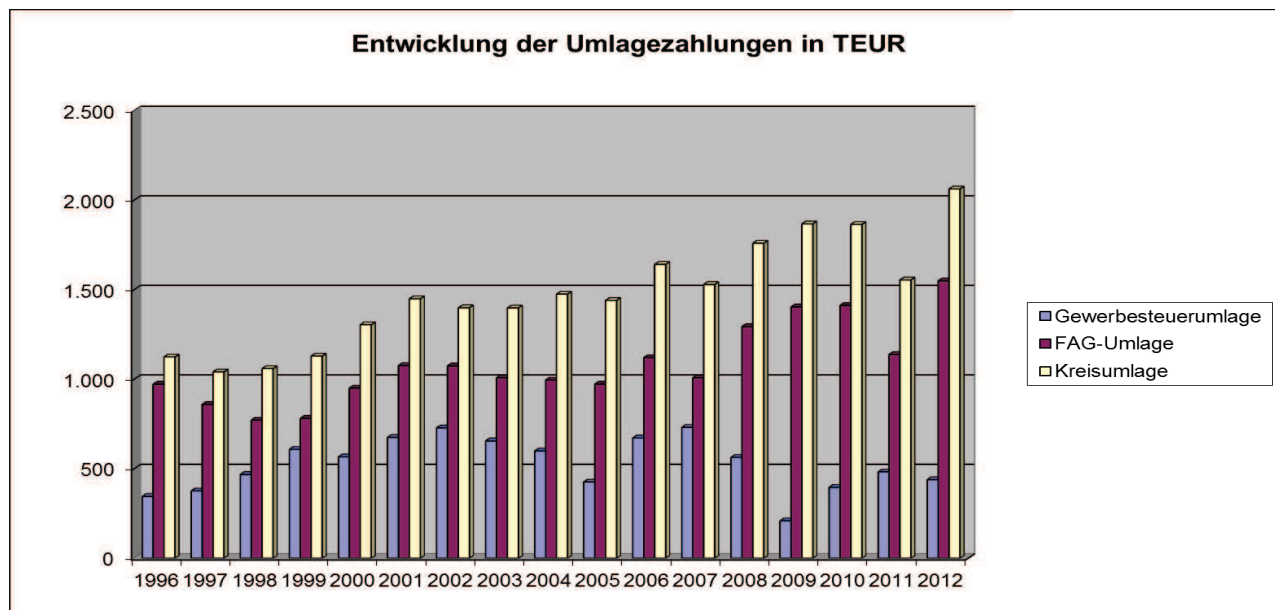
Im HJ 2012 konnten erstmals seit Jahren wieder überdurchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen bezogen auf die Einwohnerzahl erzielt werden.

Entwicklung des Einkommensteueranteils (Pro Kopf)



Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde 2012 ebenfalls bezogen auf die Einwohnerzahl ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt. Beim Einkommensteueranteil profitiert die Gemeinde auch von der konjunkturellen Erholung. Die Landessumme Baden-Württemberg beträgt für 2012 4,636 Mrd. € (2011: 4,227 Mrd. €).

Nachdem 2009 die Schlüsselzahl neu ermittelt wurde (erfolgt alle drei Jahre aufgrund der Einkommensverhältnisse in der Gemeinde), ist der Einkommensteueranteil 2009 erstmals über den Landesdurchschnitt gestiegen. Für die Jahre 2009 – 2011 hat die Schlüsselzahl 0,0006060 betragen. Ab dem Jahr 2012 wird die Schlüsselzahl der Gemeinde am Einkommensteueranteil wieder neu festgesetzt. Sie beträgt nun noch 0,0005849, was gegenüber den Vorjahren mit entsprechenden Einnahmenverlusten verbunden sein wird. Die Schlüsselzahl ab dem Jahr 2014 beträgt noch 0,0005608.



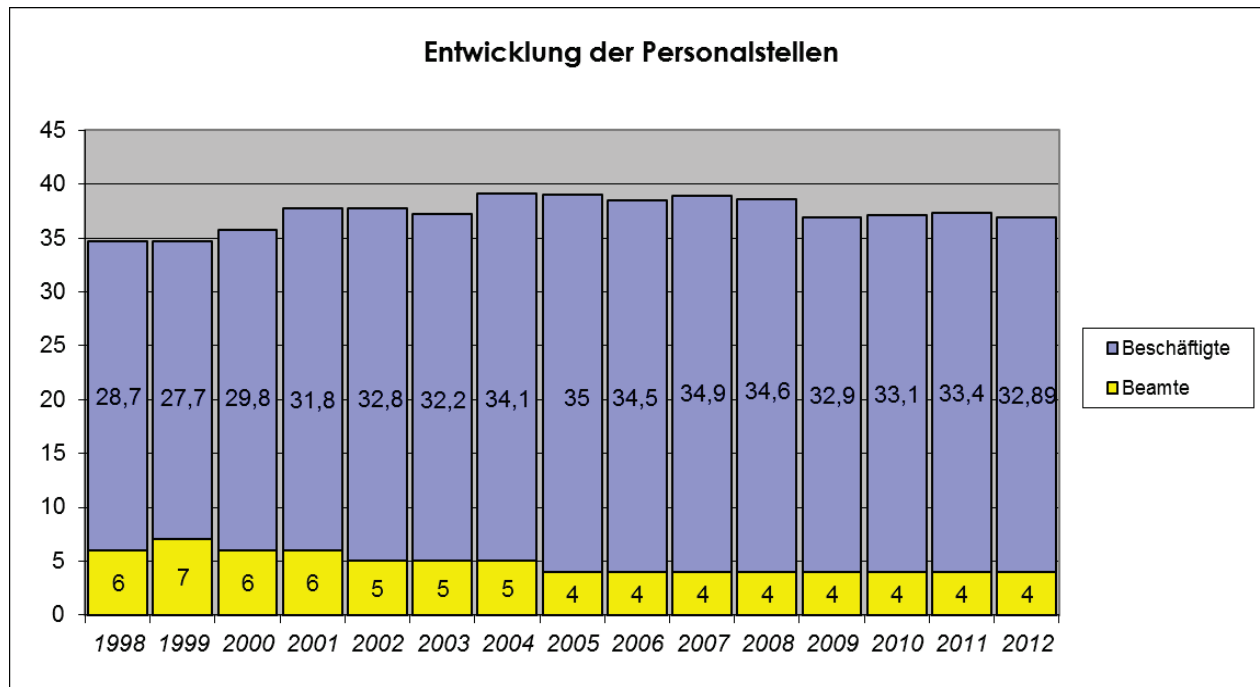
Für die FAG- und Kreisumlage wurden im Jahr 2012 Rückstellungen gebildet, die sich im Rechnungsergebnis widerspiegeln. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2012 im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde - Ergebnisse im kommunalen Finanzausgleich bezogen auf die FAG-Abrechnungen –

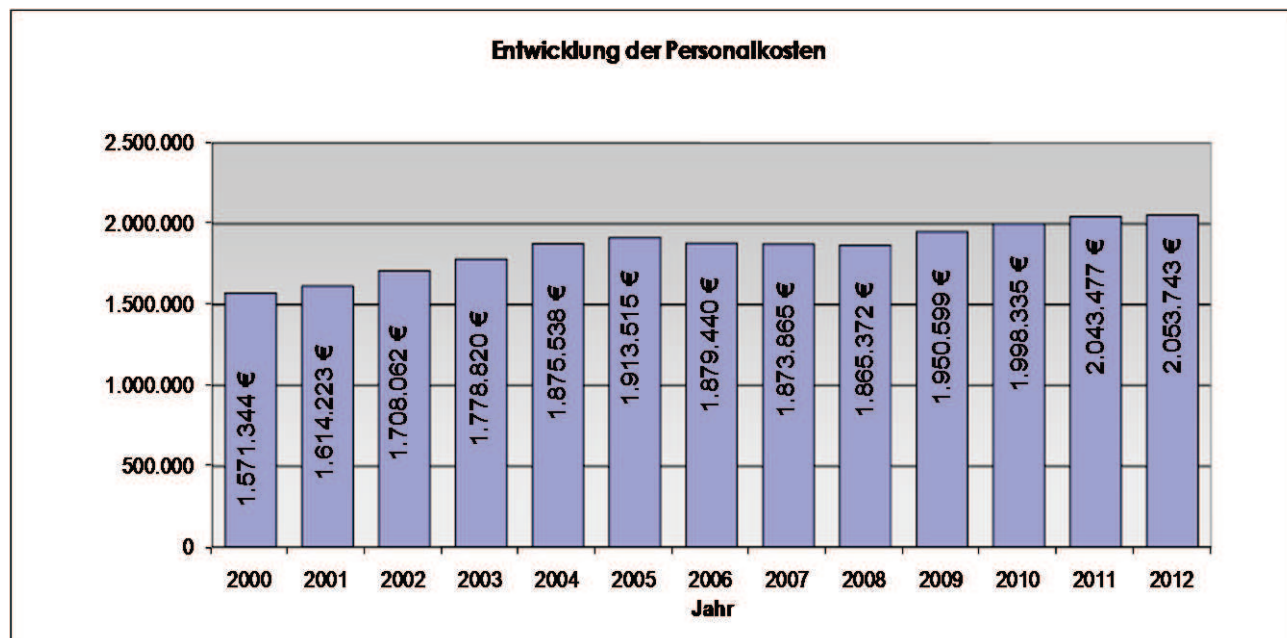
Text	2012 € / %	2011 € / %	2010 € / %	2009 € / %	2008 € / %	2007 € / %	2006 € / %	2005 € / %	2004 € / %	2003 € / %
Steuerkraftmesszahl	4.510.932	4.202.032	5.385.291	4.946.230	4.955.035	3.780.306	4.291.417	3.711.902	4.009.083	4.116.383
Steuerkraftsumme	5.304.100	5.014.250	6.013.502	6.025.602	5.496.197	4.430.046	4.755.870	4.173.125	4.609.903	4.660.556
FAG-Umlagesatz in %	23,00	22,76	23,42	23,3	23,54	22,76	23,54	23,3	21,575	21,62
FAG-Umlagebetrag	1.219.943	1.141.243	1.408.362	1.403.965	1.293.804	1.008.278	1.119.531	972.338	994.586	1.007.612
Erhöhte EW-Zahl (30.06.Vorjahr)	6090	6.155	6.178	6.228	6.334	6.352	6.403	6.498	6.451	6.460
Kopfbetrag	978	954	1.054	981	924	837	790	714	724	739
Bedarfsmesszahl	5.958.456	5.873.101	6.517.172	6.111.536	5.853.249	5.318.530	5.062.852	4.639.572	4.671.169	4.772.648
Schlüsselzahl	1.447.524	1.671.069	1.131.881	1.165.306	898.214	1.538.224	771.435	927.670	662.086	656.265
Schlüsselzuweisungen –										
Quote	70,15%	70,01%	70,01%	69,70%	69,94%	70,17%	70,00%	70,04%	70,15%	70,28%
- Betrag gesamt	1.015.438	1.169.915	792.429	815.714	659.952	1.079.372	771.435	649.740	460.982	461.223
Investitionspauschale										
- Je Einwohner	47,47	43,13	42,54	32,21	36,13	29,49	19,9	11,95	14,65	12,85
- Betrag gesamt	331.990	305.274	302.247	210.621,20	250.593	215.425	133.788	89.302	100.181	87.162
Sachkostenbeitrag										
Schulen						812				
- je Schüler	1.117	1.064	960	895	845		807	812	822	793
- Betrag gesamt	207.762	176.624	109.440	113.665	102.245	97.440	97.647	112.056	110.148	115.778
Verkehrslastenausgleich										
- Zuweisung f. Gde.Verb.Strassen						2.700				
- Je Kilometer	2.900	2.900	2.800	2.900	2.900		2,7	2.700	2.700	2.500
- Betrag gesamt	16.530	16.530	15.960	15.960	15.960	15.390	15.390	15.390	14.820	14.250
Pauschale Zuweisungen						9,16				
- je ha Gemarkungsfläche	9,70	9,44	9,66	9,79	9,65		9,3	9,03	9,12	8,63
- Betrag gesamt	28.343	27.584	28.226,50	28.343	28.197	26.756	27.165	26.377	25.997	25.208
Familienleist.ausgleich	242.967	241.813	257.087	201.979	189.859	184.613	166.032	150.927	150.535	149.174

H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten

1. Personal



Stand jeweils zum 30.06. lt. Haushaltsplan



Die ausgewiesenen Personalkosten beinhalten die Entschädigung für ehrenamtlich Tätige.

Aufgrund einer Personalreduzierung im Bereich des Bauhofs ergibt sich im HJ 2012 nur eine geringe Personalaufwendungen.

Personalausgaben im Haushaltsjahr 2012

Rechnungsergebnis ohne ehrenamtliche Entschädigungen:	2.009.281,58 €
Planansatz:	2.048.500,00 €
Minderausgaben:	39.218,42 €

Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:		
1110 Steuerung	167.782,40	€
1111 Kommunale Willensbildung	279.432,41	€
1121 Personalwesen	205.484,69	€
1122 Finanzverwaltung, Kasse	296.059,36	€
11240201 Grundschule Unzhurst	12.583,61	€
11240203 Maria-Victoria-Schule	82.198,26	€
11240230 Rathaus Ottersweier	16.568,59	€
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	2.078,12	€
11240700 Energiemanagement	1.886,08	€
1125 Bauhof	393.110,99	€
1126 Zentrale Dienstleistungen	10.069,45	€
1220 Ordnungswesen	2.093,55	€
1222 Einwohnerwesen	65.718,32	€
1223 Personenstandswesen	29.357,01	€
1224 Kommunales Grundbuchwesen	62.031,48	€
1225 Sozialversicherung	36.259,56	€
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	10.513,38	€
21100300 Maria-Victoria-Schule	24.215,54	€
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	24.321,24	€
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	8.891,65	€
21100330 Mittagessen MVS	4.015,54	€
42410110 Sporthalle Ottersweier	16.509,01	€
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	6.303,30	€
5210 Bauordnung	152.080,49	€
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	771,46	€
55500100 Forstwirtschaft	98.946,09	€
Gesamt:	2.009.281,58	€

2. Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Jahr	2006 Re.ergebnis	2007 Re.ergebnis	2008 Re.ergebnis	2009 Re.ergebnis	2010 Re.ergebnis	2011 Re.ergebnis	2012 Planansatz	2012 Re.ergebnis
Aufwand insgesamt:	428.260,69 €	736.709,53 €	409.325,72 €	375.009,82 €	381.092,60 €	639.063,22 €	464.000,00 €	681.637,28 €
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)								
11240230 Rathaus	19.951,00 €	58.578,88 €	13.133,49 €	22.844,24 €	24.957,88 €	143.391,97 €	115.000,00 €	120.773,79 €
11240250 Feuerwehrgebäude	4.348,00 €	3.960,42 €	8.374,63 €	2.696,73 €	2.987,92 €	3.095,95 €	4.000,00 €	10.178,38 €
11240201 Grundschule Unzhurst	1.658,36 €	3.597,20 €	1.954,60 €	2.469,40 €	5.054,15 €	10.503,84 €	4.000,00 €	15.365,69 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	5.132,02 €	11.820,14 €	14.107,77 €	7.883,29 €	12.165,53 €	54.721,28 €	6.000,00 €	54.505,95 €
11240260 Kindergarten St. Michael	3.255,86 €	1.440,99 €	12.976,06 €	7.310,73 €	2.888,70 €	15.977,00 €	6.000,00 €	14.056,80 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	5.015,86 €	13.561,23 €	4.684,23 €	14.100,99 €	6.123,90 €	6.693,18 €	6.000,00 €	12.640,01 €
11240270 Kindergarten St. Marien	7.586,23 €	2.945,62 €	12.164,45 €	3.670,50 €	22.332,58 €	14.597,26 €	4.500,00 €	11.796,70 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	48.999,76 €	163.076,90 €	118.625,47 €	42.779,69 €	17.877,31 €	29.689,47 €	15.000,00 €	20.666,05 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	18.127,95 €	121.779,69 €	4.453,28 €	4.050,61 €	7.037,09 €	99.121,51 €	4.000,00 €	219.986,31 €
54100000 Gemeindestraßen	81.624,75 €	18.653,82 €	20.468,33 €	30.467,53 €	52.809,04 €	57.259,78 €	107.000,00 €	115.827,55 €
5380 Abwasserbeseitigung	22.934,83 €	56.158,26 €	30.644,82 €	44.848,77 €	53.819,45 €	40.929,41 €	92.300,00 €	37.487,57 €
5380 Wasserläufe	32.327,03 €	42.263,86 €	39.744,44 €	34.216,74 €	26.749,23 €	30.559,05 €	300,00 €	1.762,21 €
5530 Friedhöfe	4.423,60 €	8.655,94 €	1.581,36 €	8.973,32 €	8.973,32 €	26.147,51 €	6.000,00 €	17.526,68 €
1125 Bauhof	4.147,30 €	1.151,46 €	3.596,14 €	3.076,23 €	2.168,39 €	9.894,56 €	4.000,00 €	18.253,86 €

3. Vereinsförderung

Die Gemeinde fördert das Vereinswesen durch **indirekte Förderungen** (unentgeltliche oder nicht kostendeckende Nutzung von Gemeindeeinrichtungen) und durch direkte **Förderungen** (Barzuwendungen).

Die Gemeinde hat im HJ 2012 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

Förderung der Vereine im HJ 2012	
Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen	504.184,69
Direkte Zuschüsse an Vereine	94.842,48
Gesamt:	599.027,18

I. Einrichtungen der Gemeinde

1. Schulen

Unterabschnitt	Maria-Victoria-Schule				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kennzahlen					
Schulklassen:	14	14	16	16	16
Schülerzahl:	321	301	291	294	291
Zuschuss je Schüler	889,77 €	898,25 €	853,37 €	858,66 €	1.353,05 €

	2012 Planansatz	2012 Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	168.000 €	188.456,20 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	391,70 €
Kosten erstattungen	1.600 €	2.049,06 €
Erträge	169.600 €	190.896,96 €
Personalaufwendungen	25.000 €	24.215,54 €
Sach- und Dienstleistungen	63.300 €	81.302,62 €
planmäßige Abschreibung	3.700 €	6.358,29 €
Transferaufwendungen	2.000 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	30.900 €	31.966,40 €
Aufwendungen	-124.900 €	-143.842,85 €
Ergebnis I	44.700 €	47.054,11 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-314.200 €	-439.241,86 €
kalkulatorische Kosten	2.100 €	1.551,09 €
Netto-Ressourcenbedarf	-271.600 €	-393.738,84 €

Grundschule Unzhurst				
2008	2009	2010	2011	2012
4	4	4	4	4
64	61	64	62	58
1.923,58 €	1.778,30 €	1.938,19 €	1.775,83 €	2.825,80 €

	2012	2012
	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	200 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0,00 €
Kostenerstattungen	400 €	200,00 €
Erträge	600 €	200,00 €
Personalaufwendungen	25.000 €	24.215,54 €
Sach- und Dienstleistungen	8.850 €	8.346,11 €
planmäßige Abschreibung	600 €	1.250,03 €
Transferaufwendungen	200 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	7.750 €	6.504,33 €
Aufwendungen	17.400 €	16.100,47 €
Ergebnis I	16.800 €	15.900,47 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	124.600 €	147.562,18 €
kalkulatorische Kosten	600 €	433,71 €
Netto-Ressourcenbedarf	-142.000 €	-163.896,36 €

Abgleich der Mittelzuweisung an die Schulen

Abgleich der pauschalen Mittelzuweisung an die Schulen mit dem Haushaltsvollzug

21100300 Maria-Victoria-Schule		Titel	21100100 Grundschule Unzhurst	
Planansatz	RE		Planansatz	RE
1.000 €	599,30 €	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	0,00 €
4.000 €	3.171,03 €	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	900 €	735,79 €
500 €	535,78 €	42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	0 €	0,00 €
0 €	753,40 €	42311000 Miete für Telefonanlagen	0 €	0,00 €
1.200 €	3.186,63 €	42312000 Miete Kopiergerät	0 €	0,00 €
7.000 €	7.596,00 €	42320000 Leasing EDV	0 €	0,00 €
14.200 €	8.444,82 €	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.900 €	2.552,71 €
31.300 €	27.597,16 €	42750000 Lernmittel	3.900 €	3.265,48 €
2.000 €	2.354,55 €	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	350 €	532,71 €
1.400 €	2.524,07 €	42761000 Schwimmunterricht	800 €	1.259,42 €
500 €	962,97 €	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0 €	0,00 €
3.700 €	4.775,63 €	44310000 Geschäftsaufwendungen	800 €	642,38 €
0 €	415,31 €	44313200 Wartungskosten DV	0 €	0,00 €
3.100 €	2.663,63 €	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.100 €	1.027,65 €
100 €	690,48 €	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50 €	50,00 €
3.500 €	4.843,84 €	Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	0,00 €
Summe: 73.500 €	71.114,60 €		10.800 €	10.066,14 €
Minderausgaben	2.385,40 €		Minderausgaben	733,86 €

2. Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung

Verlässliche Grundschule Ottersweier / Unzhurst

	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 Planansatz	2012 Rechnungs- ergebnis
durchschn. Beitragszahler / Monat	21	24	26	35	42	45		53
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	- 9,81 €	- 26,65 €	- 32,70 €	- 15,90 €	- 20,15 €	- 22,17 €		- 194,91 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	- 7,09 €	- 9,63 €	- 2,59 €	2,64 €	- 1,79 €	- 1,21 €		2,09 €

Zuweisungen	13.100 €	19.833 €
Elternbeiträge	13.700 €	17.041 €
Erträge	26.800 €	36.874 €
Personalaufwendungen	29.500 €	34.835 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300 €	648 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	140 €
Aufwendungen	29.800 €	35.622 €
Ergebnis I	-3.000 €	1.252 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.700 €	125.214 €
Netto-Ressourcenbedarf	-10.700 €	-123.962 €

Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
	€	€	€	€	€	€	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
durchschn. Beitragszahler / Monat	35	24	17	13	13	10		10
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	9,18 €	8,73 €	- 18,44 €	- 41,88 €	- 24,14 €	- 37,81 €		-156,05
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	9,88 €	13,25 €	4,47 €	- 22,14 €	- 9,19 €	- 12,36 €		-35,56

Zuweisungen	2.600 €	4.372 €
Elternbeiträge	4.600 €	2.188 €
Erträge	7.200 €	6.560 €
Personalaufwendungen	7.300 €	8.892 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100 €	0 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500 €	1.935 €
Aufwendungen	8.900 €	10.827 €
Ergebnis I	-1.700 €	-4.267 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.700 €	14.458 €
Netto-Ressourcenbedarf	-5.400 €	-18.725 €

3. Kindergärten

Im Jahr 2009 wurde durch die vom Landtag beschlossene Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) und des Finanzausgleichgesetzes (FAG) die Finanzierung der Kindergärten grundlegend reformiert.

Für die Gemeinde Ottersweier sind folgende Änderungen von Bedeutung:

- Der Geltungsbereich des Kindertagesbetreuungsgesetzes wurde um die Einbeziehung von freien Trägern erweitert. Das Kinderhaus Montessori wurde daher in die Bedarfsplanung mit aufgenommen.
- Freie Träger, deren Einrichtung in die gemeindliche Bedarfsplanung mit aufgenommen sind, erhalten den Anspruch auf einen Zuschuss von mindestens 63 % (für Kindergärten) bzw. 68 % (für Kinderkrippen) der Betriebskosten gegenüber der Standortgemeinde.
- Für die Betreuung auswärtiger Kinder erhalten die Standortgemeinden einen Refinanzierungsanspruch gegen die Wohnsitzgemeinden (interkommunaler Kostenausgleich), aber nur für Kinder, welche in einer Gruppe sind, die in die gemeindliche Bedarfsplanung aufgenommen ist. Der Kostenausgleich erfolgt auf der Grundlage von pauschalierten Beträgen.

Ab dem Jahr 2012 beteiligt sich das Land unter Anerkennung der Konnexität wesentlich stärker an den Kosten der Kleinkindbetreuung. Die Gemeinden erhalten 68 % der Betriebskosten im Wege einer pauschalen Mittelzuweisung erstattet. Die Zuweisung ist dadurch von 1.572,50 € (2011) auf 1.937,95 € pro Kind über 3 Jahre und von 4.292,17 € (2011) auf 12.601,06 € pro Kind unter 3 Jahren angestiegen.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Kindergärten lässt sich den folgenden Übersichten entnehmen:

Kindergarten St. Michael

	Haushaltsstelle	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 Rechnungs- ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	97	88	76	77	75	75
	Angemeldete Kinder	75	66	65	70	60	59
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	1	2
	2- u3	2	5	11	12	6	4
	ü 3	73	61	54	58	53	53
Betreuungsumfang	- 5 Std	8	20	9	12	37	6
	> 5 - 7 Std	65	46	45	52	15	47
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0	11	6	8	6
Zuschuss je Kind		- 1.769,68 €	- 2.179,33 €	- 3.115,22 €	- 4.302,20 €	- 4.448,90 €	- 4.166,88 €

	2012 Planansatz	2012 Rechnungser- gebnis
Zuweisungen	148.600 €	148.318,13 €
Auflösung Zuweisungen	100 €	59,83 €
Kostenerstattungen	6.000 €	6.532,09 €
Erträge	154.700 €	154.910 €
planmäßige Abschreibungen	200 €	306,28 €
Betriebskostenzuschüsse	348.000 €	348.631,82 €
Aufwendungen	348.200 €	348.938 €
Ergebnis I	-193.500 €	-194.028 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	66.000 €	51.668,93 €
kalkulatorische Kosten	0 €	148,80 €
Netto-Ressourcenbedarf	-259.500 €	-245.846 €

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 Rechnungs- ergebnis
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	68	68	75	68
	angemeldete Kinder	53	55	52	48	54	53
Altersgruppen	0- u2	0	0	0	0	0	0
	2- u3	1	2	5	5	8	8
	ü 3	51	53	47	43	46	45
Betreuungsumfang	- 5 Std	1	2	4	3	43	8
	> 5 - 7 Std	6	53	47	45	11	45
Betreuungszeit	> 7 Std	47	0	1	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 3.451,23 €	- 3.654,96 €	- 3.633,39 €	- 4.152,54 €	- 3.853,23 €	- 4.229,11 €

	2012 Planansatz	2012 Rechnungser- gebnis
Zuweisungen	126.700,00 €	128.188,94 €
Auflösung Zuweisungen	- €	820,54 €
Kostenerstattungen	3.000,00 €	1.995,00 €
Erträge	129.700,00 €	130.184 €
planmäßige Abschreibungen	200,00 €	1.384,83 €
Betriebskostenzuschüsse	283.700,00 €	262.006,15 €
Aufwendungen	283.900,00 €	263.391 €
Ergebnis I	- 154.200,00 €	-133.207 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	91.300,00 €	82.274,75 €
kalkulatorische Kosten	- €	229,22 €
Netto-Ressourcenbedarf	- 245.500,00 €	-215.711 €

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 Rechnungsergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	64	64	64	64	80	80
	Angemeldete Kinder	65	64	64	64	68	73
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	0	0
	2- u3	4	5	5	9	10	7
	ü 3	61	59	59	55	58	66
Betreuungsumfang	- 5 Std	4	5	4	9	43	7
	durchgehende	51	59	60	55	25	66
Betreuungszeit	> 7 Std	10	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 2.370,99 €	- 3.136,99 €	- 2.736,01 €	- 3.406,93 €	- 3.808,91 €	- 2.486,30 €

	2012 Planansatz	2012 Rechnungsergebnis
Zuweisungen	131.000 €	130.851,77 €
Auflösung Zuweisungen	0 €	162,40 €
Kostenerstattungen	0 €	97,50 €
Erträge	131.000 €	131.112 €
planmäßige Abschreibungen	0 €	349,94 €
Betriebskostenzuschüsse	348.000 €	348.631,82 €
Aufwendungen	348.000 €	348.982 €
Ergebnis I	-217.000 €	-217.870 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.700 €	64.831,12 €
kalkulatorische Kosten	0 €	336,04 €
Netto-Ressourcenbedarf	-279.700 €	-283.037 €

Kinderhaus Montessori

Grupp. Nr.	Haushaltstitel	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 Rechnungsergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	30	36	36	36	36	36
	Angemeldete Kinder	30	36	36	37	36	38
Altersgruppe	0- u2	4	7	5	9	5	4
	2- u3	4	6	6	6	6	5
	3- u6/7	22	21	25	21	25	26
	6/7- u10		2	0	1	0	1
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	0	0	0	0	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	30	36	36	37	36	36

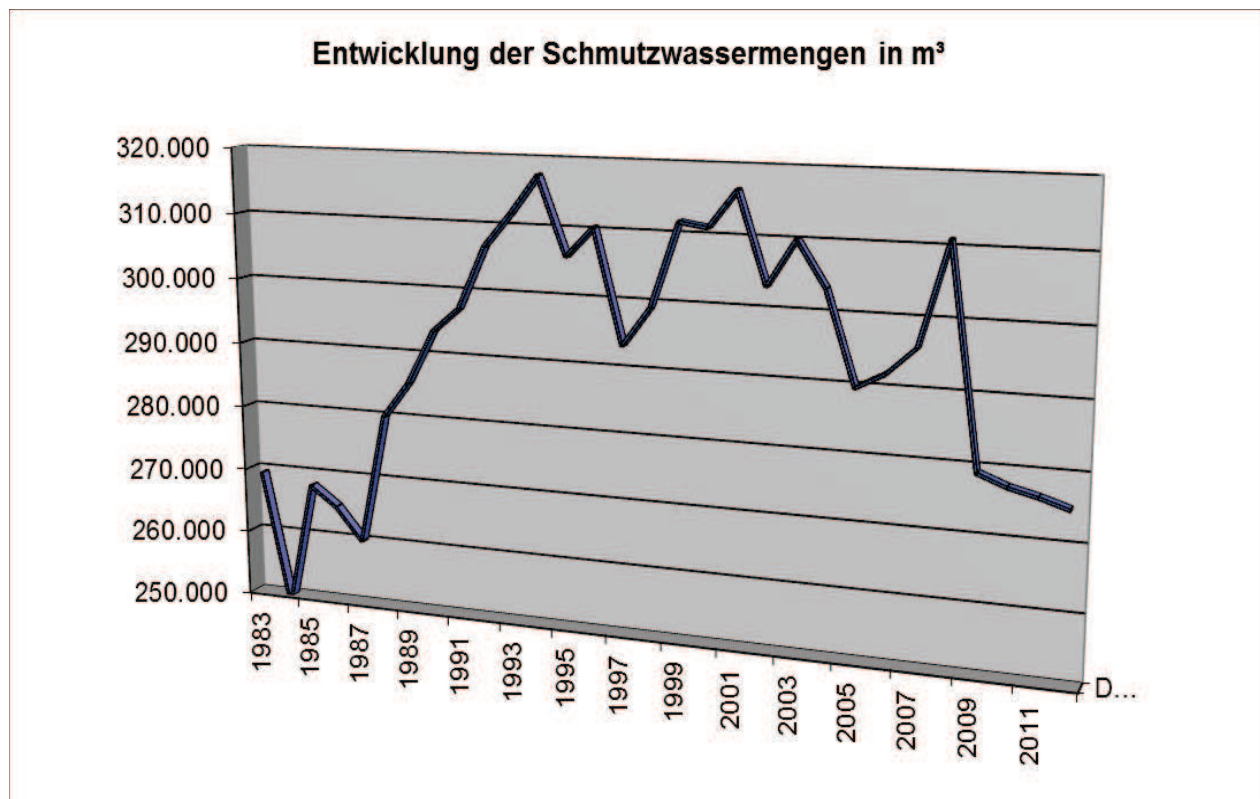
	2012 Planansatz	2012 Rechnungsergebnis
Zuweisungen	246.300 €	247.440,71 €
Kostenerstattungen	120.000 €	83.144,17 €
Erträge	366.300 €	330.584,88 €
Betriebskostenzuschüsse	-264.800 €	-264.800,00 €
Aufwendungen	-264.800 €	-264.800,00 €
Ergebnis I	101.500 €	65.774,44 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-28.800 €	-635,89 €
Netto-Ressourcenbedarf	72.700 €	65.138,55 €

Kinderzahlen lt. Stand 31.12.2012

4. Abwasserbeseitigung

Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung nach den Jahresrechnungen haben sich wie folgt entwickelt (einkalkulierte Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren sind dabei nicht berücksichtigt):

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Schmutz- wasser- gebühr je cbm	Abwasser- mengen in cbm	Niederschlags- wassergebühr je qm	Fläche Niederschlags- wassergebühr in qm
1983	265.371	514.034	-248.663	0,56 €	269.400		
1984	266.548	527.476	-260.928	0,56 € / 0,66 €	248.500		
1985	305.102	497.950	-192.848	0,66 € / 0,80 €	268.000		
1986	349.158	548.529	-199.371	0,80 € / 0,96 €	265.000		
1987	384.093	534.468	-150.375	0,96 € / 1,05 €	260.000		
1988	433.231	643.309	-158.949	1,05 € / 1,15 €	280.000		
1989	354.525	630.959	-276.434	1,15 € / 1,25 €	285.515		
1990	509.348	681.326	-171.978	1,25 € / 1,33 €	293.664		
1991	569.570	683.841	-114.271	1,33 € / 1,43 €	297.323		
1992	639.656	697.276	-57.620	1,43 € / 1,53 €	306.783		
1993	674.670	731.948	-57.277	1,53 € / 1,61 €	311.829		
1994	723.394	733.811	-10.416	1,61 € / 1,71 €	317.423		
1995	730.979	727.049	3.930	1,71 € / 1,82 €	305.904		
1996	800.464	815.791	-15.532	1,82 € / 1,97 €	310.308		
1997	795.307	720.345	74.962	1,97 € / 2,05 €	293.431		
1998	848.674	865.838	-17.164	2,05 €	299.186		
1999	902.451	906.839	-4.388	2,05 €	311.646		
2000	933.830	1.001.470	-67.641	bis 30.06. 2,05 ab 01.07. 2,20	311.021		
2001	1.068.313	879.206	189.107	2,20 €	316.507		
2002	1.048.398	874.925	173.473	2,20 €	303.197		
2003	1.025.909	905.124	120.785	2,20 €	310.021		
2004	974.047	965.569	8.478	2,00 €	303.312		
2005	929.702	1.006.368	-76.666	2,00 €	289.699		
2006	913.307	1.009.918	-96.611	2,00 €	291.955		
2007	878.082	1.041.461	-163.379	2,00 €	295.883		
2008	915.611	1.072.542	-156.931	2,00 €	310.975		
2009	975.852	1.051.983	-76.131	2,40 €	279.113		
2010	1.080.197	1.096.083	-15.886	2,15 €	277.471	0,23 €	714.855
2011	1.088.283	1.087.355	927	2,15 €	276.441	0,23 €	719.606
2012	979.974	1.028.827	-48.853	2,15 €	275.101	0,19 €	732.351



Die veranlagte Schmutzwassermenge hat sich auf dem Niveau von 2010 stabilisiert, nachdem zuvor ein Rückgang zu verzeichnen war.

	2012 Planansatz	2012 Rechnungs- ergebnis
Kostenerstattung	300,00 €	2.115,64 €
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	84,13 €
Zuweisungen	156.700 €	140.278,24 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	749.000 €	653.291,08 €
Erträge	906.000 €	795.769 €
Sach- und Dienstleistungen	103.500 €	44.638 €
Transferaufwendungen	290.000 €	277.976 €
planmäßige Abschreibung	334.800 €	335.586 €
sonstige Aufwendungen	8.100 €	6.931 €
Aufwendungen	736.400 €	665.130 €
Ergebnis I	169.600 €	130.639 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	61.800 €	94.236,60 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	178.900 €	184.205,09 €
kalkulatorische Kosten	278.100 €	269.460,27 €
Netto-Ressourcenbedarf	8.600 €	-48.853 €

5. Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.716	1.771	1.822	1.892	1.892	1.892
Erdbestattungen	34	35	26	30	28	34
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	21	16	16	25	26	17
durchgeführte Bestattungen	55	51	42	55	54	51
Kostendeckung in %	28,3	31,3	28,3	45,7	42,2	33,2

	2012 Planansatz	2012 Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	0 €	2.186,43 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	116.000 €	77.319,25 €
Kostenerstattungen	1.500 €	2.717,36 €
Erträge	117.500 €	82.223 €
Personalaufwendungen	0 €	771 €
Sach- und Dienstleistungen	30.100 €	41.089 €
planmäßige Abschreibung	45.900 €	41.933 €
sonstige Aufwendungen	3.000 €	1.130 €
Aufwendungen	-79.000 €	-84.924 €
Ergebnis I	38.500 €	-2.701 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-86.600 €	-93.612,02 €
kalkulatorische Kosten	-67.600 €	-69.146,63 €
Netto-Ressourcenbedarf	-115.700 €	-165.460 €

Der rechnerische Zuschussbedarf des Bestattungswesens ist im Jahr 2012 angestiegen. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass die vereinnahmten Grabplatzgebühren aufgrund der Umstellung auf NKHR periodengerecht aufgelöst werden. Bis 2011 wurden die veranlagten Grabplatzgebühren als Einnahmen ausgewiesen.

Ab dem Jahr 2012 werden die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber (15 Jahre) aufgelöst. Alle früher veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik aufgelöst.

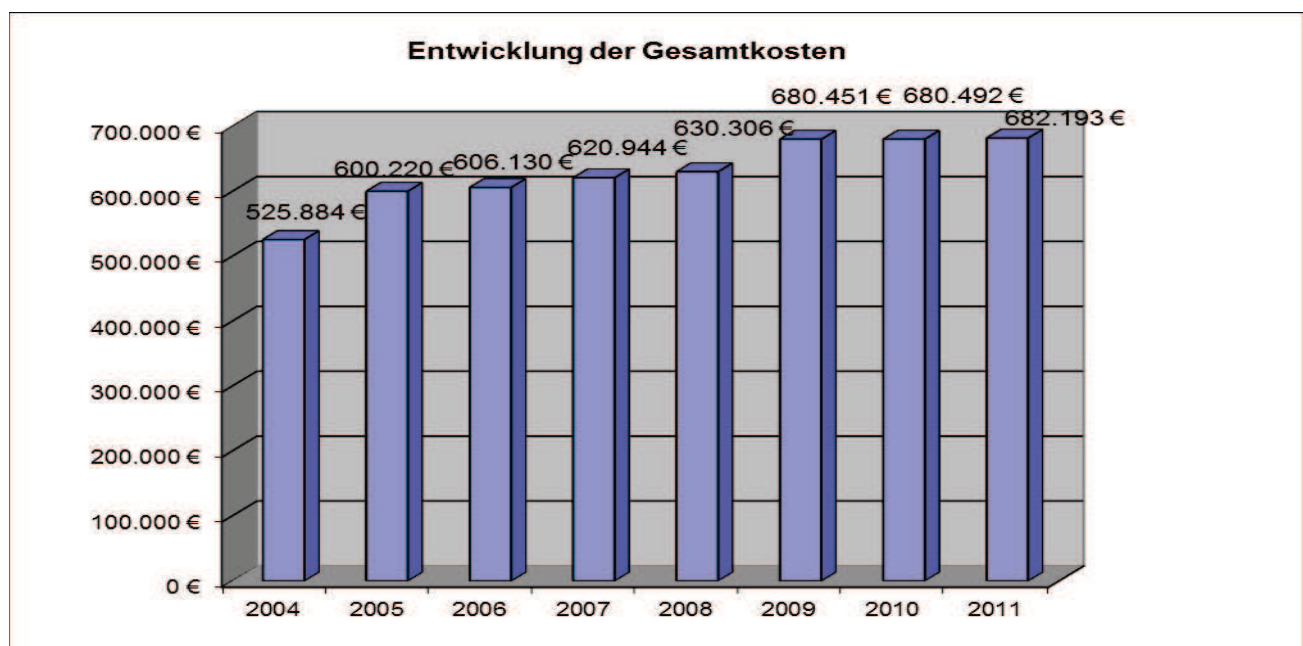
Da die Grabplatzgebühren früher wesentlich geringer waren, sind die Auflösungsbeträge des Rechnungsjahres 2012 geringer als die z. B. in der kameralen Rechnungsführung im Jahr 2011 vereinnahmten Gebühren.

Bei den Inneren Verrechnungen (+7.012 €) und für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+10.989 €) wurden die Planansätze überschritten.

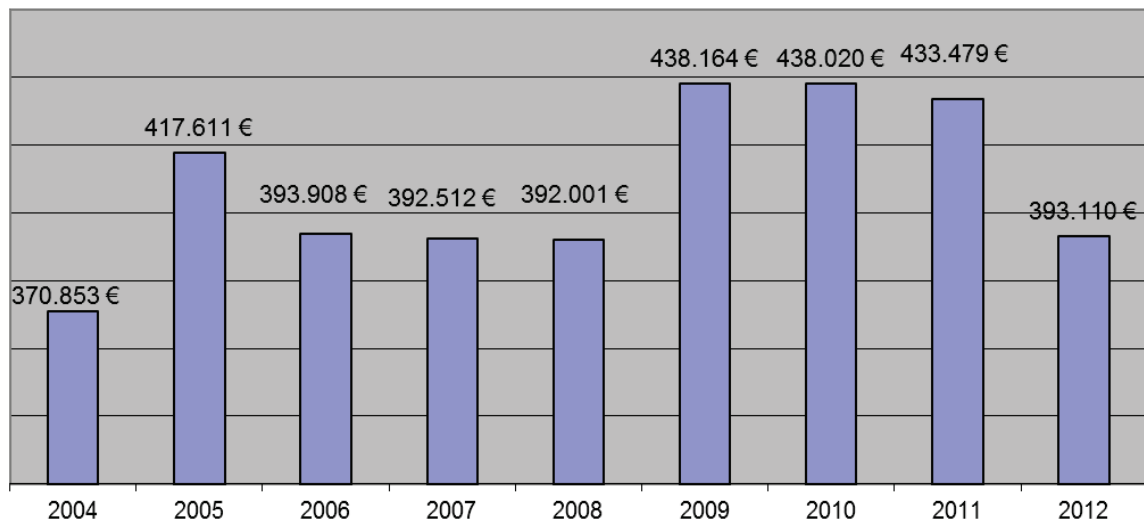
6. Bauhof

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2012 wie folgt entwickelt:

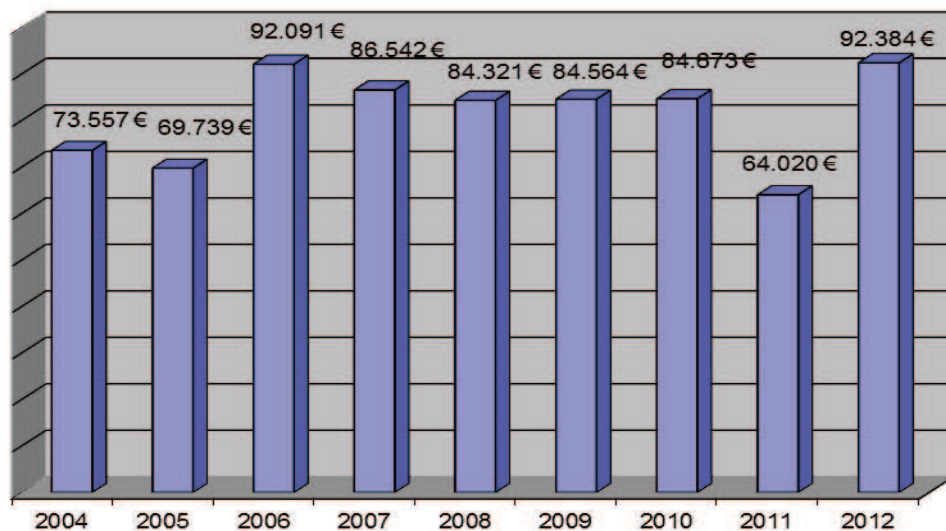
	2012 Planansatz	2012 Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	800 €	818,02 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	1.183,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	10.900 €	14.682,95 €
aktivierte Eigenleistungen	24.200 €	325,50 €
Erträge	35.900 €	17.009,47 €
Personalaufwendungen	460.200 €	385.510,81 €
Versorgungsaufwendungen	0 €	7.600,18 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700 €	92.383,79 €
planmäßige Abschreibungen	47.200 €	53.349,51 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200 €	2.013,85 €
Aufwendungen	587.300 €	540.858,14 €
Ergebnis I	-551.400 €	-523.848,67 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	562.800 €	440.921,82 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	45.600 €	44.469,27 €
kalkulatorische Kosten	32.800 €	36.668,23 €
Netto-Ressourcenbedarf	-67.000 €	-164.064 €



Entwicklung der Personalausgaben



Entwicklung des Betriebs- und Sachaufwands



Bis 2007 wurden die Ausgaben des Bauhofs auf die geleisteten Arbeitsstunden umgelegt, so dass der Unterabschnitt Bauhof im Ergebnis eine Null ausgewiesen hat.

Seit 2008 werden für die Ermittlung des Rechnungsergebnisses die geleisteten Arbeitsstunden der Bauhofarbeiter sowie die Maschinen und Fahrzeuge mit den verkalkulierten Stundensätzen verrechnet. Der Bauhof wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt, d. h. die sich dadurch ergebende Über- und Unterdeckungen werden in der nächsten Kalkulation berücksichtigt.

Für die geleistete Bauhofarbeiterstunde wurde ein Verrechnungssatz von 34,50 € zugrunde gelegt. Die Maschinen und Fahrzeuge wurden separat verrechnet.

Der Bauhof hatte im Jahr 2012 folgende Arbeitsschwerpunkte:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden
Ergebnishaushalt		
11140000	Repräsentationen	297,50
11240201	Grundschule Unzhurst	397,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	207,25
11240230	Rathaus Ottersweier	494,50
11240231	Altes Feuerwehrhaus	8,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	107,50
11240240	Alte Gewerbeschule	3,50
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	8,50
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	1,00
11240260	KiGa St. Michael	300,00
11240265	KiGa St. Christophorus	230,50
11240270	KiGa St. Marien	324,25
11240275	GZ St. Johannes	1,50
11240280	Eisenbahnstraße 66	1,00
11240285	Hubstraße 2	8,00
11240290	Sonst. beb. Grundstücke	15,50
11260000	Geschauw., TK, Pkw, Kop.	71,75
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	57,00
12200000	Ordnungswesen	5,50
12600000	Freiw. Feuerwehr Ottersw.	14,50
26200400	Förderung der Musik	2,50
28100100	sonst. Kulturpflege	473,50
31600000	Förd. Träger d. Wohlf.	62,00
36500430	KiGa St. Marien	86,00
42100000	Förderung des Sports	23,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	130,50
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	541,25
42410210	Sportzentrum Hägenich	27,00
42410220	Sportplatz Unzhurst	52,50
42410230	Leichtathletikanlage	34,00
52300110	Denkmalschutz	5,50
53800110	RW-Kanäle	260,00
53800120	SW-Kanäle	261,25
54100000	Gemeindestraßen	1.789,25
54100120	Feldwege	227,00
54100130	Straßenbeleuchtung	47,00
54100140	Dorfbrunnen	3,50
54100150	Buswartehäuschen	22,50
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	635,00
54500110	Straßenreinigung	451,00
55100000	Grünfl. u. Spielplätze	598,00
55200000	Wasserläufe	391,50
55300110	Friedhofsanlagen	1.205,50
55300500	Aussegnungshalle Lindendorf	18,50
55300610	Erdbestattungen	494,50
55300810	Urnenbestattungen	54,25
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	1,50
55300860	Kostenersätze Trittplatten	1,00
55400000	Natursch. u. Landschaftspfl	3,00
55500100	Forstwirtschaft	31,50
57100100	Wirtschaftsförderung	40,50
	gesamt	10.528,25

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden
Investitionshaushalt		
I11240020002	Sanierung Grundschule Unzhurst	8,50
I11250001002	Erwerb von beweglichen Sachen	10,50
I11330011002	BG Oberbühn	6,00
I54100016002	Anschluss Gutenbergstraße	75,00
I55100010002	Spielplatz Moosland	80,50
I55200010002	Abzweigbauwerk Notbach	14,00
	gesamt	194,50
Gemeindewerke		
53300000	Wasserversorgung	77,50
I53303001002	Hausanschlüsse priv. Bereich	1,00
	gesamt	78,50

7. Forst

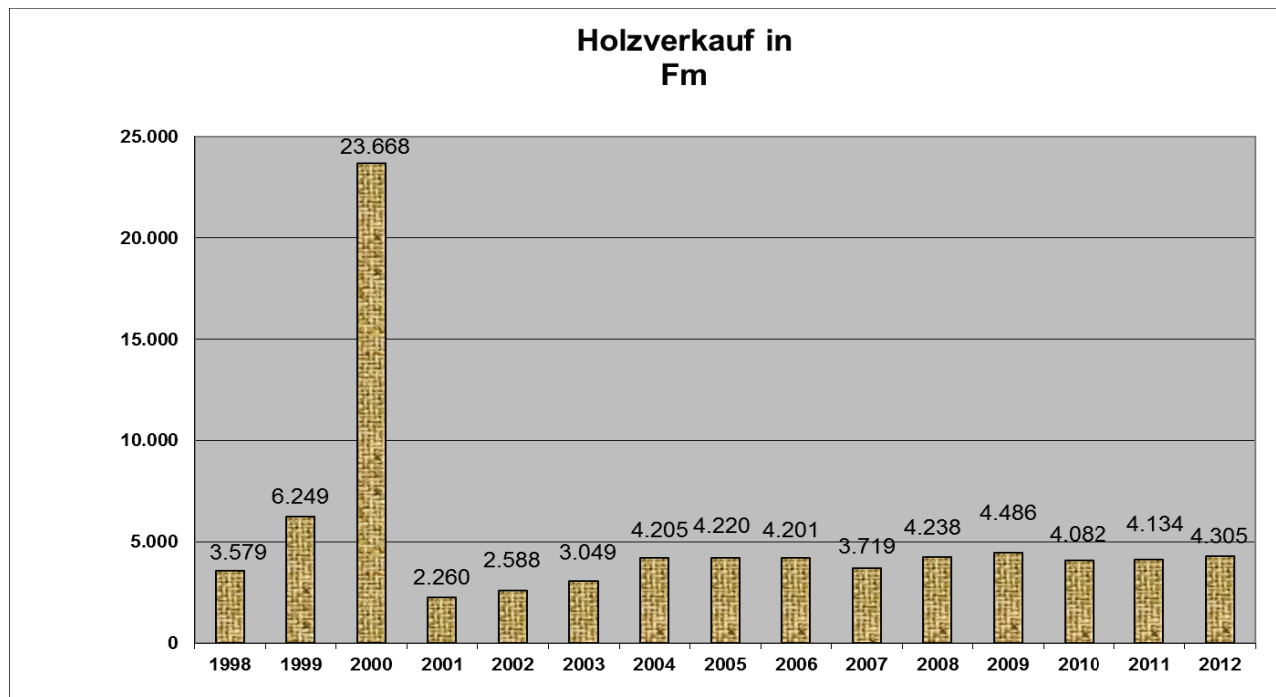
Im Gemeindewald konnte im HJ 2012 ein Überschuss von 90.075,76 € erzielt werden. Damit konnte das Ergebnis des Jahres 2011, welches das Beste der vergangenen 10 Jahre war, nicht ganz erreicht werden. Im Vorjahr betrug der Überschuss 111.247,64 €. Geplant war im HJ 2012 ein Überschuss von 86.900 €.

Das gute Ergebnis resultiert aus den weiter stabilen Holzpreisen. Für das betriebsbestimmende Sortiment Fichte-Tanne-Stammholz konnte ein Durchschnittserlös von 83 €/Fm (Vorjahr 92/Fm) erzielt werden. Das außerordentlich hohe Vorjahresergebnis konnte aufgrund leicht rückläufiger Nachfrage im Jahr 2012 nicht ganz erreicht werden. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf liegen mit 322.120,69 € allerdings über dem Planansatz (299.100 €). Die Mehreinnahmen wurden erzielt, weil der geplante Hiebsatz von 4.000 Fm mit 4.305 Fm im Vollzug überschritten wurde. Demgegenüber sind aber auch die Kosten für den Holzeinschlag gestiegen. Der Planansatz für den Sachaufwand lag bei 60.100 €; das Rechnungsergebnis weist 75.505,16 € aus.

Von dem Einschlag entfallen 82 % auf Stammholz, 5 % auf Industrienadelholz, 10 % auf aufbereitetes Brennholz und 3 % auf Flächenlose.

71 % des Holzeinschlags wurden durch eigene Waldarbeiter vorgenommen (Vorjahr 66 %). Pflanzarbeiten wurden 2012 mit 1,1 ha durchgeführt.

	2012 Planansatz	2012 Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	0 €	1.710,50 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	299.100 €	326.511,16 €
Kostenerstattungen	4.000 €	19.229,08 €
Erträge	303.100 €	347.451 €
Personalaufwand	92.000 €	98.946 €
planmäßige Abschreibung	4.000 €	3.738 €
Sach- und Dienstleistungen	88.800 €	102.031 €
sonstige Aufwendungen	33.600 €	27.659 €
Aufwendungen	218.400 €	232.374 €
Ergebnis I	84.700 €	115.074 €
Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.800 €	18.975,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.700 €	43.975,72 €
kalkulatorische Kosten	2.900 €	0,00 €
Netto-Ressourcenbedarf	86.900 €	90.076 €



Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Holzverkauf und Aufbereitung (Festmeter)	3.719	4.238	4.486	4.082	4.134	4.305
Stammholz kurz und lang sowie Industrieholz (Festmeter)	2.938	3.688	3.589	3.584	3.628	3.745
Selbstwerberholz						
- Schlagraum (Festmeter)	447	211	269	170	133	130
- Brennholz lang (Festmeter)	334	339	628	329	373	430
Holzeinschlag durchgeführt von						
- Waldarbeiter (Festmeter)	2.566	2.712	3.365	2.857	2.728	2.935
- durch Unternehmer (Festmeter)	1.153	1.356	1.122	1.225	1.282	1.370
Gesamtkosten pro Fm Einschlag	24,98 €	27,97 €	21,45 €	19,84 €	25,36 €	27,68 €

8. WaldErlebnisStation Ottersweier

WaldErlebnisStation						
		2008	2009	2010	2011	2012
Belegung	Kindergärten/Schulen	19	15	15	24	12
	sonstige	7	6	18	10	6
	Gesamt:	26	21	33	34	18
	davon Gebührenpflichtig	11	10	20	18	11

	2012	2012
	Planansatz	Rechnungs-
Zuweisungen	0 €	259,12 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	400 €	256,31 €
Erträge	400 €	515 €
Sach- und Dienstleistungen	1.400 €	405 €
planmäßige Abschreibung	300 €	264 €
sonstige Aufwendungen	200 €	472 €
Aufwendungen	1.900 €	1.142 €
Ergebnis I	-1.500 €	-626 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.400 €	4.938,32 €
kalkulatorische Kosten	0 €	7,34 €
Netto-Ressourcenbedarf	-3.900 €	-5.572 €

2012 konnte der Spitzenwert aus dem Jahr 2011 bei der Belegung nicht erreicht werden.

2013 und 2014 sind aber wieder steigende Belegungszahlen zu verzeichnen.

Der Außenbereich wurde von vielen Gruppen und Privatpersonen wieder sehr gut angenommen.

Dies lässt sich an den entnommenen Rätselbögen erkennen.

J. Investitionen

Im HJ 2012 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-Stelle	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Abweichung
1110 Steuerung			
I11100001002 Erwerb von bew. Sachen	699,95	0	699,95
1120 Organisation und EDV			
I112020001002 Erwerb von bew. Sachen	1.844,50 €	0,00 €	1.844,50 €
1124 Gebäudemanagement			
I11240001002 Erwerb von bew. Sachen (Rathaus Ottersweier)	581,77 €	1.000,00 €	-418,23 €
I11240007002 Internet- Anbindung Klassenzimmer 8GS Unzhurst)	2.943,37 €	0,00 €	2.943,37 €
I11240020002 Sanierung Grundschule Unzhurst	160.784,20 €	123.000,00 €	37.784,20 €
I112400030002 Sanierung Maria-Victoria-Schule	303.527,93 €	251.000,00 €	52.527,93 €
I11240030102 Umbaumaßnahmen für neue Schulküche	6.550,79 €	0,00 €	6.550,79 €
I11240040002 Sanierung Kindergarten St. Michael	246.960,55 €	286.000,00 €	-39.039,45 €
I11240050002 Umbau Kindergarten St. Christophorus	12.190,27 €	0,00 €	12.190,27 €
I11240060002 Umbau Kindergarten St. Marien	10.541,61 €	0,00 €	10.541,61 €
I11240080002 Klimagerät EDV-Anlage MV-Schule	3.135,41 €	0,00 €	3.135,41 €
1125 Bauhof			
I11250001002 Erwerb von bew. Sachen	16.242,47 €	56.800,00 €	- 40.557,53 €
I11250001102 Baumaßnahmen Bauhof	7.116,93 €	5.000,00 €	2.116,93 €
1133 Grundstücksmanagement			
I11330011002 Baugebiet Oberbühn	156,00 €	- €	156,00 €
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	181.656,24 €	50.000,00 €	131.656,24 €
1260 Brandschutz			
I12600001002 Erwerb von bew. Sachen	4.956,45 €	8.700,00 €	- 3.743,55 €
211001 Grundschule Unzhurst			
I21100001002 Erwerb von bew. Sachen	4.472,96 €	- €	4.472,96 €
211003 Maria-Victoria-Schule			
I21100301002 Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule	19.245,05 €	3.500,00 €	15.745,05 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit			
I36200001001 Jugendraum/ Erwerb von bew. Sachen	998,00 €	- €	998,00 €
365004 Kinder in Tageseinrichtungen			
I36501001002 Kindergarten St. Michael / Erwerb von bew. Sachen	5.383,51 €	- €	5.383,51 €
4241 Sportstätten			
I42410010002 Clubhaus Unzhurst/Investitionszuschuss Dacherneuerung	3.100,00 €	- €	3.100,00 €
I42410012002 Sporthalle Ottersweier	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
I42410014002 Sanierung Sporthalle Ottersweier	4.180,00 €	- €	4.180,00 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.			
I51100010002 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	183.448,13 €	250.000,00 €	- 66.551,87 €
I51100011002 Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	1.270,33 €	20.000,00 €	- 18.729,67 €
5210 Bauordnung			
I52100001002 Bauamt / Erwerb von bew. Sachen	1.558,90 €	- €	1.558,90 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100001002 Straßen / Erwerb von Grundstücken	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
I54100011002 Resterschließung Hägenichstraße-Nord	11.541,83 €	15.000,00 €	- 3.458,17 €
I54100013002 Erschließung Gewerbegebiet Seebühl	19.496,00 €	19.495,90 €	0,10 €
I54100015002 Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt	19.748,50 €	140.000,00 €	- 120.251,50 €
I54100016002 Anschluss Gutenbergstraße an L 86a	258.023,12 €	300.000,00 €	- 41.976,88 €
I54100019002 Linden-Kreisel	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
I54100020002 Geh- und Radweg Unzhurst-Moos	- €	16.000,00 €	- 16.000,00 €
I54100021002 Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	3.500,00 €	7.000,00 €	- 3.500,00 €
I54100022002 Erschließung Gewerbegeb., Brandeichenfeld	7.500,00 €	12.000,00 €	- 4.500,00 €
I54100023002 Radweg Unzhurst-Gamshurst	- €	38.000,00 €	- 38.000,00 €
I54100024002 Verkehrsberuhigung K 3750	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
I54100026002 Parkplatz südl. Hauptstraße	22.643,48 €	15.000,00 €	7.643,48 €
I54100027002 Fahrbahnteiler südl. Hauptstraße	62.389,34 €	70.000,00 €	- 7.610,66 €
I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.742,51 €	10.000,00 €	- 4.257,49 €

HH-Stelle	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Abweichung
5510 Öffentliches Grün			
I55100010002 Errichtung Spielplatz Moosland	75.037,41 €	80.000,00 €	- 4.962,59 €
5520 Gewässerschutz			
I55200010002 Abzweigbauwerk Notbach	166.694,93 €	100.000,00 €	66.694,93 €
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen			
I55300010002 Friedhof Lindenfeld	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
I55300001002 Erwerb von bew. Sachen	5.690,15 €	10.300,00 €	- 4.609,85 €
5550 Forstwirtschaft			
I55500001002 Erwerb von bew. Sachen	755,46 €	- €	755,46 €
I55500011002 Balancierpfad bei der WESO	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001002 Erwerb von bew. Sachen	- €	13.500,00 €	- 13.500,00 €
I53800009002 Diverse Hausanschlüsse	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
I53800010002 Gewerbegebiet Seebühl	32.066,25 €	- €	32.066,25 €
I53800011002 Kanalauswechslung Parkplatz Lindenkirche	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
I53800013002 Mischgebiet Brandeichenfeld	2.800,00 €	6.000,00 €	- 3.200,00 €
I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd	2.650,00 €	15.000,00 €	- 12.350,00 €
I53800015002 Bachstraße	87.870,48 €	90.000,00 €	- 2.129,52 €
I53800016002 Schmutzfangzelle Am Waldweg	- €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
I53800017002 Erneuerung SW-Leitung Kapellenstraße/A 5	8.000,00 €	140.000,00 €	- 132.000,00 €
I53800018002 Erneuerung SW-Kanal Nelkenstraße	- €	15.000,00 €	- 15.000,00 €

Im HJ 2012 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
1120 Organisation und EDV			
I11202001001 Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen	140,00 €	- €	140,00 €
1124 Gebäudemanagement			
I11240020001 Grundschule Unzhurst/Ausgleichstock	39.000,00 €	- €	39.000,00 €
I11240040001 Kindergarten St. Michael/Landeszuschuss	- €	130.000,00 €	- 130.000,00 €
I11240060001 U-3 Umbau St. Marien	2.205,00 €	- €	2.205,00 €
1125 Bauhof			
I11250001001 Veräußerung imm. u. bew. Vermögen	2.100,00 €	- €	2.100,00 €
1133 Grundstücksmanagement			
I11330001001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	291.718,66 €	120.000,00 €	171.718,66 €
365004 Kinder in Tageseinrichtungen			
I36503001001 Zuschuss Land U3-Ausstattung St. Marien	7.795,00 €	- €	7.795,00 €
5110 Gemeindeent., Bauleitpl., Ortskernsan.			
I51100010001 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	170.883,00 €	150.000,00 €	20.883,00 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	98.730,86 €	36.600,00 €	62.130,86 €
I54100016001 Landeszuschuss Anschluss Gutenbergstraße	150.000,00 €	181.900,00 €	- 31.900,00 €
I54100023001 Radweg Unzhurst-Gamshurst/Kreiszuschuss	- €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
I54100027001 Zuschuss Fahrbannteiler südl. Hauptstraße	- €	11.000,00 €	- 11.000,00 €
5520 Gewässerschutz			
I55200010001 Abzweigbauwerk Notbach	6.960,42 €	70.000,00 €	- 63.039,58 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001001 Abwasserbeiträge	9.573,57 €	22.600,00 €	- 13.026,43 €
I53800015001 Landeszuschuss Kanalauswechslung Bachstr.	51.443,18 €	49.000,00 €	2.443,18 €

**Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitions-
haushalt und Schuldendienst ab 1983**

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einnahmen aus Beiträgen	Kreditaufnahmen	Tilgung von Krediten
1983	824.330	482.753	300.462	145.821
1984	803.521	507.816	1.089.682	168.578
1985	2.007.343	239.970	519.797	161.353
1986	1.879.694	173.825	652.240	255.965
1987	2.837.562	229.805	- 227.760	262.920
1988	3.229.851	649.801	12.240	261.229
1989	2.488.020	378.855	12.240	234.923
1990	2.822.579	653.164	12.240	290.012
1991	2.987.127	876.565	1.020	240.241
1992	4.565.347	809.382	--	224.889
1993	3.581.081	1.355.601	--	181.509
1994	2.341.576	383.421	--	163.090
1995	1.033.801	186.495	--	147.639
1996	686.990	322.346	--	140.977
1997	668.213	212.720	1.440.000	128.270
1998	2.683.761	44.369	--	180.638
1999	3.826.483	1.645.702	--	185.274
2000	2.895.522	191.298	--	182.266
2001	1.389.965	679.136	--	176.962
Ab 01.01.2002 Währungseinheit in € (1 € = 1,95583 DM)				
2002	597.987	668.532	600.000	90.340
2003	332.016	96.943	163.476	104.131
2004	749.353	71.810	--	136.858
2005	285.789	154.645	--	135.782
2006	1.195.480	16.593	--	135.438
2007	1.430.340	2.895	--	125.392
2008	1.141.145	253.849	--	113.013
2009	417.651	8.554	HR 300.000	94.763
2010	597.850	1.993	571.247	97.888
2011	1.731.433	143.888	--	74.847
2012	1.891.262	108.304	--	137.924

K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen

Aus nachfolgender Übersicht lassen sich langfristige **Entwicklungen verschiedener bedeutender Einnahmearten** entnehmen (Rechnungsergebnisse):

Titel	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A + B	518	549	585	606	617	650	683	677	691	689	693	699	777	764	786
Gewerbesteuer	1.714	2.385	2.173	2.353	2.293	1.922	2.617	1.774	3.234	2.633	2.506	1.479	1.882	2.245	3.033
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.856	1.970	2.079	2.021	2.008	1.914	1.817	1.803	2.066	2.318	2.608	2.413	2.406	2.599	2.711
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	202	212	180	178	177	177	177	178	187	209	217	233	235	253	256
Andere Steuern		48	47	47	48	48	35	35	36	38	37	18	27	25	25
Schlüsselzuweisungen	830	818	806	544	699	448	478	643	550	1.058	911	807	762	1.197	1.016
Investitionspauschale	76	101	163	140	102	83	106	86	136	210	251	210	287	318	332
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	123	132	141	139	154	152	149	149	166	186	190	202	273	243	242
Sachkostenbeitrag f. d. Schulen	76	90	95	103	114	116	110	112	98	97	102	114	109	151	182
Verkehrslastenausgleich	45	37	36	47	40	39	41	42	43	43	44	45	45	44	45
Gebühren u. Entgelte	693	723	737	775	776	801	696	682	665	706	749	804	964	977	945
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Einnahmen	504	577	947	415	459	350	381	423	498	543	482	515	512	622	702

Titel	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Personalausgaben inkl. ehrenamtl. Entschädigung	1.540	1.528	1.571	1.614	1.708	1.779	1.876	1.914	1.879	1.874	1.865	1.950	1.998	2.043	2.054
Unterhaltung d. Grundstücke	301	456	631	506	588	304	357	320	428	737	409	375	381	639	681
Geräte, Geräteunterhaltung	35	33	52	44	64	52	56	56	71	68	61	62	56	67	39
Mieten u. Pachten	29	31	40	44	56	56	38	44	37	57	43	53	44	30	19
Bewirtschaftung der Grundstücke	180	163	199	171	2	212	213	199	226	203	232	268	235	214	274
Fahrzeugunterhaltung	26	29	29	47	36	37	42	44	42	52	46	52	61	50	66
Zuweisungen und Zuschüsse	249	276	310	330	313	363	674	647	687	635	678	976	1.076	1.166	1.590
Zuweisungen an Zweckverbände	163	218	242	214	244	255	231	202	296	288	349	319	348	385	278
Zinsen f. Kommunalkredite	80	72	68	64	81	55	78	73	65	58	55	47	49	58	55
Gewerbesteuerumlagesatz	84	83	83	91	102	114	82	81	74	73	65	66	71	70	69
Gewerbesteuerumlage	468	608	566	675	728	655	599	426	672	731	563	209	396	482	625
Finanzausgleichsumlage	771	781	950	1.076	1.074	1.008	995	972	1.120	1.008	1.294	1.403	1.412	1.138	1.545
Hebesatz v. H.	28,9	30,4	29,0	29,0	28,0	30,0	32,0	34,5	34,2	34,5	32,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Kreisumlage	1.059	1.129	1.304	1.449	1.399	1.398	1.475	1.440	1.641	1.529	1.759	1.867	1.864	1.554	2.061
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss	1.372	1.956	1.480	711	598	332	749	286	1.195	1.430	1.141	418	598	1.731	1.891

L. Beteiligungsbericht 2012 der Gemeinde Ottersweier

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öff. Rechts aufgenommen.

Die Gemeinde Ottersweier war zum 31.12.2012 an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Bezeichnung des Beteiligungsunternehmens	Kapitalanteil
Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR	18.400,48 €
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Ba-	4.857,60 €
Naturschutzstiftung Waldhägenich	14.060,53 €
Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden eG	920,00 €
ZG Raiffeisengenossenschaft eG	748,35 €
Holzhof Oberschwaben eG	184,07 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband	700,00
Volksbank Bühl eG	300,00 €
Schlachthof Bühl GmbH	650,79 €
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	743.906,46 €
Beteiligungsunternehmen des Eigenbetriebs Gemeindewerke	Kapitalanteil
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	374.291,83 €
Energie BOL GmbH	4.885,00 €
Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG	195,39 €
Schwarzwaldwasser GmbH	500,00 €

• Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)

Gegenstand des Unternehmens:

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) und der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) wurde auf Basis der veredelten Einwohner zum 30. Juni des Vorjahres ermittelt und beträgt zum Stichtag 31.12.2012 **EUR 18.400,48 €**, das entspricht **0,26 %** des Eigenkapitals.

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

1. Die Gesellschafterversammlung
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.
2. Der Verwaltungsrat
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Heinz Fenrich.
3. Die Geschäftsführung
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass der Zweck der Gesellschaft sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages ergibt. Da der Zweckverband KIVBF und die KRBF GmbH als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRZ verarbeitet, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt werden.

- **Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF)**

Gegenstand der Unternehmens:

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der KIV BF wurde auf der Basis der veredelten Einwohner zum 30. Juni des Vorjahres ermittelt und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2012 EUR **4.857,60 €** dies entspricht 0,07 % des Eigenkapitals.

Organe des Zweckverbandes:

Die Organe des Zweckverbandes KIV BF sind gemäß § 5 der Verbandsatzung per 31.12.2012:

- a) die Verbandsversammlung
 - b) der Verwaltungsrat
 - c) der Verbandsvorsitzende
- Verbandsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach.
Die Geschäftsführung Hauptgeschäftsführer ist Herr William Schmitt

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Zweckverband betreibt ein kommunales Rechenzentrum, welches die ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

- **Naturschutzstiftung Waldhägenich**

Rechtsform:

Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

Sitz:

Bühl

Gründung:

12.06.1989

Gegenstand des Unternehmens:

Die zentralen Aufgaben der Naturschutzstiftung Waldhägenich bestehen darin, aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, die naturschutzgerechte Unterhaltung (Landschaftspflege) der durch Grünland geprägten Kulturlandschaft des Waldhägenich zu fördern und einen Beitrag zur Erhaltung der heimischen, zunehmend bedrohten Tier- und Pflanzenwelt zu leisten.

Im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel wird eine Weiterentwicklung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes angestrebt.

Für Extensivierungsmaßnahmen der Landwirte innerhalb des Schutzgebietes leistet die Naturschutzstiftung jährliche Ausgleichszahlungen.

Stiftungskapital:

	Stiftungskapital
Stadt Bühl	386.025,37 €
Gemeinde Ottersweier	14.060,53 €
Firma Robert Bosch	51.129,19 €
Badenwerk Karlsruhe	6.135,50 €
aus Erträgen	49.390,80 €
private Spenden	4.550,50 €
Gesamt	511.291,89 €

Organe:

⇒ Stiftungsvorstand:

- Der Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Je ein/e Vertreter/in der im Gemeinderat der Stadt Bühl vertretenen Fraktionen,
- Der Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Technik der Stadt Bühl
- Der Leiter des Fachbereichs Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften der Stadt Bühl
- Der Leiter des Liegenschaftsamtes der Gemeinde Ottersweier
- Der Leiter des NABU – Institutes für Landschaftsökologie und Naturschutz Bühl (ILN)
- Der Vorsitzender des BLHV-Kreisverbandes
- Der Leiter der Arbeitsgruppe Mittlerer Oberrhein in der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe (BNL)

Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist der Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Stellvertreter der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Keine

Grundlegende Unternehmensverträge:

Extensivierungs- sowie Pflegeverträge mit Landwirten

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Am 31.12.2012 waren insgesamt 163 Grundstücke mit rund 55 ha Fläche und 580 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und stan-

den bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 10.983,71 € wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgeglichen.

- **Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden e.G.**

Die Genossenschaft errichtet, erwirbt und verwaltet Wohnungen und andere Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere zur Versorgung ihrer Mitglieder in einem Familienheim oder anderem familiengerechten Wohnraum.

Das Tätigkeitsgebiet sind der Ortenaukreis sowie die angrenzenden mittelbadischen Regionen.

Die Gemeinde Ottersweier war im Berichtsjahr mit **920,00 €** an der Baugenossenschaft „Familienheim Mittelbaden“ beteiligt.

- **Holzhof Oberschwaben e.G.**

Die Holzhof Oberschwaben e.G. fördert den Erwerb und die Wirtschaft ihrer Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ziel ist die Aufbereitung und bestmögliche treuhänderische Verwertung des von den Mitgliedern erzeugten Schwachholzes und sonstigen Rundholzes sowie die Schaffung der hierzu notwendigen Einrichtungen und Personal zur gemeinschaftlichen Nutzung.

Die Gemeinde Ottersweier war im Berichtsjahr neben dem Land Baden-Württemberg (57 %), anderen Kommunen (32 %) und Privatwaldbesitzern (11 %) mit **184,07 €** an der Holzhof Oberschwaben e.G. beteiligt.

- **ZG-Raiffeisen-Warengenossenschaft**

Die Gemeinde Ottersweier hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 1.000 €.

Die anfallenden Dividenden werden einbehalten bis der Nennbetrag der Geschäftsanteile erreicht ist, zum 31.12.2012 waren 770,39 € einbezahlt.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Ottersweier beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr **700,00 €**.

- **Volksbank Bühl e.G.**

Die Gemeinde Ottersweier hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von **300,00 €**.

- **Schlachthof Bühl GmbH**

Die Gemeinde Ottersweier hat am 26.01.2010 einen Geschäftsanteil von 3.000 € an der Schlachthof Bühl GmbH erworben.

Das Stammkapital beträgt insgesamt 243.000 €; die Gemeinde Ottersweier ist damit mit 1,2 % an der Gesellschaft beteiligt.

Die Erwerbskosten für den Anteil betrugen **650,79 €**. Hauptgesellschafter ist die Stadt Bühl.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2012 mit einem Jahresfehlbetrag von 130.403,47 € abgeschlossen; der Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2012 307.472,13 €. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist damit nahezu aufgebraucht.

- **Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung**

Sitz:

Bühl

Gründung:

22. Oktober 1964

Verbandsgebiet:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier, Bühlertal und Lauf.

Gegenstand des Unternehmens:

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf, Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den „Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier.

Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhengebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

Mitglieder:

<u>Kläranlage Bühl:</u>	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	63,81 %	2.777.756,39 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	710.545,32 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	649.328,01 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	237.485,18 €
Gesamt	100,00 %	4.375.114,82 €

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt.

Für das Jahr 2012 wird der Anteil der Stadt Bühl von 70,15 %, der Gemeinde Bühlertal von 16,63 %, der Gemeinde Lauf von 6,28 % und der Gemeinde Ottersweier 6,94 % zugrunde gelegt.

<u>Höhenkläranlage Hundseck:</u>	Anteil	Stammkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	33.361,14 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	25.576,88 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	6.475,98 €
Gesamt	100,00 %	65.414,00 €

Der Abwasserzweckverband erstellte die Anlage auf dem Höhengebiet Hundseck und betreibt sie. Die Rechnungslegung hat so zu erfolgen, dass die Gemeinde Lauf nicht mit Kosten belastet wird, weil die Gemeinde Lauf keinen Besitz im Einzugsgebiet der Kläranlage hat.

Die Kosten für die erstmalige Erstellung wurden nach Abzug der Staatsbeihilfen auf die beteiligten Gemeinden nach den oben aufgeführten Anteilen (Investitionsschlüsseln) umgelegt.

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage wurde der Anteil der Stadt Bühl von 21,69 %, der Gemeinde Bühlertal von 61,59 % und der Gemeinde Ottersweier von 16,72 % zugrunde gelegt.

Organe:

- ⇒ **Verbandsversammlung:**
 - Hans Striebel, Oberbürgermeister der Stadt Bühl (ab 14.05.2012 Oberbürgermeister Hubert Schnurr)
 - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
 - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
 - Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf
- ⇒ **Verbandsvorsitzender**
 - Hans Striebel, Oberbürgermeister der Stadt Bühl (ab 14.05.2012 Oberbürgermeister Hubert Schnurr)
- ⇒ **Geschäftsführer**
 - Wolfgang Eller, Bühl
- ⇒ **Verbandsrechner**
 - Rudi Volz, Bühl

- ⇒ Betriebsleiter
 - Arno Kremer, Bühlertal

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Der behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk Bühl-Vimbuch hat sich trotz geringerer Trockenwettertage gegenüber dem Vorjahr um 13,4 % auf 4,998 Mio. m³ (Vorjahr 4,407 Mio. m³) erhöht. Auch die für die Abwasserabgabe relevante Jahresschmutzwassermenge ist höher ausgefallen und liegt jetzt bei 3.579.386 m³ (Vorjahr: 3.391.384 m³).

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist mit 95,7 % auf einem unverändert hohen Niveau. Diese Kennzahl befindet sich nach wie vor im oberen Bereich und zeugt von einer hohen Reinigungsqualität. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnergleichwerten (EWG) ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage mit 63.629 EWG belastet (Vorjahr 66.570 EWG).

- **Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.**

Sitz:

Bühl

Gründung:

1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

Verbandsgebiet:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier und Bühlertal

Gegenstand des Unternehmens:

Dem seit 1954 als Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Bühler Tal“ für die früheren selbstständigen Gemeinden Bühl, Altschweier und Bühlertal bestehende Zweckverband ist mit Wirkung ab 01.01.2009 die Gemeinde Ottersweier als weiteres Verbandsmitglied beigetreten.

In der Verbandsversammlung vom 24.07.2008 haben die bisherigen Mitglieder die Erweiterung beschlossen und dem Zweckverband eine neue Verbandssatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühls und die Gemeinden Bühler-tal und Ottersweier trägt der Zweckverband ab dem 01.01.2009 den Namen „**Wasserversorgung Bühl und Umgebung**“. Sitz des Verbandes ist Bühl. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder:

	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	18,75 %	374.291,83 €
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	374.291,83 €
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	374.291,83 €
Stadtwerke Bühl	43,75 %	873.347,69 €
Gesamt	100,00 %	1.952.577,56 €

Organe:

- ⇒ **Verbandsversammlung:**
 - Hans Striebel, Oberbürgermeister der Stadt Bühl (ab 02.04.2012 Oberbürgermeister Hubert Schnurr)
 - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
 - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- ⇒ **Verbandsvorsitzender**
 - Hans Striebel, Oberbürgermeister der Stadt Bühl (ab 02.04.2012 Oberbürgermeister Hubert Schnurr)
- ⇒ **Geschäftsführer**
 - Kaufm. Geschäftsführerin Johanna Balaskas
 - Techn. Geschäftsführer Rüdiger Höche

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband hat im Jahr 2012 1.550.293 m³ Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert; hiervon entfallen 343.495 m³ oder 22,16 % auf die Gemeinde Ottersweier. Der Wasserbezugspreis beträgt für die Gemeinde Ottersweier im Jahr 2012 0,5148 €/m³ (Vorjahr 0,4947 €/m³)

• **Energie BOL GmbH**

Sitz:

Ottersweier

Gründung:

10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880, Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902 und der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2012 wie folgt aus:

Gemeinde Bühlertal	22,54 %	5.635,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54 %	4.885,00 €
Gemeinde Lauf	8,02 %	2.005,00 €
Süwag Energie AG	49,9 %	12.475,00 €

Durch den Kauf- und Abtretungsvertrag vom 19.01.2012 wurde die Süwag Energie AG an der Gesellschaft beteiligt.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

Organe:

Gesellschafterversammlung:

Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun

Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer

Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter

Süwag Energie AG, vertreten durch den kaufm. Vorstand Dr. Holger Himmel

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2012

Hannes Booms, Kämmerer Gemeinde Bühlertal

Alexander Kern, Kämmerer Gemeinde Ottersweier

Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer Gemeinde Lauf

Ab 09.05.2012 kommen hinzu:

Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2012 beträgt 1.365,65 €. Mit dem Jahresüberschuss wurde der vorhandene Verlustvortrag in Höhe von 728,60 € getilgt und ein Gewinnvortrag zum 31.12.2012 von 637,05 € ausgewiesen.

Erträge hat die Gesellschaft nur durch die Haftungsvergütungen der verbundenen Gesellschaften erzielt.

• **Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG**

Sitz:

Ottersweier

Gründung:

10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Gesellschafter:	bis 08.05.2012:	Gemeinde Ottersweier	
	Ab 09.05.2012:	Gemeinde Ottersweier	(50,1 % / 195,39 €)
		Süwag Energie AG	(49,9 % / 194,61 €)

Organe für das Geschäftsjahr 2012:⇒ Aufsichtsrat:

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Gisela Groß (Gemeinderätin, SPD, bis 16.09.2012) / Herta Finkbeiner Schilling (Gemeinderätin, SPD, ab 17.09.2012)
- Helmut Burkart (Gemeinderat, CDU)
- Dieter Kohler (Gemeinderat, FWG)

ab 09.05.2012 kommen hinzu:

- Dr. Martina Rudy (Süwag Energie AG)
- Siegmund Heidrich (Süwag Energie AG)
- Ulrich Burr (Süwag Energie AG)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Der Jahresfehlbetrag im Wirtschaftsjahr 2012 beträgt 2.333,00 €.

Erträge hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2012 noch keine erzielt.

Von der Gemeinde Ottersweier wurde im Haushaltsjahr 2011 eine Kommanditeinlage von 390 € erbracht.

Das operative Geschäft wird zum 01.01.2013 mit der Übernahme des Stromnetzes beginnen.

Für die kommenden Jahre wird nach Aufnahme des operativen Geschäftes mit positiven Jahresergebnissen gerechnet.

- **Schwarzwaldwasser GmbH**

Sitz:

Bühl

Gründung:

11.04.2002

Gegenstand des Unternehmens:

Das operative Geschäft erstreckt sich auf die technische und kaufmännische Beratung von Wasserversorgungsunternehmen.

Zusätzliche Aufgabe der Gesellschaft ist die Ausbildung, Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeitern von Wasserversorgungsunternehmen.

Die Gemeinde ist mit 500 € am Stammkapital der Gesellschaft von 25.000 € beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2012 beträgt 9.347,46 €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

M. Schlussbetrachtung

Mit dem Jahresabschluss 2012 konnte die erste doppische Bilanz sowie Ergebnis- und Finanzrechnung vorgelegt werden. Damit ist ein weiterer Meilenstein im arbeitsintensiven Umstellungsprozess erreicht worden. Derzeit erfolgt die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und des Haushalts- und Rechnungswesens des Haushaltsjahres 2012. Nach Vorliegen der Prüfungsergebnisse soll das doppische Rechnungswesen weiterentwickelt und der Jahresabschluss 2013 baldmöglichst festgestellt werden.

Die Finanzlage der Gemeinde war 2012 weiterhin geprägt von stabilen Steuereinnahmen. Die gute Finanzlage ermöglichte es, dass im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 467.959,17 € erzielt werden konnte. Daneben wurde ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 256.525,75 € ausgewiesen. Damit werden zum 31.12.2012 Rücklagen in Höhe von 724.484,92 € im Eigenkapital bilanziert.

Der erste doppische Jahresabschluss zeigt, dass die Gemeinde bei stabilen Steuereinnahmen die Abschreibungen und damit den Ressourcen-Verbrauch erwirtschaften kann und darüber hinaus noch ein Überschuss erzielt.

Allerdings werden bei zurückgehenden Steuereinnahmen die finanziellen Spielräume sich sehr schnell deutlich reduzieren.

Darüber hinaus werden in den kommenden Jahren alle finanziellen Ressourcen für den Erhalt der Infrastruktur benötigt werden. Nachdem in den vergangenen Jahren die Gemeindegebäude saniert und „Fit für die Zukunft“ gemacht wurden, werden nun die Straßen, Brücken sowie Ver- und Entsorgungsleitungen im Mittelpunkt der Erhaltungsaufwendungen stehen.

Erste Sanierungskonzepte sind erstellt und auch schon in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Die Gemeinde wird aber nicht umhin kommen, für diesen Bereich einen „Masterplan“ zu erstellen, damit die begrenzten finanziellen Mittel mit den richtigen Prioritäten eingesetzt werden können.

Ottersweier, im September 2014

Rechnungsamt

Jahresabschluss 2012

mit Rechenschaftsbericht

II. Jahresrechnungen



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.940.900	7.055.813,43	1.114.913-	0	0,00	1.114.913-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.574.900	2.802.351,97	227.452-	0	0,00	227.452-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	977.200	837.021,21	140.179	0	0,00	140.179	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.200	427.301,56	27.102-	0	0,00	27.102-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.600	320.339,29	27.739-	0	0,00	27.739-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	37.427,96	22.328-	0	0,00	22.328-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.700	7.513,00	17.187	0	0,00	17.187	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.400	245.502,13	39.102-	0	0,00	39.102-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.432.000	11.733.270,55	1.301.271-	0	0,00	1.301.271-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.048.500-	1.961.181,40-	87.319-	0	0,00	87.319-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	48.100,18-	48.100	0	0,00	48.100	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.550-	1.769.649,93-	84.100	0	0,00	84.100	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.116.000-	1.160.546,06-	44.546	0	0,00	44.546	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.100-	56.248,79-	149	0	0,00	149	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.866.600-	5.826.079,61-	959.480	0	0,00	959.480	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.150-	443.505,41-	24.645-	0	0,00	24.645-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.240.900-	11.265.311,38-	1.024.411	0	0,00	1.024.411	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	191.100	467.959,17	276.859-	0	0,00	276.859-	0,00
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.100	467.959,17	276.859-	0	0,00	276.859-	0,00
22	+	Außerordentliche Erträge	0	257.338,66	257.339-	0	0,00	257.339-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	812,91-	813	0	0,00	813	0,00
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	256.525,75	256.526-	0	0,00	256.526-	0,00
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	191.100	724.484,92	533.385-	0	0,00	533.385-	0,00
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	467.959,17-	467.959	0	0,00	467.959	0,00
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	256.525,75-	256.526	0	0,00	256.526	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.940.900	7.032.256,53	1.091.357-	0	0,00	1.091.357-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191.200	2.334.159,65	142.960-	0	0,00	142.960-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	977.200	945.702,77	31.497	0	0,00	31.497	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.200	360.052,14	40.148	0	0,00	40.148	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.600	342.438,44	49.838-	0	0,00	49.838-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.100	39.349,09	24.249-	0	0,00	24.249-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.400	228.330,67	21.931-	0	0,00	21.931-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.023.600	11.282.289,29	1.258.689-	0	0,00	1.258.689-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.010.600-	1.932.091,96-	78.508-	0	0,00	78.508-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	48.100,18-	48.100	0	0,00	48.100	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.550-	1.664.950,32-	20.600-	0	0,00	20.600-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.100-	51.218,45-	4.882-	0	0,00	4.882-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.866.600-	5.281.926,88-	415.327	0	0,00	415.327	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.150-	412.739,55-	55.410-	0	0,00	55.410-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087.000-	9.391.027,34-	304.027	0	0,00	304.027	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	936.600	1.891.261,95	954.662-	0	0,00	954.662-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.900	369.883,00	205.017	0	0,00	205.017	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.200	108.304,43	49.104-	0	0,00	49.104-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	293.958,66	173.959-	0	0,00	173.959-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.303,16	2.303-	0	0,00	2.303-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.100	779.449,25	20.349-	0	0,00	20.349-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000-	207.269,54-	152.270	0	33.900,00-	118.370	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.836.000-	1.591.498,16-	244.502-	0	300.500,00-	545.002-	284.734,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.300-	81.342,67-	17.957-	0	0,00	17.957-	5.500,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	3.100,00-	246.900-	0	99.600,00-	346.500-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.300-	1.883.210,37-	357.090-	0	434.000,00-	791.090-	290.234,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.481.200-	1.103.761,12-	377.439-	0	434.000,00-	811.439-	290.234,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	544.600-	787.500,83	1.332.101-	0	434.000,00-	1.766.101-	290.234,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	138.100-	337.924,17-	199.824	0	0,00	199.824	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	138.100-	137.924,17-	176-	0	0,00	176-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	682.700-	649.576,66	1.332.277-	0	434.000,00-	1.766.277-	290.234,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)		908.325,64					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		1.008.586,43-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		100.260,79-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		3.283.852,59					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		549.315,87					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		3.833.168,46					

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.700	67.507,60	7.192	0	0,00	7.192	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.900	45.744,00	2.156	0	0,00	2.156	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	26.800	0,00	26.800	0	0,00	26.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.238,09	21.238-	0	0,00	21.238-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	525,51	526-	0	0,00	526-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	50,00	150	0	0,00	150	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	50,00	150	0	0,00	150	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.500	91.802,50	5.303-	0	0,00	5.303-	0,00
		34110000 Mieten	33.100	31.010,29	2.090	0	0,00	2.090	0,00
		34120000 Erbbauzinsen	300	1.147,53	848-	0	0,00	848-	0,00
		34130000 Pachten	29.000	34.325,96	5.326-	0	0,00	5.326-	0,00
		34140000 Jagdpacht	17.000	17.371,14	371-	0	0,00	371-	0,00
		34150000 Fischereipacht	1.900	1.991,00	91-	0	0,00	91-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.200	2.311,70	112-	0	0,00	112-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.644,88	645-	0	0,00	645-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.200	116.380,67	34.181-	0	0,00	34.181-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	350,00	350-	0	0,00	350-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.700	50.247,08	14.547-	0	0,00	14.547-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.500	65.783,59	19.284-	0	0,00	19.284-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200,50	201-	0	0,00	201-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200,50	201-	0	0,00	201-	0,00
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.200	857,00	23.343	0	0,00	23.343	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.400	237.205,11	30.805-	0	0,00	30.805-	0,00
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	185.000	187.714,67	2.715-	0	0,00	2.715-	0,00
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	8.000	6.137,67	1.862	0	0,00	1.862	0,00
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	400	770,76	371-	0	0,00	371-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	8.000	10.078,50	2.079-	0	0,00	2.079-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	31.947,00	31.947-	0	0,00	31.947-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-übertragung nach 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
	35620300 Verspätungszuschlag	0	550,00	550-	0	0,00	550-	0,00
	35621000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	6,15	6-	0	0,00	6-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0,36	0	0	0,00	0	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	474.200	514.003,38	39.803-	0	0,00	39.803-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.455.900-	1.419.153,78-	36.746-	0	0,00	36.746-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0	48.100,18-	48.100	0	0,00	48.100	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	48.100,18-	48.100	0	0,00	48.100	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.800-	629.681,26-	2.881	0	0,00	2.881	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	203.500-	270.469,17-	66.969	0	0,00	66.969	0,00
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	11.700-	9.511,94-	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.200-	15.093,01-	9.893	0	0,00	9.893	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.600-	14.504,21-	9.096-	0	0,00	9.096-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.900-	7.972,40-	1.072	0	0,00	1.072	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	5.200-	5.148,00-	52-	0	0,00	52-	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	11.700-	10.717,64-	982-	0	0,00	982-	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	2.500-	2.360,51-	139-	0	0,00	139-	0,00
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.000-	2.027,53-	28	0	0,00	28	0,00
	42320000 Leasing EDV	8.000-	5.164,90-	2.835-	0	0,00	2.835-	0,00
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	3.000-	3.686,81-	687	0	0,00	687	0,00
	42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	19.500-	15.707,39-	3.793-	0	0,00	3.793-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	65.000-	44.721,45-	20.279-	0	0,00	20.279-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	31.700-	25.169,57-	6.530-	0	0,00	6.530-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.700-	6.642,64-	3.057-	0	0,00	3.057-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.900-	3.284,88-	1.615-	0	0,00	1.615-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.900-	2.730,01-	2.170-	0	0,00	2.170-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.100-	12.805,45-	295-	0	0,00	295-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.400-	6.501,85-	5.102	0	0,00	5.102	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.500-	8.530,27-	30	0	0,00	30	0,00
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	45.000-	17.160,64-	27.839-	0	0,00	27.839-	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	12.000-	25.550,78-	13.551	0	0,00	13.551	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	15.000-	16.940,39-	1.940	0	0,00	1.940	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.000-	7.368,92-	631-	0	0,00	631-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	3.574,01-	426-	0	0,00	426-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	6.312,56-	5.687-	0	0,00	5.687-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	2.174,99-	175	0	0,00	175	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	145,43-	145	0	0,00	145	0,00
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	41.700-	38.178,58-	3.521-	0	0,00	3.521-	0,00
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.000-	12.824,63-	1.175-	0	0,00	1.175-	0,00
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	2.000-	1.831,48-	169-	0	0,00	169-	0,00
		42717000 Kauf von Müllsäcken	2.500-	812,50-	1.688-	0	0,00	1.688-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.200-	5.364,40-	2.164	0	0,00	2.164	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.500-	18.692,32-	2.808-	0	0,00	2.808-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	247.400-	245.140,13-	2.260-	0	0,00	2.260-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	847,75-	848	0	0,00	848	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	606,25-	606	0	0,00	606	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	241,50-	242	0	0,00	242	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.200-	14.480,76-	2.281	0	0,00	2.281	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.100-	10.701,56-	3.602	0	0,00	3.602	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.500-	371,85-	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
		43181000 Umlage an die GPA	3.500-	3.343,45-	157-	0	0,00	157-	0,00
		43189000 Allmendablösung	100-	63,90-	36-	0	0,00	36-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.700-	227.996,31-	12.296	0	0,00	12.296	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.000-	30.990,00-	1.990	0	0,00	1.990	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.545,15-	45	0	0,00	45	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	4.900-	4.975,55-	76	0	0,00	76	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.300-	11.918,42-	2.618	0	0,00	2.618	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	6.100-	7.551,05-	1.451	0	0,00	1.451	0,00
		44312000 Homepage der Gemeinde	1.500-	2.489,50-	990	0	0,00	990	0,00
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.000-	3.437,00-	2.437	0	0,00	2.437	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	11.000-	10.927,75-	72-	0	0,00	72-	0,00
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.200-	1.168,19-	32-	0	0,00	32-	0,00
		44313200 Wartungskosten DV	13.000-	14.623,36-	1.623	0	0,00	1.623	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	16.000-	23.417,39-	7.417	0	0,00	7.417	0,00
		44314100 Leitungsgebühren EDV	4.400-	5.314,57-	915	0	0,00	915	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	510,87-	1.689-	0	0,00	1.689-	0,00
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	60.000-	58.984,28-	1.016-	0	0,00	1.016-	0,00
		44430000 Versicherungen	47.000-	42.694,26-	4.306-	0	0,00	4.306-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.600-	4.508,65-	2.909	0	0,00	2.909	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	5.000-	1.410,00-	3.590-	0	0,00	3.590-	0,00
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	29,76-	30	0	0,00	30	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0,56-	1	0	0,00	1	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.558.000-	2.585.400,17-	27.400	0	0,00	27.400	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.083.800-	2.071.396,79-	12.403-	0	0,00	12.403-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.083.800-	2.071.396,79-	12.403-	0	0,00	12.403-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.000.500	4.558.587,82	2.558.088-	0	0,00	2.558.088-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000.500	4.558.587,82	2.558.088-	0	0,00	2.558.088-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	507.800-	2.356.952,99-	1.849.153	0	0,00	1.849.153	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	507.800-	2.356.952,99-	1.849.153	0	0,00	1.849.153	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	471.600-	610.058,83-	138.459	0	0,00	138.459	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.021.100	1.591.576,00	570.476-	0	0,00	570.476-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.062.700-	479.820,79-	582.879-	0	0,00	582.879-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	423.200	488.067,36	64.867-	0	0,00	64.867-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.272.700-	2.252.063,78-	20.636-	0	0,00	20.636-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.500-	1.763.996,42-	85.504-	0	0,00	85.504-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.000	41.205,00	61.795	0	0,00	61.795	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	293.958,66	173.959-	0	0,00	173.959-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000	335.163,66	112.164-	0	0,00	112.164-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	207.269,54-	157.270	0	33.900,00-	123.370	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000-	645.256,18-	19.744-	0	18.000,00-	37.744-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.300-	27.096,13-	36.204-	0	0,00	36.204-	5.500,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.300-	879.621,85-	101.322	0	51.900,00-	49.422	5.500,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	555.300-	544.458,19-	10.842-	0	51.900,00-	62.742-	5.500,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.404.800-	2.308.454,61-	96.345-	0	51.900,00-	148.245-	5.500,00-

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	5.174,70	5.525	0	0,00	5.525	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.700	5.113,70	5.586	0	0,00	5.586	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	61,00	61-	0	0,00	61-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.700	5.174,70	5.525	0	0,00	5.525	0,00
11	-	Personalaufwendungen	200.300-	167.782,40-	32.518-	0	0,00	32.518-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	3.002,71-	6.997-	0	0,00	6.997-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	3.002,71-	6.997-	0	0,00	6.997-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	193,09-	193	0	0,00	193	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.100-	46.285,48-	15.185	0	0,00	15.185	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	29.000-	30.990,00-	1.990	0	0,00	1.990	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	10,00-	390-	0	0,00	390-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	11,80-	12	0	0,00	12	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.300-	236,66-	1.063-	0	0,00	1.063-	0,00
		44430000 Versicherungen	400-	15.037,02-	14.637	0	0,00	14.637	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.400-	217.263,68-	24.136-	0	0,00	24.136-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	230.700-	212.088,98-	18.611-	0	0,00	18.611-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	230.700-	212.088,98-	18.611-	0	0,00	18.611-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	196.000	2.004.195,76	1.808.196-	0	0,00	1.808.196-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	196.000	2.004.195,76	1.808.196-	0	0,00	1.808.196-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.000-	1.792.070,72-	1.745.071	0	0,00	1.745.071	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.000-	1.792.070,72-	1.745.071	0	0,00	1.745.071	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	36,06-	64-	0	0,00	64-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	148.900	212.088,98	63.189-	0	0,00	63.189-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.800-	0,00	81.800-	0	0,00	81.800-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	699,95-	700	0	0,00	700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	699,95-	700	0	0,00	700	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	805,00	195	0	0,00	195	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.000	805,00	195	0	0,00	195	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	805,00	195	0	0,00	195	0,00
11	-	Personalaufwendungen	288.400-	279.432,41-	8.968-	0	0,00	8.968-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	3.435,76-	936	0	0,00	936	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	128,20-	1.372-	0	0,00	1.372-	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	500-	267,75-	232-	0	0,00	232-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	193,26-	307-	0	0,00	307-	0,00
		44430000 Versicherungen	0	2.846,55-	2.847	0	0,00	2.847	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.900-	282.868,17-	8.032-	0	0,00	8.032-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	289.900-	282.063,17-	7.837-	0	0,00	7.837-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	289.900-	282.063,17-	7.837-	0	0,00	7.837-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	130.700	346.632,59	215.933-	0	0,00	215.933-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	130.700	346.632,59	215.933-	0	0,00	215.933-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	80.600-	64.569,42-	16.031-	0	0,00	16.031-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.600-	64.569,42-	16.031-	0	0,00	16.031-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.000	282.063,17	232.063-	0	0,00	232.063-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.900-	0,00	239.900-	0	0,00	239.900-	0,00

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	3.627,74	5.772	0	0,00	5.772	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.400	3.627,74	5.772	0	0,00	5.772	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.400	3.627,74	5.772	0	0,00	5.772	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700-	52.980,12-	4.720-	0	0,00	4.720-	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	145,43-	145	0	0,00	145	0,00
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	41.700-	38.178,58-	3.521-	0	0,00	3.521-	0,00
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.000-	12.824,63-	1.175-	0	0,00	1.175-	0,00
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	2.000-	1.831,48-	169-	0	0,00	169-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	111,30-	111	0	0,00	111	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	1.882,56-	1.683	0	0,00	1.683	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	101,15-	101	0	0,00	101	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	76,00-	76	0	0,00	76	0,00
		44430000 Versicherungen	0	1.065,66-	1.066	0	0,00	1.066	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	639,75-	440	0	0,00	440	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.900-	54.973,98-	2.926-	0	0,00	2.926-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.500-	51.346,24-	2.846	0	0,00	2.846	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	48.500-	51.346,24-	2.846	0	0,00	2.846	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	62.610,81	62.611-	0	0,00	62.611-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	62.610,81	62.611-	0	0,00	62.611-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.700-	11.222,03-	8.522	0	0,00	8.522	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.700-	11.222,03-	8.522	0	0,00	8.522	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	42,54-	43	0	0,00	43	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.700-	51.346,24	54.046-	0	0,00	54.046-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.200-	0,00	51.200-	0	0,00	51.200-	0,00

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortge- schriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013 EUR
			2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	20.968,67-	6.469	0	0,00	6.469	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	2.943,24-	2.443	0	0,00	2.443	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	3.000-	466,13-	2.534-	0	0,00	2.534-	0,00
		42320000 Leasing EDV	8.000-	5.164,90-	2.835-	0	0,00	2.835-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.000-	5.364,40-	2.364	0	0,00	2.364	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	7.030,00-	7.030	0	0,00	7.030	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	4.333,55-	2.634	0	0,00	2.634	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.500-	371,85-	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.500-	371,85-	1.128-	0	0,00	1.128-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.400-	91.000,62-	1.601	0	0,00	1.601	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	103,70-	96-	0	0,00	96-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	100-	646,52-	547	0	0,00	547	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	10.000-	10.160,00-	160	0	0,00	160	0,00
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.200-	1.168,19-	32-	0	0,00	32-	0,00
		44313200 Wartungskosten DV	13.000-	14.623,36-	1.623	0	0,00	1.623	0,00
		44314100 Leitungsgebühren EDV	4.400-	5.314,57-	915	0	0,00	915	0,00
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	60.000-	58.984,28-	1.016-	0	0,00	1.016-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.100-	116.674,69-	9.575	0	0,00	9.575	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.100-	116.674,69-	9.575	0	0,00	9.575	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	107.100-	116.674,69-	9.575	0	0,00	9.575	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	127.400	136.965,39	9.565-	0	0,00	9.565-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	127.400	136.965,39	9.565-	0	0,00	9.565-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.800-	18.784,47-	1.016-	0	0,00	1.016-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.800-	18.784,47-	1.016-	0	0,00	1.016-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.506,23-	506	0	0,00	506	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.600	116.674,69	10.075-	0	0,00	10.075-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I11202001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140,00	140-	0	0,00	140-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.844,50-	1.845	0	0,00	1.845	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.844,50-	1.845	0	0,00	1.845	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.900	4.944,00	10.956	0	0,00	10.956	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.900	4.944,00	10.956	0	0,00	10.956	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	793,14	793-	0	0,00	793-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	350,00	350-	0	0,00	350-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	443,14	443-	0	0,00	443-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.900	5.737,14	10.163	0	0,00	10.163	0,00
11	-	Personalaufwendungen	46.000-	164.984,69-	118.985	0	0,00	118.985	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	40.500,00-	40.500	0	0,00	40.500	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	40.500,00-	40.500	0	0,00	40.500	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	14.118,60-	6.381-	0	0,00	6.381-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	6.312,56-	5.687-	0	0,00	5.687-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	2.174,99-	175	0	0,00	175	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.500-	5.631,05-	869-	0	0,00	869-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	19.695,20-	19.195	0	0,00	19.195	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	313,90-	314	0	0,00	314	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	580,00-	580	0	0,00	580	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	1.709,10-	1.709	0	0,00	1.709	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	0	16.592,20-	16.592	0	0,00	16.592	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.000-	239.298,49-	172.298	0	0,00	172.298	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.100-	233.561,35-	182.461	0	0,00	182.461	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	51.100-	233.561,35-	182.461	0	0,00	182.461	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	250.864,36	250.864-	0	0,00	250.864-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	250.864,36	250.864-	0	0,00	250.864-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.300-	17.303,01-	8.003	0	0,00	8.003	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.300-	17.303,01-	8.003	0	0,00	8.003	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.300-	233.561,35	242.861-	0	0,00	242.861-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.400-	0,00	60.400-	0	0,00	60.400-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11210001002: Erwerb bew. Vermögen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	5.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	5.500,00-

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	50,00	150	0	0,00	150	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	50,00	150	0	0,00	150	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	29.543,68	10.944-	0	0,00	10.944-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.600	29.347,23	10.747-	0	0,00	10.747-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	196,45	196-	0	0,00	196-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200,50	201-	0	0,00	201-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200,50	201-	0	0,00	201-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.400	237.205,11	30.805-	0	0,00	30.805-	0,00
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	185.000	187.714,67	2.715-	0	0,00	2.715-	0,00
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	8.000	6.137,67	1.862	0	0,00	1.862	0,00
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	400	770,76	371-	0	0,00	371-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	8.000	10.078,50	2.079-	0	0,00	2.079-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	31.947,00	31.947-	0	0,00	31.947-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	0	550,00	550-	0	0,00	550-	0,00
		35621000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0	6,15	6-	0	0,00	6-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0,36	0	0	0,00	0	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	225.200	266.999,29	41.799-	0	0,00	41.799-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	337.000-	296.059,36-	40.941-	0	0,00	40.941-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	3.373,69-	1.626-	0	0,00	1.626-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	345,13-	345	0	0,00	345	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstdg.	5.000-	3.028,56-	1.971-	0	0,00	1.971-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	14.809,59-	14.510	0	0,00	14.510	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	847,75-	848	0	0,00	848	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	606,25-	606	0	0,00	606	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	241,50-	242	0	0,00	242	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.343,45-	157-	0	0,00	157-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		43181000 Umlage an die GPA	3.500-	3.343,45-	157-	0	0,00	157-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200-	8.267,05-	2.933-	0	0,00	2.933-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.231,25-	231	0	0,00	231	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	900-	990,00-	90	0	0,00	90	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.074,72-	425-	0	0,00	425-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	2.455,81-	956	0	0,00	956	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	74,95-	225-	0	0,00	225-	0,00
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	5.000-	1.410,00-	3.590-	0	0,00	3.590-	0,00
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	29,76-	30	0	0,00	30	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0,56-	1	0	0,00	1	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	357.000-	326.700,89-	30.299-	0	0,00	30.299-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.800-	59.701,60-	72.098-	0	0,00	72.098-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	131.800-	59.701,60-	72.098-	0	0,00	72.098-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	91.400	154.669,17	63.269-	0	0,00	63.269-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	91.400	154.669,17	63.269-	0	0,00	63.269-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	124.000-	106.431,88-	17.568-	0	0,00	17.568-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.000-	106.431,88-	17.568-	0	0,00	17.568-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	509,00-	309	0	0,00	309	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.800-	47.728,29	80.528-	0	0,00	80.528-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.600-	11.973,31-	152.627-	0	0,00	152.627-	0,00

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.000	61.745,52	3.746-	0	0,00	3.746-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.000	40.800,00	8.800-	0	0,00	8.800-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	26.000	0,00	26.000	0	0,00	26.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	20.420,01	20.420-	0	0,00	20.420-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	525,51	526-	0	0,00	526-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	32.857,52	3.242	0	0,00	3.242	0,00
		34110000 Mieten	33.100	31.010,29	2.090	0	0,00	2.090	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	390,00	390-	0	0,00	390-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	1.457,23	1.543	0	0,00	1.543	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600	60.698,46	29.098-	0	0,00	29.098-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.600	60.698,46	29.098-	0	0,00	29.098-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	125.700	155.601,50	29.902-	0	0,00	29.902-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	116.300-	115.314,66-	985-	0	0,00	985-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.700-	410.256,91-	8.443-	0	0,00	8.443-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	199.000-	248.989,14-	49.989	0	0,00	49.989	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	11.700-	9.511,94-	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.100-	14.878,04-	9.778	0	0,00	9.778	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100-	2.268,28-	832-	0	0,00	832-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.900-	896,31-	1.004-	0	0,00	1.004-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.200-	5.148,00-	52-	0	0,00	52-	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	19.500-	15.707,39-	3.793-	0	0,00	3.793-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42412000 Aufwand für Gas	58.500-	38.692,37-	19.808-	0	0,00	19.808-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	30.400-	24.156,61-	6.243-	0	0,00	6.243-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.500-	5.318,68-	3.181-	0	0,00	3.181-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	2.983,46-	117-	0	0,00	117-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.500-	2.730,01-	1.770-	0	0,00	1.770-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.700-	12.462,41-	238-	0	0,00	238-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.200-	1.392,81-	193	0	0,00	193	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.400-	7.960,82-	439-	0	0,00	439-	0,00
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	45.000-	17.160,64-	27.839-	0	0,00	27.839-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	195.100-	172.131,12-	22.969-	0	0,00	22.969-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.900-	10.645,38-	34.255-	0	0,00	34.255-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	741,96-	42	0	0,00	42	0,00
		44430000 Versicherungen	42.800-	5.581,02-	37.219-	0	0,00	37.219-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.400-	3.822,40-	2.422	0	0,00	2.422	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	775.000-	708.348,07-	66.652-	0	0,00	66.652-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	649.300-	552.746,57-	96.553-	0	0,00	96.553-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	649.300-	552.746,57-	96.553-	0	0,00	96.553-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	892.200	1.046.091,15	153.891-	0	0,00	153.891-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	892.200	1.046.091,15	153.891-	0	0,00	153.891-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	138.000-	255.740,77-	117.741	0	0,00	117.741	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	138.000-	255.740,77-	117.741	0	0,00	117.741	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	195.900-	290.623,33-	94.723	0	0,00	94.723	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	558.300	499.727,05	58.573	0	0,00	58.573	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.000-	53.019,52-	37.980-	0	0,00	37.980-	0,00

THH1
11
1124
11240201

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	2.596,08	2.396-	0	0,00	2.396-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.596,08	2.596-	0	0,00	2.596-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	2.596,08	2.396-	0	0,00	2.396-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	12.300-	12.583,61-	284	0	0,00	284	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300-	39.754,48-	9.454	0	0,00	9.454	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.000-	15.365,69-	11.366	0	0,00	11.366	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.000-	6.044,89-	3.045	0	0,00	3.045	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.466,95-	1.467	0	0,00	1.467	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	500-	245,36-	255-	0	0,00	255-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	13.000-	10.209,80-	2.790-	0	0,00	2.790-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	3.000-	1.488,09-	1.512-	0	0,00	1.512-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.500-	909,84-	1.590-	0	0,00	1.590-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	425,40-	75-	0	0,00	75-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	666,87-	333-	0	0,00	333-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	1.757,99-	42-	0	0,00	42-	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	1.173,60-	174	0	0,00	174	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.300-	17.087,77-	14.212-	0	0,00	14.212-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	760,59-	5.039-	0	0,00	5.039-	0,00
		44430000 Versicherungen	5.800-	499,96-	5.300-	0	0,00	5.300-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	260,63-	261	0	0,00	261	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.700-	70.186,45-	9.514-	0	0,00	9.514-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.500-	67.590,37-	11.910-	0	0,00	11.910-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	79.500-	67.590,37-	11.910-	0	0,00	11.910-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	103.400	142.726,84	39.327-	0	0,00	39.327-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	103.400	142.726,84	39.327-	0	0,00	39.327-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.900-	41.385,26-	21.485	0	0,00	21.485	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.900-	41.385,26-	21.485	0	0,00	21.485	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	5.900-	33.751,21-	27.851	0	0,00	27.851	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.600	67.590,37	10.010	0	0,00	10.010	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00

THH1
11
1124
11240203

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	10.167,87	1.168-	0	0,00	1.168-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.000	0,00	9.000	0	0,00	9.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	10.167,87	10.168-	0	0,00	10.168-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	324,24	324-	0	0,00	324-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	324,24	324-	0	0,00	324-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	255,21	45	0	0,00	45	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	255,21	45	0	0,00	45	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.300	10.747,32	1.447-	0	0,00	1.447-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	86.900-	82.198,26-	4.702-	0	0,00	4.702-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500-	79.492,73-	43.993	0	0,00	43.993	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.000-	54.505,95-	48.506	0	0,00	48.506	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	600-	1.319,30-	719	0	0,00	719	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	400-	222,76-	177-	0	0,00	177-	0,00
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	12.000-	10.191,63-	1.808-	0	0,00	1.808-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	6.000-	3.997,06-	2.003-	0	0,00	2.003-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.500-	1.349,16-	1.151-	0	0,00	1.151-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	800-	833,00-	33	0	0,00	33	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	2.063,14-	63	0	0,00	63	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.500-	3.112,47-	388-	0	0,00	388-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.700-	1.898,26-	198	0	0,00	198	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.800-	53.274,54-	9.475	0	0,00	9.475	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.641,32-	1.641	0	0,00	1.641	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
	44430000 Versicherungen	0	1.004,57-	1.005	0	0,00	1.005	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	636,75-	637	0	0,00	637	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.200-	216.606,85-	50.407	0	0,00	50.407	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	156.900-	205.859,53-	48.960	0	0,00	48.960	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	156.900-	205.859,53-	48.960	0	0,00	48.960	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	235.400	391.196,60	155.797-	0	0,00	155.797-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	235.400	391.196,60	155.797-	0	0,00	155.797-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.900-	99.865,43-	80.965	0	0,00	80.965	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.900-	99.865,43-	80.965	0	0,00	80.965	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	61.200-	84.726,60-	23.527	0	0,00	23.527	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.300	206.604,57	51.305-	0	0,00	51.305-	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600-	745,04	2.345-	0	0,00	2.345-	0,00

THH1
11
1124
11240230

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.800	40.800,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.000	40.800,00	24.800-	0	0,00	24.800-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	626,33	2.374	0	0,00	2.374	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	390,00	390-	0	0,00	390-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	236,33	2.764	0	0,00	2.764	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	228,05	228-	0	0,00	228-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	228,05	228-	0	0,00	228-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.800	41.654,38	21.854-	0	0,00	21.854-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	15.300-	16.568,59-	1.269	0	0,00	1.269	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400-	139.382,38-	15.018-	0	0,00	15.018-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	115.000-	120.773,79-	5.774	0	0,00	5.774	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	278,73-	1.221-	0	0,00	1.221-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.000-	321,22-	679-	0	0,00	679-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	22.000-	6.997,77-	15.002-	0	0,00	15.002-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	7.000-	4.502,79-	2.497-	0	0,00	2.497-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.000-	1.291,90-	708-	0	0,00	708-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	800-	872,20-	72	0	0,00	72	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.200-	1.753,60-	446-	0	0,00	446-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.800-	2.590,38-	210-	0	0,00	210-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.500-	322,72-	9.177-	0	0,00	9.177-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400-	828,97-	36.571-	0	0,00	36.571-	0,00
		44430000 Versicherungen	36.000-	350,84-	35.649-	0	0,00	35.649-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.400-	478,13-	922-	0	0,00	922-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.600-	157.102,66-	59.497-	0	0,00	59.497-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.800-	115.448,28-	81.352-	0	0,00	81.352-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	196.800-	115.448,28-	81.352-	0	0,00	81.352-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	223.400	139.145,42	84.255	0	0,00	84.255	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	223.400	139.145,42	84.255	0	0,00	84.255	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.800-	22.262,99-	4.537-	0	0,00	4.537-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.800-	22.262,99-	4.537-	0	0,00	4.537-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.434,15-	1.434	0	0,00	1.434	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.600	115.448,28	81.152	0	0,00	81.152	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00

THH1
11
1124
11240235

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	8.555,53	3.944	0	0,00	3.944	0,00
		34110000 Mieten	12.500	8.504,40	3.996	0	0,00	3.996	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	51,13	51-	0	0,00	51-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18,70	19-	0	0,00	19-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	18,70	19-	0	0,00	19-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	8.574,23	3.926	0	0,00	3.926	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0	2.078,12-	2.078	0	0,00	2.078	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	12.004,04-	4.804	0	0,00	4.804	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.200-	7.111,19-	911	0	0,00	911	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	0	3.092,31-	3.092	0	0,00	3.092	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	300-	559,45-	259	0	0,00	259	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	500-	280,84-	219-	0	0,00	219-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	197,45-	3-	0	0,00	3-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	404,39-	404	0	0,00	404	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	150,84-	151	0	0,00	151	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	207,57-	208	0	0,00	208	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.300-	0,00	7.300-	0	0,00	7.300-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	397,96-	398	0	0,00	398	0,00
		44430000 Versicherungen	0	219,46-	219	0	0,00	219	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	178,50-	179	0	0,00	179	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.500-	14.480,12-	20-	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.000-	5.905,89-	3.906	0	0,00	3.906	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.000-	5.905,89-	3.906	0	0,00	3.906	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.400	7.453,23	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.400	7.453,23	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.600-	5.830,12-	4.230	0	0,00	4.230	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.600-	5.830,12-	4.230	0	0,00	4.230	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	141,13-	141	0	0,00	141	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.800	1.481,98	3.318	0	0,00	3.318	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800	4.423,91-	7.224	0	0,00	7.224	0,00

THH1
11
1124
11240250

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	0,00	8.200	0	0,00	8.200	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.200	0,00	8.200	0	0,00	8.200	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	117,48	117-	0	0,00	117-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	117,48	117-	0	0,00	117-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.200	117,48	8.083	0	0,00	8.083	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	32.825,23-	9.325	0	0,00	9.325	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.000-	10.178,38-	6.178	0	0,00	6.178	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	106,97-	107	0	0,00	107	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.200-	5.148,00-	52-	0	0,00	52-	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	4.500-	8.280,68-	3.781	0	0,00	3.781	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	5.000-	6.136,01-	1.136	0	0,00	1.136	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	200-	627,32-	427	0	0,00	427	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	153,12-	53	0	0,00	53	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.555,54-	56	0	0,00	56	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	150,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	489,21-	311-	0	0,00	311-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.600-	42.607,57-	8	0	0,00	8	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.683,36-	1.683	0	0,00	1.683	0,00
		44430000 Versicherungen	0	1.160,11-	1.160	0	0,00	1.160	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	23,25-	23	0	0,00	23	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.100-	77.116,16-	11.016	0	0,00	11.016	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.900-	76.998,68-	19.099	0	0,00	19.099	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.900-	76.998,68-	19.099	0	0,00	19.099	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	118.500	155.185,98	36.686-	0	0,00	36.686-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	118.500	155.185,98	36.686-	0	0,00	36.686-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.300-	13.121,94-	5.822	0	0,00	5.822	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.300-	13.121,94-	5.822	0	0,00	5.822	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	53.700-	65.065,36-	11.365	0	0,00	11.365	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.500	76.998,68	19.499-	0	0,00	19.499-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00

THH1
11
1124
11240260

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	4.759,13	641	0	0,00	641	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.400	0,00	5.400	0	0,00	5.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.759,13	4.759-	0	0,00	4.759-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	399,60	400-	0	0,00	400-	0,00
		34110000 Mieten	0	399,60	400-	0	0,00	400-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	15.314,88	5.315-	0	0,00	5.315-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	15.314,88	5.315-	0	0,00	5.315-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.400	20.473,61	5.074-	0	0,00	5.074-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400-	24.819,43-	7.419	0	0,00	7.419	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.000-	14.056,80-	8.057	0	0,00	8.057	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	500-	4.684,81-	4.185	0	0,00	4.185	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	340,47-	160-	0	0,00	160-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	6.500-	3.255,96-	3.244-	0	0,00	3.244-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.500-	1.568,40-	932-	0	0,00	932-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	11,55-	188-	0	0,00	188-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700-	723,75-	24	0	0,00	24	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	177,69-	322-	0	0,00	322-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.300-	12.673,49-	3.627-	0	0,00	3.627-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	484,30-	184	0	0,00	184	0,00
		44430000 Versicherungen	300-	290,42-	10-	0	0,00	10-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	193,88-	194	0	0,00	194	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.000-	37.977,22-	3.977	0	0,00	3.977	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.600-	17.503,61-	1.096-	0	0,00	1.096-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.600-	17.503,61-	1.096-	0	0,00	1.096-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.200	46.500,26	2.700	0	0,00	2.700	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	49.200	46.500,26	2.700	0	0,00	2.700	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.800-	18.014,32-	3.214	0	0,00	3.214	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.800-	18.014,32-	3.214	0	0,00	3.214	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	17.300-	18.194,82-	895	0	0,00	895	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.100	10.291,12	6.809	0	0,00	6.809	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	7.212,49-	5.712	0	0,00	5.712	0,00

THH1
11
1124
11240265

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	2.874,88	975-	0	0,00	975-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.900	0,00	1.900	0	0,00	1.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.874,88	2.875-	0	0,00	2.875-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	18.768,93	8.769-	0	0,00	8.769-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	18.768,93	8.769-	0	0,00	8.769-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.900	21.643,81	9.744-	0	0,00	9.744-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	21.247,04-	4.247	0	0,00	4.247	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.000-	12.640,01-	6.640	0	0,00	6.640	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	500-	644,57-	145	0	0,00	145	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	174,46-	726-	0	0,00	726-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	6.500-	5.497,59-	1.002-	0	0,00	1.002-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.000-	1.367,49-	633-	0	0,00	633-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	11,55-	12	0	0,00	12	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	551,32-	49-	0	0,00	49-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	360,05-	140-	0	0,00	140-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.500-	22.167,16-	5.667	0	0,00	5.667	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	707,38-	107	0	0,00	107	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	400-	333,00-	67-	0	0,00	67-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	174,38-	174	0	0,00	174	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.100-	44.121,58-	10.022	0	0,00	10.022	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.200-	22.477,77-	278	0	0,00	278	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.200-	22.477,77-	278	0	0,00	278	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	72.400	82.013,76	9.614-	0	0,00	9.614-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	72.400	82.013,76	9.614-	0	0,00	9.614-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.700-	16.820,60-	5.121	0	0,00	5.121	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.700-	16.820,60-	5.121	0	0,00	5.121	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	30.600-	42.715,39-	12.115	0	0,00	12.115	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.100	22.477,77	7.622	0	0,00	7.622	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.900	0,00	7.900	0	0,00	7.900	0,00

THH1
11
1124
11240270

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	547,56	48-	0	0,00	48-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	22,05	22-	0	0,00	22-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	525,51	526-	0	0,00	526-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	24.598,90	14.599-	0	0,00	14.599-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	24.598,90	14.599-	0	0,00	14.599-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	25.146,46	14.646-	0	0,00	14.646-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300-	21.791,12-	6.491	0	0,00	6.491	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.500-	11.796,70-	7.297	0	0,00	7.297	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	500-	2.184,47-	1.684	0	0,00	1.684	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	7,67-	192-	0	0,00	192-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	6.500-	4.389,57-	2.110-	0	0,00	2.110-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.500-	2.386,93-	113-	0	0,00	113-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	168,44-	168	0	0,00	168	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	580,90-	19-	0	0,00	19-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	276,44-	224-	0	0,00	224-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.300-	19.305,82-	6	0	0,00	6	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	1.440,33-	1.140	0	0,00	1.140	0,00
		44430000 Versicherungen	300-	247,83-	52-	0	0,00	52-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.192,50-	1.193	0	0,00	1.193	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.900-	42.537,27-	7.637	0	0,00	7.637	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.400-	17.390,81-	7.009-	0	0,00	7.009-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.400-	17.390,81-	7.009-	0	0,00	7.009-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	62.700	64.831,12	2.131-	0	0,00	2.131-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	62.700	64.831,12	2.131-	0	0,00	2.131-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.900-	19.613,69-	11.714	0	0,00	11.714	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.900-	19.613,69-	11.714	0	0,00	11.714	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	27.100-	27.826,62-	727	0	0,00	727	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.700	17.390,81	10.309	0	0,00	10.309	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.300	0,00	3.300	0	0,00	3.300	0,00

THH1
11
1124
11240275

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	886,72	113	0	0,00	113	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	886,72	113	0	0,00	113	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	886,72	113	0	0,00	113	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	17.547,47-	27.453-	0	0,00	27.453-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	386,83-	387	0	0,00	387	0,00
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	45.000-	17.160,64-	27.839-	0	0,00	27.839-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56,25-	56	0	0,00	56	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	56,25-	56	0	0,00	56	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.000-	17.603,72-	27.396-	0	0,00	27.396-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.000-	16.717,00-	27.283-	0	0,00	27.283-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.000-	16.717,00-	27.283-	0	0,00	27.283-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.300-	3.539,98-	240	0	0,00	240	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.300-	3.539,98-	240	0	0,00	240	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.300-	3.539,98-	240	0	0,00	240	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.300-	20.256,98-	27.043-	0	0,00	27.043-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

11240290

Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.000	0,00	16.000	0	0,00	16.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.000	0,00	16.000	0	0,00	16.000	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	22.951,82	2.352-	0	0,00	2.352-	0,00
		34110000 Mieten	20.600	22.106,29	1.506-	0	0,00	1.506-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	845,53	846-	0	0,00	846-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	509,59	210-	0	0,00	210-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	509,59	210-	0	0,00	210-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.900	23.461,41	13.439	0	0,00	13.439	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100-	21.392,99-	51.707-	0	0,00	51.707-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	47.300-	2.560,63-	44.739-	0	0,00	44.739-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	11.700-	9.511,94-	2.188-	0	0,00	2.188-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	7.000-	2.484,45-	4.516-	0	0,00	4.516-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.100-	2.150,39-	50	0	0,00	50	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	800-	859,62-	60	0	0,00	60	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	310,75-	189-	0	0,00	189-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	2.022,45-	222	0	0,00	222	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	900-	1.091,97-	192	0	0,00	192	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	600-	400,79-	199-	0	0,00	199-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.500-	4.692,05-	3.808-	0	0,00	3.808-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.340,46-	2.340	0	0,00	2.340	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	237,50-	238	0	0,00	238	0,00
		44430000 Versicherungen	0	1.474,83-	1.475	0	0,00	1.475	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	628,13-	628	0	0,00	628	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.600-	28.425,50-	53.175-	0	0,00	53.175-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.700-	4.964,09-	39.736-	0	0,00	39.736-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.700-	4.964,09-	39.736-	0	0,00	39.736-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.800	17.037,94	3.762	0	0,00	3.762	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	20.800	17.037,94	3.762	0	0,00	3.762	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.500-	12.765,64-	10.734-	0	0,00	10.734-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.500-	12.765,64-	10.734-	0	0,00	10.734-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	16.768,05-	16.668	0	0,00	16.668	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.800-	12.495,75-	9.696	0	0,00	9.696	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.500-	17.459,84-	30.040-	0	0,00	30.040-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240700 **Energiemanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.800-	1.886,08-	86	0	0,00	86	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	304,46-	196-	0	0,00	196-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	304,46-	196-	0	0,00	196-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.190,54-	109-	0	0,00	109-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.300-	2.190,54-	109-	0	0,00	109-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.300-	2.190,54-	109-	0	0,00	109-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.300-	2.220,80-	79-	0	0,00	79-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300-	2.220,80-	79-	0	0,00	79-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300-	2.220,80-	79-	0	0,00	79-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.600-	4.411,34-	189-	0	0,00	189-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I11240001002: Erwerb von bew. Sachen Rathaus Ottersw.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	581,77-	418-	0	0,00	418-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	581,77-	418-	0	0,00	418-	0,00

I11240007002: Internet-Anbindung Klassenzimmer GS Unz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.943,37-	2.943	0	0,00	2.943	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.943,37-	2.943	0	0,00	2.943	0,00

I11240020001: Grundschule Unzhurst / Ausgleichstock

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000-	160.784,20-	37.784	0	0,00	37.784	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.000-	161.084,20-	38.084	0	0,00	38.084	0,00

I11240020003: Gebäudeleittechnik Grundschule Unzhurst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	18.000,00-	18.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	18.000,00-	18.000-	0,00

I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000-	303.527,93-	52.528	0	0,00	52.528	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	251.000-	303.527,93-	52.528	0	0,00	52.528	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I11240030102: Umbaumaßnahmen für neue Schulküche

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.550,79-	6.551	0	0,00	6.551	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.550,79-	6.551	0	0,00	6.551	0,00

I11240040001: Kindergarten St. Michael/Landeszuschus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000	0,00	103.000	0	0,00	103.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11240040002: Sanierung Kindergarten St. Michael

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.000-	246.960,55-	39.039-	0	0,00	39.039-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	286.000-	246.960,55-	39.039-	0	0,00	39.039-	0,00

I11240050002: Umbau U3 Kiga St. Christophorus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.190,27-	12.190	0	0,00	12.190	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.190,27-	12.190	0	0,00	12.190	0,00

I11240060001: U-3 Umbau St. Marien

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.205,00	2.205-	0	0,00	2.205-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I11240060002: Umbau U3 Kiga St. Marien

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.541,61	10.542-	0	0,00	10.542-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.541,61	10.542-	0	0,00	10.542-	0,00

I11240080002: Klimagerät EDV-Anlage MV-Schule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.135,41-	3.135	0	0,00	3.135	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.135,41-	3.135	0	0,00	3.135	0,00

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	818,08	18-	0	0,00	18-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	818,08	818-	0	0,00	818-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.183,00	1.183-	0	0,00	1.183-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.183,00	1.183-	0	0,00	1.183-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	14.682,95	3.783-	0	0,00	3.783-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400	14.538,01	9.138-	0	0,00	9.138-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	144,94	5.355	0	0,00	5.355	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.200	325,50	23.875	0	0,00	23.875	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	35.900	17.009,53	18.890	0	0,00	18.890	0,00
11	-	Personalaufwendungen	460.200-	385.510,81-	74.689-	0	0,00	74.689-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	7.600,18-	7.600	0	0,00	7.600	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	7.600,18-	7.600	0	0,00	7.600	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700-	92.383,79-	17.684	0	0,00	17.684	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.000-	18.253,86-	14.254	0	0,00	14.254	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	100-	214,97-	115	0	0,00	115	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000-	7.996,78-	12.003-	0	0,00	12.003-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.000-	5.446,55-	3.447	0	0,00	3.447	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	6.500-	6.029,08-	471-	0	0,00	471-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.300-	1.012,96-	287-	0	0,00	287-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.200-	1.323,96-	124	0	0,00	124	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.800-	301,42-	1.499-	0	0,00	1.499-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400-	343,04-	57-	0	0,00	57-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	226,02-	26	0	0,00	26	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	456,16-	356	0	0,00	356	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	11.000-	24.697,75-	13.698	0	0,00	13.698	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	14.000-	15.986,56-	1.987	0	0,00	1.987	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.500-	6.520,67-	979-	0	0,00	979-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	3.574,01-	426-	0	0,00	426-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.200-	53.349,51-	6.150	0	0,00	6.150	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	2.013,85-	3.186-	0	0,00	3.186-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	191,25-	109-	0	0,00	109-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.046,51-	47	0	0,00	47	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	6,00-	94-	0	0,00	94-	0,00
		44430000 Versicherungen	3.800-	770,09-	3.030-	0	0,00	3.030-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	587.300-	540.858,14-	46.442-	0	0,00	46.442-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	551.400-	523.848,61-	27.551-	0	0,00	27.551-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	551.400-	523.848,61-	27.551-	0	0,00	27.551-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	562.800	440.921,82	121.878	0	0,00	121.878	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	562.800	440.921,82	121.878	0	0,00	121.878	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	45.600-	44.469,27-	1.131-	0	0,00	1.131-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.600-	44.469,27-	1.131-	0	0,00	1.131-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	32.800-	36.668,23-	3.868	0	0,00	3.868	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	484.400	359.784,32	124.616	0	0,00	124.616	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.000-	164.064,29-	97.064	0	0,00	97.064	0,00

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.800-	16.242,47-	40.558-	0	0,00	40.558-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	325,50-	326	0	0,00	326	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.800-	16.567,97-	40.232-	0	0,00	40.232-	0,00
I11250001102: Baumaßnahmen Bauhof									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	7.116,93-	2.117	0	0,00	2.117	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	7.116,93-	2.117	0	0,00	2.117	0,00

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	380,89	381-	0	0,00	381-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	380,89	381-	0	0,00	381-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106,50	107-	0	0,00	107-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	106,50	107-	0	0,00	107-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	487,39	487-	0	0,00	487-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.700-	10.069,45-	2.369	0	0,00	2.369	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200-	21.724,11-	2.524	0	0,00	2.524	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	76,56-	77	0	0,00	77	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.295,91-	1.296	0	0,00	1.296	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	0	818,28-	818	0	0,00	818	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	11.200-	10.717,64-	482-	0	0,00	482-	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.500-	2.360,51-	139-	0	0,00	139-	0,00
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	3.000-	3.686,81-	687	0	0,00	687	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	113,29-	113	0	0,00	113	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.000-	853,03-	147-	0	0,00	147-	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.000-	953,83-	46-	0	0,00	46-	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	500-	848,25-	348	0	0,00	348	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.100-	211,97-	2.888-	0	0,00	2.888-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.100-	10.701,56-	3.602	0	0,00	3.602	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.100-	10.701,56-	3.602	0	0,00	3.602	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800-	38.408,98-	10.609	0	0,00	10.609	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.800-	3.302,55-	497-	0	0,00	497-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000-	9.407,64-	3.408	0	0,00	3.408	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	2.523,62-	476-	0	0,00	476-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	15.000-	22.370,88-	7.371	0	0,00	7.371	0,00
		44430000 Versicherungen	0	757,79-	758	0	0,00	758	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	46,50-	47	0	0,00	47	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.900-	81.116,07-	16.216	0	0,00	16.216	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.900-	80.628,68-	15.729	0	0,00	15.729	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	64.900-	80.628,68-	15.729	0	0,00	15.729	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	109.593,92	109.594-	0	0,00	109.594-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	109.593,92	109.594-	0	0,00	109.594-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.800-	28.978,89-	11.821-	0	0,00	11.821-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.800-	28.978,89-	11.821-	0	0,00	11.821-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	52,02-	52	0	0,00	52	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.800-	80.563,01	121.363-	0	0,00	121.363-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.700-	65,67-	105.634-	0	0,00	105.634-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	382,20	182-	0	0,00	182-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	382,20	182-	0	0,00	182-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	382,20	182-	0	0,00	182-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	6.214,50-	3.615	0	0,00	3.615	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	288,00-	188	0	0,00	188	0,00
		44312000 Homepage der Gemeinde	1.500-	2.489,50-	990	0	0,00	990	0,00
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.000-	3.437,00-	2.437	0	0,00	2.437	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.600-	6.214,50-	3.615	0	0,00	3.615	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.400-	5.832,30-	3.432	0	0,00	3.432	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.400-	5.832,30-	3.432	0	0,00	3.432	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	6.042,85	6.043-	0	0,00	6.043-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	6.042,85	6.043-	0	0,00	6.043-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	210,55-	211	0	0,00	211	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	210,55-	211	0	0,00	211	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	5.832,30	5.832-	0	0,00	5.832-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.400-	0,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.200	56.998,89	6.799-	0	0,00	6.799-	0,00
		34120000 Erbbauzinsen	300	1.147,53	848-	0	0,00	848-	0,00
		34130000 Pachten	29.000	34.325,96	5.326-	0	0,00	5.326-	0,00
		34140000 Jagdpacht	17.000	17.371,14	371-	0	0,00	371-	0,00
		34150000 Fischereipacht	1.900	1.991,00	91-	0	0,00	91-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	356,50	1.644	0	0,00	1.644	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.806,76	1.807-	0	0,00	1.807-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	948,50	949-	0	0,00	949-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	948,50	949-	0	0,00	949-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	231,50	232-	0	0,00	232-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	50.200	58.178,89	7.979-	0	0,00	7.979-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	10.872,66-	4.373	0	0,00	4.373	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500-	3.149,61-	2.650	0	0,00	2.650	0,00
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.000-	2.027,53-	28	0	0,00	28	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	4.883,02-	4.883	0	0,00	4.883	0,00
		42717000 Kauf von Müllsäcken	2.500-	812,50-	1.688-	0	0,00	1.688-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	100-	63,90-	36-	0	0,00	36-	0,00
		43189000 Allmendablösung	100-	63,90-	36-	0	0,00	36-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	146,93-	153-	0	0,00	153-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	200-	103,00-	97-	0	0,00	97-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44430000 Versicherungen	0	43,93-	44	0	0,00	44	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.900-	11.083,49-	4.183	0	0,00	4.183	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.300	47.095,40	3.795-	0	0,00	3.795-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	43.300	47.095,40	3.795-	0	0,00	3.795-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	17.171,98-	17.172	0	0,00	17.172	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.171,98-	17.172	0	0,00	17.172	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	241.500-	280.621,42-	39.121	0	0,00	39.121	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	241.500-	297.793,40-	56.293	0	0,00	56.293	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.200-	250.698,00-	52.498	0	0,00	52.498	0,00

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	291.718,66	171.719-	0	0,00	171.719-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11330011002: Baugebiet Oberbühn									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156,00-	156	0	10.000,00-	9.844-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	231,50-	232	0	0,00	232	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	387,50-	388	0	10.000,00-	9.613-	0,00
I11330012002: Erwerb von Grundstücken									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	181.656,24-	131.656	0	23.900,00-	107.756	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	181.656,24-	131.656	0	23.900,00-	107.756	0,00

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.300	55.280,53	17.981-	0	0,00	17.981-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.500	34.692,70	193-	0	0,00	193-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.100	1.177,75	78-	0	0,00	78-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.700	0,00	1.700	0	0,00	1.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.022,11	18.022-	0	0,00	18.022-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	531,99	532-	0	0,00	532-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	855,98	856-	0	0,00	856-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	61.100	54.779,72	6.320	0	0,00	6.320	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.100	54.779,72	6.320	0	0,00	6.320	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	349,86	350-	0	0,00	350-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	349,86	350-	0	0,00	350-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	15.402,21	1.402-	0	0,00	1.402-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.856,42	4.856-	0	0,00	4.856-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	10.545,79	1.454	0	0,00	1.454	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	112.400	125.812,32	13.412-	0	0,00	13.412-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	214.000-	195.459,92-	18.540-	0	0,00	18.540-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100-	37.134,07-	13.966-	0	0,00	13.966-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	6.500-	378,00-	6.122-	0	0,00	6.122-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	7.400-	1.439,05-	5.961-	0	0,00	5.961-	0,00
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	6.000-	3.167,47-	2.833-	0	0,00	2.833-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0	424,24-	424	0	0,00	424	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	6.500-	7.066,81-	567	0	0,00	567	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.000-	2.875,97-	124-	0	0,00	124-	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	3.000-	2.887,53-	112-	0	0,00	112-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.200-	11.350,27-	3.150	0	0,00	3.150	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	2.531,75-	1.968-	0	0,00	1.968-	0,00
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.500-	1.810,01-	310	0	0,00	310	0,00
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.600-	1.610,99-	11	0	0,00	11	0,00
		42693000 Brandfälle, Einsätze	2.000-	278,22-	1.722-	0	0,00	1.722-	0,00
		42815000 Schädlingsbekämpfung	800-	1.313,76-	514	0	0,00	514	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.300-	34.690,61-	22.391	0	0,00	22.391	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.800-	3.470,84-	671	0	0,00	671	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	500-	3.470,84-	2.971	0	0,00	2.971	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.100-	74.737,99-	1.362-	0	0,00	1.362-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.000-	11.470,00-	530-	0	0,00	530-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	800-	1.479,70-	680	0	0,00	680	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.900-	35.053,66-	1.154	0	0,00	1.154	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.600-	2.586,54-	1.013-	0	0,00	1.013-	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.011,50-	1.012	0	0,00	1.012	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	800-	736,18-	64-	0	0,00	64-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	358,20-	58	0	0,00	58	0,00
		44318180 Volksabstimmung	0	44,55-	45	0	0,00	45	0,00
		44430000 Versicherungen	8.500-	6.989,82-	1.510-	0	0,00	1.510-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.200-	1.204,78-	5	0	0,00	5	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000-	13.803,06-	1.197-	0	0,00	1.197-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.300-	345.493,43-	10.807-	0	0,00	10.807-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	243.900-	219.681,11-	24.219-	0	0,00	24.219-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	243.900-	219.681,11-	24.219-	0	0,00	24.219-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	25.000	26.161,62	1.162-	0	0,00	1.162-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	25.000	26.161,62	1.162-	0	0,00	1.162-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	247.500-	447.026,38-	199.526	0	0,00	199.526	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	247.500-	447.026,38-	199.526	0	0,00	199.526	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	4.200-	2.123,93	6.324-	0	0,00	6.324-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	226.700-	418.740,83-	192.041	0	0,00	192.041	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	470.600-	638.421,94-	167.822	0	0,00	167.822	0,00

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	110.700	105.470,15	5.230	0	0,00	5.230	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	344.000-	304.897,51-	39.102-	0	0,00	39.102-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.300-	199.427,36-	33.873-	0	0,00	33.873-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.700-	4.956,45-	3.744-	0	0,00	3.744-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700-	4.956,45-	3.744-	0	0,00	3.744-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.700-	4.956,45-	3.744-	0	0,00	3.744-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	242.000-	204.383,81-	37.616-	0	0,00	37.616-	0,00

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.856,42	4.856-	0	0,00	4.856-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.856,42	4.856-	0	0,00	4.856-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	4.856,42	4.856-	0	0,00	4.856-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	178,57-	179	0	0,00	179	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44,55-	45	0	0,00	45	0,00
		44318180 Volksabstimmung	0	44,55-	45	0	0,00	45	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	223,12-	223	0	0,00	223	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.633,30	4.633-	0	0,00	4.633-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0	4.633,30	4.633-	0	0,00	4.633-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.500-	10.256,82-	8.757	0	0,00	8.757	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	10.256,82-	8.757	0	0,00	8.757	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	33,93-	34	0	0,00	34	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	10.290,75-	8.791	0	0,00	8.791	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500-	5.657,45-	4.157	0	0,00	4.157	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	175,00	1.325	0	0,00	1.325	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	175,00	1.325	0	0,00	1.325	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	10.521,54	1.478	0	0,00	1.478	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.000	10.521,54	1.478	0	0,00	1.478	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	13.500	10.696,54	2.803	0	0,00	2.803	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.100-	2.093,55-	6-	0	0,00	6-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.313,76-	314	0	0,00	314	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42815000 Schädlingsbekämpfung	800-	1.313,76-	514	0	0,00	514	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600-	15.155,47-	445-	0	0,00	445-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	904,10-	804	0	0,00	804	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	448,31-	52-	0	0,00	52-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000-	13.803,06-	1.197-	0	0,00	1.197-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.000-	18.562,78-	2.437-	0	0,00	2.437-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.500-	7.866,24-	366	0	0,00	366	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	7.500-	7.866,24-	366	0	0,00	366	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.800-	31.395,31-	25.595	0	0,00	25.595	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800-	31.395,31-	25.595	0	0,00	25.595	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.800-	31.395,31-	25.595	0	0,00	25.595	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.300-	39.261,55-	25.962	0	0,00	25.962	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.177,75	78-	0	0,00	78-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.100	1.177,75	78-	0	0,00	78-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	41.834,80	1.165	0	0,00	1.165	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.000	41.834,80	1.165	0	0,00	1.165	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	44.100	43.012,55	1.087	0	0,00	1.087	0,00
11	-	Personalaufwendungen	65.000-	65.718,32-	718	0	0,00	718	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	168,68-	169	0	0,00	169	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700-	32.528,68-	829	0	0,00	829	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.000-	30.799,50-	800	0	0,00	800	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	500-	524,40-	24	0	0,00	24	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.200-	1.204,78-	5	0	0,00	5	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.700-	98.415,68-	1.716	0	0,00	1.716	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.600-	55.403,13-	2.803	0	0,00	2.803	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	52.600-	55.403,13-	2.803	0	0,00	2.803	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	4.354,95	4.355-	0	0,00	4.355-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	4.354,95	4.355-	0	0,00	4.355-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.600-	115.247,96-	65.648	0	0,00	65.648	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.600-	115.247,96-	65.648	0	0,00	65.648	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	18,03-	18	0	0,00	18	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.600-	110.911,04-	61.311	0	0,00	61.311	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.200-	166.314,17-	64.114	0	0,00	64.114	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000	11.152,92	1.847	0	0,00	1.847	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	11.152,92	1.847	0	0,00	1.847	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	13.000	11.152,92	1.847	0	0,00	1.847	0,00
11	-	Personalaufwendungen	29.800-	29.357,01-	443-	0	0,00	443-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	3.282,75-	817-	0	0,00	817-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	65,00-	35-	0	0,00	35-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.582,01-	382	0	0,00	382	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.500-	1.327,74-	1.172-	0	0,00	1.172-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	308,00-	8	0	0,00	8	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.900-	32.639,76-	1.260-	0	0,00	1.260-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.900-	21.486,84-	587	0	0,00	587	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	20.900-	21.486,84-	587	0	0,00	587	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.399,73	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.399,73	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.800-	39.168,21-	15.368	0	0,00	15.368	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.800-	39.168,21-	15.368	0	0,00	15.368	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.800-	35.768,48-	11.968	0	0,00	11.968	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.700-	57.255,32-	12.555	0	0,00	12.555	0,00

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500	26.139,70	360	0	0,00	360	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.500	26.139,70	360	0	0,00	360	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600	1.617,00	1.983	0	0,00	1.983	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.600	1.617,00	1.983	0	0,00	1.983	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24,25	24-	0	0,00	24-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	24,25	24-	0	0,00	24-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	30.100	27.780,95	2.319	0	0,00	2.319	0,00
11	-	Personalaufwendungen	78.800-	62.031,48-	16.769-	0	0,00	16.769-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500-	2.456,63-	43-	0	0,00	43-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	727,27-	127	0	0,00	127	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	73,47-	27-	0	0,00	27-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	500-	603,60-	104	0	0,00	104	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50,20-	50	0	0,00	50	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.100-	65.215,38-	16.885-	0	0,00	16.885-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.000-	37.434,43-	14.566-	0	0,00	14.566-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	52.000-	37.434,43-	14.566-	0	0,00	14.566-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	3.586,57	3.587-	0	0,00	3.587-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.586,57	3.587-	0	0,00	3.587-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.100-	45.733,33-	17.633	0	0,00	17.633	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.100-	45.733,33-	17.633	0	0,00	17.633	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	400-	375,65-	24-	0	0,00	24-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.500-	42.522,41-	14.022	0	0,00	14.022	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.500-	79.956,84-	543-	0	0,00	543-	0,00

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	38.300-	36.259,56-	2.040-	0	0,00	2.040-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	130,80-	69-	0	0,00	69-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	100-	130,80-	31	0	0,00	31	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.500-	36.390,36-	2.110-	0	0,00	2.110-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.500-	36.390,36-	2.110-	0	0,00	2.110-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	38.500-	36.390,36-	2.110-	0	0,00	2.110-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	25.000	14.820,37	10.180	0	0,00	10.180	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	25.000	14.820,37	10.180	0	0,00	10.180	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.800-	31.235,27-	19.435	0	0,00	19.435	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.800-	31.235,27-	19.435	0	0,00	19.435	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.200	16.414,90-	29.615	0	0,00	29.615	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.300-	52.805,26-	27.505	0	0,00	27.505	0,00

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	27.963,08	18.263-	0	0,00	18.263-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.000	8.553,00	553-	0	0,00	553-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.700	0,00	1.700	0	0,00	1.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.022,11	18.022-	0	0,00	18.022-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	531,99	532-	0	0,00	532-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	855,98	856-	0	0,00	856-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	349,86	350-	0	0,00	350-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	349,86	350-	0	0,00	350-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.700	28.312,94	16.613-	0	0,00	16.613-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900-	35.820,31-	14.080-	0	0,00	14.080-	0,00
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	6.500-	378,00-	6.122-	0	0,00	6.122-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	7.300-	1.439,05-	5.861-	0	0,00	5.861-	0,00
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	6.000-	3.167,47-	2.833-	0	0,00	2.833-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0	424,24-	424	0	0,00	424	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	6.500-	7.066,81-	567	0	0,00	567	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.000-	2.875,97-	124-	0	0,00	124-	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	3.000-	2.887,53-	112-	0	0,00	112-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	11.350,27-	3.350	0	0,00	3.350	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	2.531,75-	1.968-	0	0,00	1.968-	0,00
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.500-	1.810,01-	310	0	0,00	310	0,00
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.600-	1.610,99-	11	0	0,00	11	0,00
		42693000 Brandfälle, Einsätze	2.000-	278,22-	1.722-	0	0,00	1.722-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.800-	31.886,73-	22.087	0	0,00	22.087	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	500-	3.470,84-	2.971	0	0,00	2.971	0,00
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	500-	3.470,84-	2.971	0	0,00	2.971	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900-	22.868,47-	1.032-	0	0,00	1.032-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.000-	11.470,00-	530-	0	0,00	530-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	600-	510,60-	89-	0	0,00	89-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.150,37-	150	0	0,00	150	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.011,50-	1.012	0	0,00	1.012	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	800-	736,18-	64-	0	0,00	64-	0,00
		44430000 Versicherungen	8.500-	6.989,82-	1.510-	0	0,00	1.510-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.100-	94.046,35-	9.946	0	0,00	9.946	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.400-	65.733,41-	6.667-	0	0,00	6.667-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	72.400-	65.733,41-	6.667-	0	0,00	6.667-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	126.900-	173.989,48-	47.089	0	0,00	47.089	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	126.900-	173.989,48-	47.089	0	0,00	47.089	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	3.800-	2.551,54	6.352-	0	0,00	6.352-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	130.700-	171.437,94-	40.738	0	0,00	40.738	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.100-	237.171,35-	34.071	0	0,00	34.071	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700-	4.956,45-	3.744-	0	0,00	3.744-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.700-	4.956,45-	3.744-	0	0,00	3.744-	0,00

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.900	214.036,45	30.136-	0	0,00	30.136-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	183.200	207.977,17	24.777-	0	0,00	24.777-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.775,00	2.775-	0	0,00	2.775-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	700	0,00	700	0	0,00	700	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.284,28	3.284-	0	0,00	3.284-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.300	19.229,00	929-	0	0,00	929-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.300	19.229,00	929-	0	0,00	929-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	3.290,70	3.309	0	0,00	3.309	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.600	2.899,00	3.701	0	0,00	3.701	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	391,70	392-	0	0,00	392-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.249,06	249-	0	0,00	249-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.169,06	169-	0	0,00	169-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	80,00	80-	0	0,00	80-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	210.800	238.805,21	28.005-	0	0,00	28.005-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	64.600-	71.957,35-	7.357	0	0,00	7.357	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.150-	95.226,44-	16.076	0	0,00	16.076	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	559,30-	441-	0	0,00	441-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.900-	4.274,67-	625-	0	0,00	625-	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	500-	535,78-	36	0	0,00	36	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0	461,72-	462	0	0,00	462	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	753,40-	753	0	0,00	753	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	1.200-	3.186,63-	1.987	0	0,00	1.987	0,00
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	0	114,26-	114	0	0,00	114	0,00
		42320000 Leasing EDV	7.000-	7.596,00-	596	0	0,00	596	0,00
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	12.078,19-	12.078	0	0,00	12.078	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.100-	10.997,53-	6.102-	0	0,00	6.102-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42750000 Lernmittel	35.600-	31.142,38-	4.458-	0	0,00	4.458-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.350-	2.887,26-	537	0	0,00	537	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	2.200-	3.783,49-	1.583	0	0,00	1.583	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	500-	962,97-	463	0	0,00	463	0,00
		42811000 Schulverpflegung	6.600-	4.815,86-	1.784-	0	0,00	1.784-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	11.077,00-	11.077	0	0,00	11.077	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	7.796,39-	3.496	0	0,00	3.496	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.200-	184,44-	2.016-	0	0,00	2.016-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	184,44-	184	0	0,00	184	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.150-	40.251,73-	102	0	0,00	102	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500-	1.751,00-	251	0	0,00	251	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.500-	5.418,01-	918	0	0,00	918	0,00
		44313200 Wartungskosten DV	0	415,31-	415	0	0,00	415	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.200-	3.721,28-	479-	0	0,00	479-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150-	740,48-	590	0	0,00	590	0,00
		44430000 Versicherungen	28.800-	26.605,65-	2.194-	0	0,00	2.194-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.600,00-	600	0	0,00	600	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.400-	215.416,35-	25.016	0	0,00	25.016	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.400	23.388,86	2.989-	0	0,00	2.989-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	20.400	23.388,86	2.989-	0	0,00	2.989-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	452.200-	736.881,38-	284.681	0	0,00	284.681	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	452.200-	736.881,38-	284.681	0	0,00	284.681	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	2.700-	2.134,81-	565-	0	0,00	565-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	454.900-	739.016,19-	284.116	0	0,00	284.116	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.500-	715.627,33-	281.127	0	0,00	281.127	0,00

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	210.100	234.527,33	24.427-	0	0,00	24.427-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	186.100-	208.750,32-	22.650	0	0,00	22.650	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	25.777,01	1.777-	0	0,00	1.777-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	19.245,05-	15.745	0	0,00	15.745	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	19.245,05-	15.745	0	0,00	15.745	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.500-	19.245,05-	15.745	0	0,00	15.745	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.500	6.531,96	13.968	0	0,00	13.968	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100100 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	200,00	200	0	0,00	200	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	200,00	200	0	0,00	200	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	200,00	400	0	0,00	400	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850-	8.346,11-	504-	0	0,00	504-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	900-	735,79-	164-	0	0,00	164-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.900-	2.552,71-	347-	0	0,00	347-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.900-	3.265,48-	635-	0	0,00	635-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	350-	532,71-	183	0	0,00	183	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	800-	1.259,42-	459	0	0,00	459	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	1.250,03-	650	0	0,00	650	0,00
16	-	Transferaufwendungen	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.750-	6.504,33-	1.246-	0	0,00	1.246-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	642,38-	158-	0	0,00	158-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.100-	1.027,65-	72-	0	0,00	72-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	5.800-	4.784,30-	1.016-	0	0,00	1.016-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.400-	16.100,47-	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.800-	15.900,47-	900-	0	0,00	900-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.800-	15.900,47-	900-	0	0,00	900-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	124.600-	147.562,18-	22.962	0	0,00	22.962	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.600-	147.562,18-	22.962	0	0,00	22.962	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	433,71-	166-	0	0,00	166-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.200-	147.995,89-	22.796	0	0,00	22.796	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.000-	163.896,36-	21.896	0	0,00	21.896	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	6.114,75	2.115-	0	0,00	2.115-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	6.114,75	2.115-	0	0,00	2.115-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.700	1.720,00	20-	0	0,00	20-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700	1.720,00	20-	0	0,00	20-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700	7.834,75	2.135-	0	0,00	2.135-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.900-	10.513,38-	2.613	0	0,00	2.613	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	390,28-	290	0	0,00	290	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	280,00-	280	0	0,00	280	0,00
		42750000 Lernmittel	100-	110,28-	10	0	0,00	10	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	10.903,66-	2.904	0	0,00	2.904	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.300-	3.068,91-	769	0	0,00	769	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.300-	3.068,91-	769	0	0,00	769	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.700-	34.828,05-	32.128	0	0,00	32.128	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.700-	34.828,05-	32.128	0	0,00	32.128	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.700-	34.828,05-	32.128	0	0,00	32.128	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	37.896,96-	32.897	0	0,00	32.897	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21100001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.472,96-	4.473	0	0,00	4.473	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.472,96-	4.473	0	0,00	4.473	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100300 Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.000	188.456,20	20.456-	0	0,00	20.456-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	167.500	182.396,92	14.897-	0	0,00	14.897-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.775,00	2.775-	0	0,00	2.775-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.284,28	3.284-	0	0,00	3.284-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	391,70	392-	0	0,00	392-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	391,70	392-	0	0,00	392-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	2.049,06	449-	0	0,00	449-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600	1.969,06	369-	0	0,00	369-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	80,00	80-	0	0,00	80-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.600	190.896,96	21.297-	0	0,00	21.297-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	25.000-	24.215,54-	784-	0	0,00	784-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300-	81.302,62-	18.003	0	0,00	18.003	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	559,30-	441-	0	0,00	441-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.000-	3.171,03-	829-	0	0,00	829-	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	500-	535,78-	36	0	0,00	36	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0	461,72-	462	0	0,00	462	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	753,40-	753	0	0,00	753	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	1.200-	3.186,63-	1.987	0	0,00	1.987	0,00
		42320000 Leasing EDV	7.000-	7.596,00-	596	0	0,00	596	0,00
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	12.078,19-	12.078	0	0,00	12.078	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.200-	8.444,82-	5.755-	0	0,00	5.755-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42750000 Lernmittel	31.300-	27.597,16-	3.703-	0	0,00	3.703-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.354,55-	355	0	0,00	355	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	1.400-	2.524,07-	1.124	0	0,00	1.124	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	500-	962,97-	463	0	0,00	463	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	11.077,00-	11.077	0	0,00	11.077	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.700-	6.358,29-	2.658	0	0,00	2.658	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900-	31.966,40-	1.066	0	0,00	1.066	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.700-	4.775,63-	1.076	0	0,00	1.076	0,00
		44313200 Wartungskosten DV	0	415,31-	415	0	0,00	415	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.100-	2.663,63-	436-	0	0,00	436-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100-	690,48-	590	0	0,00	590	0,00
		44430000 Versicherungen	23.000-	21.821,35-	1.179-	0	0,00	1.179-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	1.600,00-	600	0	0,00	600	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.900-	143.842,85-	18.943	0	0,00	18.943	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.700	47.054,11	2.354-	0	0,00	2.354-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.700	47.054,11	2.354-	0	0,00	2.354-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	314.200-	439.241,86-	125.042	0	0,00	125.042	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	314.200-	439.241,86-	125.042	0	0,00	125.042	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	2.100-	1.551,09-	549-	0	0,00	549-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.300-	440.792,95-	124.493	0	0,00	124.493	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.600-	393.738,84-	122.139	0	0,00	122.139	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.100	13.718,50	4.619-	0	0,00	4.619-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.100	13.718,50	4.619-	0	0,00	4.619-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	15.321,00	3.321-	0	0,00	3.321-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	15.321,00	3.321-	0	0,00	3.321-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.100	29.039,50	7.940-	0	0,00	7.940-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	21.600-	24.321,24-	2.721	0	0,00	2.721	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	257,31-	57	0	0,00	57	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	87,85-	88	0	0,00	88	0,00
		42750000 Lernmittel	200-	169,46-	31-	0	0,00	31-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	30,00-	30	0	0,00	30	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.800-	24.608,55-	2.809	0	0,00	2.809	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	700-	4.430,95	5.131-	0	0,00	5.131-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	700-	4.430,95	5.131-	0	0,00	5.131-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.000-	90.285,80-	85.286	0	0,00	85.286	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	90.285,80-	85.286	0	0,00	85.286	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	90.285,80-	85.286	0	0,00	85.286	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.700-	85.854,85-	80.155	0	0,00	80.155	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	4.372,00	1.772-	0	0,00	1.772-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.600	4.372,00	1.772-	0	0,00	1.772-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.600	2.188,00	2.412	0	0,00	2.412	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.600	2.188,00	2.412	0	0,00	2.412	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200	6.560,00	640	0	0,00	640	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.300-	8.891,65-	1.592	0	0,00	1.592	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42750000 Lernmittel	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0	184,44-	184	0	0,00	184	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	184,44-	184	0	0,00	184	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.751,00-	251	0	0,00	251	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500-	1.751,00-	251	0	0,00	251	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.900-	10.827,09-	1.927	0	0,00	1.927	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.700-	4.267,09-	2.567	0	0,00	2.567	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.700-	4.267,09-	2.567	0	0,00	2.567	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.700-	14.458,38-	10.758	0	0,00	10.758	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	14.458,38-	10.758	0	0,00	10.758	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700-	14.458,38-	10.758	0	0,00	10.758	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.400-	18.725,47-	13.325	0	0,00	13.325	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100330 Mittagessen MVS

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.375,00	1.375-	0	0,00	1.375-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.375,00	1.375-	0	0,00	1.375-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	2.899,00	3.701	0	0,00	3.701	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.600	2.899,00	3.701	0	0,00	3.701	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.600	4.274,00	2.326	0	0,00	2.326	0,00
11 -	Personalaufwendungen	2.800-	4.015,54-	1.216	0	0,00	1.216	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	4.930,12-	1.670-	0	0,00	1.670-	0,00
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	0	114,26-	114	0	0,00	114	0,00
	42811000 Schulverpflegung	6.600-	4.815,86-	1.784-	0	0,00	1.784-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	188,07-	188	0	0,00	188	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.400-	9.133,73-	266-	0	0,00	266-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.800-	4.859,73-	2.060	0	0,00	2.060	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.800-	4.859,73-	2.060	0	0,00	2.060	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.000-	10.505,11-	8.505	0	0,00	8.505	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	10.505,11-	8.505	0	0,00	8.505	0,00
28 -	kalkulatorische Kosten	0	150,01-	150	0	0,00	150	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	10.655,12-	8.655	0	0,00	8.655	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.800-	15.514,85-	10.715	0	0,00	10.715	0,00

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**
211003 **Grund-/Haupt- und Werkrealschule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	19.245,05-	15.745	0	0,00	15.745	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	19.245,05-	15.745	0	0,00	15.745	0,00

THH4

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.548,97	2.549-	0	0,00	2.549-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.548,97	2.549-	0	0,00	2.549-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	2.518,50	4.382	0	0,00	4.382	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.600	2.518,50	1.082	0	0,00	1.082	0,00
		34611000 Spenden	3.300	0,00	3.300	0	0,00	3.300	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.067,90	3.068-	0	0,00	3.068-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.067,90	3.068-	0	0,00	3.068-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.900	8.135,37	1.235-	0	0,00	1.235-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100-	10.477,80-	2.378	0	0,00	2.378	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	103,06-	103	0	0,00	103	0,00
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	500-	234,71-	265-	0	0,00	265-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42713200 Kinosommer	1.600-	2.119,61-	520	0	0,00	520	0,00
		42713400 Nikolausmarkt	2.500-	3.598,01-	1.098	0	0,00	1.098	0,00
		42713900 Novemberlicht	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	2.900-	3.922,41-	1.022	0	0,00	1.022	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.900-	0,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	18.700-	16.638,75-	2.061-	0	0,00	2.061-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.300-	1.712,50-	1.588-	0	0,00	1.588-	0,00
		43184000 Vereinszuschüsse	14.600-	14.126,25-	474-	0	0,00	474-	0,00
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	11.446,20-	54-	0	0,00	54-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	200-	78,00-	122-	0	0,00	122-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	398,61-	199	0	0,00	199	0,00
		44312300 Erstellung Heimatbrief	8.000-	9.088,54-	1.089	0	0,00	1.089	0,00
		44430000 Versicherungen	500-	45,80-	454-	0	0,00	454-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.600-	1.835,25-	765-	0	0,00	765-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.200-	38.562,75-	2.637-	0	0,00	2.637-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.300-	30.427,38-	3.873-	0	0,00	3.873-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	34.300-	30.427,38-	3.873-	0	0,00	3.873-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	80.600-	97.906,73-	17.307	0	0,00	17.307	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.600-	97.906,73-	17.307	0	0,00	17.307	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.800-	97.906,73-	17.107	0	0,00	17.107	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.100-	128.334,11-	13.234	0	0,00	13.234	0,00

THH4

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	6.900	8.135,37	1.235-	0	0,00	1.235-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	38.300-	37.394,63-	905-	0	0,00	905-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.400-	29.259,26-	2.141-	0	0,00	2.141-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.400-	29.259,26-	2.141-	0	0,00	2.141-	0,00

THH4

Kultur und Wissenschaft

26

Musikpflege, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.200-	8.447,50-	3.753-	0	0,00	3.753-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.300-	1.712,50-	1.588-	0	0,00	1.588-	0,00
		43184000 Vereinszuschüsse	8.900-	6.735,00-	2.165-	0	0,00	2.165-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.200-	8.447,50-	3.753-	0	0,00	3.753-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.200-	8.447,50-	3.753-	0	0,00	3.753-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	12.200-	8.447,50-	3.753-	0	0,00	3.753-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.100-	42.463,60-	25.364	0	0,00	25.364	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.100-	42.463,60-	25.364	0	0,00	25.364	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.100-	42.463,60-	25.364	0	0,00	25.364	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.300-	50.911,10-	21.611	0	0,00	21.611	0,00

THH4
28
2810

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.548,97	2.549-	0	0,00	2.549-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.548,97	2.549-	0	0,00	2.549-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	2.518,50	4.382	0	0,00	4.382	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.600	2.518,50	1.082	0	0,00	1.082	0,00
		34611000 Spenden	3.300	0,00	3.300	0	0,00	3.300	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.067,90	3.068-	0	0,00	3.068-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.067,90	3.068-	0	0,00	3.068-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.900	8.135,37	1.235-	0	0,00	1.235-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100-	10.477,80-	2.378	0	0,00	2.378	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	103,06-	103	0	0,00	103	0,00
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	500-	234,71-	265-	0	0,00	265-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42713200 Kinosommer	1.600-	2.119,61-	520	0	0,00	520	0,00
		42713400 Nikolausmarkt	2.500-	3.598,01-	1.098	0	0,00	1.098	0,00
		42713900 Novemberlicht	0	500,00-	500	0	0,00	500	0,00
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	2.900-	3.922,41-	1.022	0	0,00	1.022	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.900-	0,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.500-	8.191,25-	1.691	0	0,00	1.691	0,00
		43184000 Vereinszuschüsse	5.700-	7.391,25-	1.691	0	0,00	1.691	0,00
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	11.446,20-	54-	0	0,00	54-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	200-	78,00-	122-	0	0,00	122-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	398,61-	199	0	0,00	199	0,00
		44312300 Erstellung Heimatbrief	8.000-	9.088,54-	1.089	0	0,00	1.089	0,00
		44430000 Versicherungen	500-	45,80-	454-	0	0,00	454-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.600-	1.835,25-	765-	0	0,00	765-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.000-	30.115,25-	1.115	0	0,00	1.115	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.100-	21.979,88-	120-	0	0,00	120-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	22.100-	21.979,88-	120-	0	0,00	120-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	63.500-	55.443,13-	8.057-	0	0,00	8.057-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.500-	55.443,13-	8.057-	0	0,00	8.057-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.700-	55.443,13-	8.257-	0	0,00	8.257-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.800-	77.423,01-	8.377-	0	0,00	8.377-	0,00

THH5

Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	652.900	658.801,26	5.901-	0	0,00	5.901-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	652.600	653.979,01	1.379-	0	0,00	1.379-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	50,00	50-	0	0,00	50-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.550,00	3.550-	0	0,00	3.550-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	162,40	162-	0	0,00	162-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.059,85	1.060-	0	0,00	1.060-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	97.831,59	35.168	0	0,00	35.168	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.000	96.642,09	35.358	0	0,00	35.358	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.189,50	190-	0	0,00	190-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	785.900	756.632,85	29.267	0	0,00	29.267	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600-	32.071,08-	8.529-	0	0,00	8.529-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	322,98-	323	0	0,00	323	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	0	451,51-	452	0	0,00	452	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.200-	1.270,79-	71	0	0,00	71	0,00
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42713600 Blutspenderehrung	300-	234,95-	65-	0	0,00	65-	0,00
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.000-	4.519,96-	520	0	0,00	520	0,00
		42713800 Seniorenfasnacht	500-	625,38-	125	0	0,00	125	0,00
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.000-	954,51-	45-	0	0,00	45-	0,00
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	1.000-	129,00-	871-	0	0,00	871-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	28.700-	23.562,00-	5.138-	0	0,00	5.138-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	3.248,03-	1.748	0	0,00	1.748	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.186.900-	1.237.791,92-	50.892	0	0,00	50.892	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.000-	58.374,82-	29.375	0	0,00	29.375	0,00
		43171000 Zuschuss an BISAM e.V.	0	2.577,69-	2.578	0	0,00	2.578	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.400-	2.143,66-	1.256-	0	0,00	1.256-	0,00
		43184000 Vereinszuschüsse	1.800-	2.135,00-	335	0	0,00	335	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.136.800-	1.158.442,35-	21.642	0	0,00	21.642	0,00
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	14.900-	13.440,00-	1.460-	0	0,00	1.460-	0,00
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	1.000-	678,40-	322-	0	0,00	322-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.684,07-	284	0	0,00	284	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	400-	368,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.431,18-	431	0	0,00	431	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	500-	570,98-	71	0	0,00	71	0,00
		44430000 Versicherungen	500-	123,41-	377-	0	0,00	377-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	190,50-	191	0	0,00	191	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.231.400-	1.275.795,10-	44.395	0	0,00	44.395	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	445.500-	519.162,25-	73.662	0	0,00	73.662	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	445.500-	519.162,25-	73.662	0	0,00	73.662	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	316.600-	232.071,28-	84.529-	0	0,00	84.529-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	316.600-	232.071,28-	84.529-	0	0,00	84.529-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	713,53-	614	0	0,00	614	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	316.700-	232.784,81-	83.915-	0	0,00	83.915-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.200-	751.947,06-	10.253-	0	0,00	10.253-	0,00

THH5

Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	785.600	766.320,15	19.280	0	0,00	19.280	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.229.900-	1.363.995,61-	134.096	0	0,00	134.096	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.300-	597.675,46-	153.375	0	0,00	153.375	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.795,00	7.795-	0	0,00	7.795-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.795,00	7.795-	0	0,00	7.795-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.795,99-	22.796	0	0,00	22.796	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.795,99-	22.796	0	0,00	22.796	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.000,99-	15.001	0	0,00	15.001	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	444.300-	612.676,45-	168.376	0	0,00	168.376	0,00

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.100-	932,76-	167-	0	0,00	167-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.100-	932,76-	167-	0	0,00	167-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.100-	932,76-	167-	0	0,00	167-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.100-	932,76-	167-	0	0,00	167-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.100-	932,76-	167-	0	0,00	167-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.100-	6.577,09-	477	0	0,00	477	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.100-	6.577,09-	477	0	0,00	477	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.100-	6.577,09-	477	0	0,00	477	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.200-	7.509,85-	310	0	0,00	310	0,00

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.189,50	190-	0	0,00	190-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.189,50	190-	0	0,00	190-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.189,50	190-	0	0,00	190-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.651,08-	651	0	0,00	651	0,00
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.200-	1.270,79-	71	0	0,00	71	0,00
		42713600 Blutspenderehrung	300-	234,95-	65-	0	0,00	65-	0,00
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.000-	4.519,96-	520	0	0,00	520	0,00
		42713800 Seniorenfasnacht	500-	625,38-	125	0	0,00	125	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.700-	3.045,90-	654-	0	0,00	654-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.300-	1.210,90-	1.089-	0	0,00	1.089-	0,00
		43184000 Vereinszuschüsse	1.400-	1.835,00-	435	0	0,00	435	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	1.881,74-	1.282	0	0,00	1.282	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	400-	368,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	1.420,74-	1.221	0	0,00	1.221	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	93,00-	93	0	0,00	93	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.300-	11.578,72-	1.279	0	0,00	1.279	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.300-	10.389,22-	1.089	0	0,00	1.089	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	9.300-	10.389,22-	1.089	0	0,00	1.089	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.500-	13.443,97-	21.056-	0	0,00	21.056-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.500-	13.443,97-	21.056-	0	0,00	21.056-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.500-	13.443,97-	21.056-	0	0,00	21.056-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.800-	23.833,19-	19.967-	0	0,00	19.967-	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allg. Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	3.779,48	3.579-	0	0,00	3.579-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	50,00	50-	0	0,00	50-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.550,00	3.550-	0	0,00	3.550-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	179,48	179-	0	0,00	179-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	200	3.779,48	3.579-	0	0,00	3.579-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600-	25.420,00-	9.180-	0	0,00	9.180-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	322,98-	323	0	0,00	323	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	0	451,51-	452	0	0,00	452	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.000-	954,51-	45-	0	0,00	45-	0,00
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	1.000-	129,00-	871-	0	0,00	871-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.700-	23.562,00-	5.138-	0	0,00	5.138-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	709,87-	110	0	0,00	110	0,00
16	-	Transferaufwendungen	400-	2.877,69-	2.478	0	0,00	2.478	0,00
		43171000 Zuschuss an BISAM e.V.	0	2.577,69-	2.578	0	0,00	2.578	0,00
		43184000 Vereinszuschüsse	400-	300,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	694,39-	1.106-	0	0,00	1.106-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	500-	570,98-	71	0	0,00	71	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		44430000 Versicherungen	500-	123,41-	377-	0	0,00	377-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.400-	29.701,95-	7.698-	0	0,00	7.698-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.200-	25.922,47-	11.278-	0	0,00	11.278-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	37.200-	25.922,47-	11.278-	0	0,00	11.278-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.200-	9.210,90-	5.989-	0	0,00	5.989-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.200-	9.210,90-	5.989-	0	0,00	5.989-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	91,07-	9-	0	0,00	9-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.300-	9.301,97-	5.998-	0	0,00	5.998-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.500-	35.224,44-	17.276-	0	0,00	17.276-	0,00

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I36200001001: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	998,00-	998	0	0,00	998	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	998,00-	998	0	0,00	998	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

365004

Förd. v. Kind i. Gruppen(altersgemischt)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	652.700	655.021,78	2.322-	0	0,00	2.322-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	652.600	653.979,01	1.379-	0	0,00	1.379-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	162,40	162-	0	0,00	162-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	880,37	880-	0	0,00	880-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.000	96.642,09	35.358	0	0,00	35.358	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.000	96.642,09	35.358	0	0,00	35.358	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	784.700	751.663,87	33.036	0	0,00	33.036	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	900-	2.538,16-	1.638	0	0,00	1.638	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.136.800-	1.158.442,35-	21.642	0	0,00	21.642	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.136.800-	1.158.442,35-	21.642	0	0,00	21.642	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	107,94-	108	0	0,00	108	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	10,44-	10	0	0,00	10	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	97,50-	98	0	0,00	98	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.137.700-	1.161.088,45-	23.388	0	0,00	23.388	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	353.000-	409.424,58-	56.425	0	0,00	56.425	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	353.000-	409.424,58-	56.425	0	0,00	56.425	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	260.800-	202.640,31-	58.160-	0	0,00	58.160-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	260.800-	202.640,31-	58.160-	0	0,00	58.160-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	622,46-	622	0	0,00	622	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	260.800-	203.262,77-	57.537-	0	0,00	57.537-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613.800-	612.687,35-	1.113-	0	0,00	1.113-	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

365004

Förd. v. Kind i. Gruppen(altersgemischt)

36500410

Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.700	148.377,96	322	0	0,00	322	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	148.600	148.318,13	282	0	0,00	282	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	59,83	60-	0	0,00	60-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.532,09	532-	0	0,00	532-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.000	6.532,09	532-	0	0,00	532-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.700	154.910,05	210-	0	0,00	210-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	306,28-	106	0	0,00	106	0,00
16	-	Transferaufwendungen	348.000-	348.631,82-	632	0	0,00	632	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	348.000-	348.631,82-	632	0	0,00	632	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.200-	348.938,10-	738	0	0,00	738	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.500-	194.028,05-	528	0	0,00	528	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	193.500-	194.028,05-	528	0	0,00	528	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	66.000-	51.668,93-	14.331-	0	0,00	14.331-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000-	51.668,93-	14.331-	0	0,00	14.331-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	148,80-	149	0	0,00	149	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.000-	51.817,73-	14.182-	0	0,00	14.182-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.500-	245.845,78-	13.654-	0	0,00	13.654-	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

365004

Förd. v. Kind i. Gruppen(altersgemischt)

36500420

Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.700	128.188,94	1.489-	0	0,00	1.489-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.700	127.368,40	668-	0	0,00	668-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	820,54	821-	0	0,00	821-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	1.995,00	1.005	0	0,00	1.005	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	1.995,00	1.005	0	0,00	1.005	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.700	130.183,94	484-	0	0,00	484-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	1.384,83-	1.185	0	0,00	1.185	0,00
16	-	Transferaufwendungen	283.700-	262.006,15-	21.694-	0	0,00	21.694-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	283.700-	262.006,15-	21.694-	0	0,00	21.694-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.900-	263.390,98-	20.509-	0	0,00	20.509-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.200-	133.207,04-	20.993-	0	0,00	20.993-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	154.200-	133.207,04-	20.993-	0	0,00	20.993-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	91.300-	82.274,75-	9.025-	0	0,00	9.025-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	91.300-	82.274,75-	9.025-	0	0,00	9.025-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	229,22-	229	0	0,00	229	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.300-	82.503,97-	8.796-	0	0,00	8.796-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.500-	215.711,01-	29.789-	0	0,00	29.789-	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

365004

Förd. v. Kind i. Gruppen(altersgemischt)

36500430

Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.000	131.014,17	14-	0	0,00	14-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131.000	130.851,77	148	0	0,00	148	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	162,40	162-	0	0,00	162-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	4.970,83	1.971-	0	0,00	1.971-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	4.970,83	1.971-	0	0,00	1.971-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.000	135.985,00	1.985-	0	0,00	1.985-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	847,05-	347	0	0,00	347	0,00
16	-	Transferaufwendungen	240.300-	283.004,38-	42.704	0	0,00	42.704	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	240.300-	283.004,38-	42.704	0	0,00	42.704	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	97,50-	98	0	0,00	98	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	97,50-	98	0	0,00	98	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.800-	283.948,93-	43.149	0	0,00	43.149	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.800-	147.963,93-	41.164	0	0,00	41.164	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	106.800-	147.963,93-	41.164	0	0,00	41.164	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	74.700-	68.060,74-	6.639-	0	0,00	6.639-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.700-	68.060,74-	6.639-	0	0,00	6.639-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	244,44-	244	0	0,00	244	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.700-	68.305,18-	6.395-	0	0,00	6.395-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.500-	216.269,11-	34.769	0	0,00	34.769	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

365004

Förd. v. Kind i. Gruppen(altersgemischt)

36500440

Kinderhaus Maria Montessori

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.300	247.440,71	1.141-	0	0,00	1.141-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	246.300	247.440,71	1.141-	0	0,00	1.141-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	83.144,17	36.856	0	0,00	36.856	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.000	83.144,17	36.856	0	0,00	36.856	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.300	330.584,88	35.715	0	0,00	35.715	0,00
16	-	Transferaufwendungen	264.800-	264.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	264.800-	264.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10,44-	10	0	0,00	10	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	10,44-	10	0	0,00	10	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.800-	264.810,44-	10	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.500	65.774,44	35.726	0	0,00	35.726	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	101.500	65.774,44	35.726	0	0,00	35.726	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.800-	635,89-	28.164-	0	0,00	28.164-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.800-	635,89-	28.164-	0	0,00	28.164-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.800-	635,89-	28.164-	0	0,00	28.164-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.700	65.138,55	7.561	0	0,00	7.561	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

365004

Förd. v. Kind i. Gruppen(altersgemischt)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I36501001002: Erwerb von beweglichen Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.383,51-	5.384	0	0,00	5.384	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.383,51-	5.384	0	0,00	5.384	0,00

I36502001002: Erwerb von beweglichen Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36503001001: Zuschuss Land U3-Ausstattung St. Marien

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.795,00	7.795-	0	0,00	7.795-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I36503001002: Erwerb von beweglichen Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.412,48-	17.412	0	0,00	17.412	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.412,48-	17.412	0	0,00	17.412	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

365007

Finanzielle Förderung, Übern. v. Teiln.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	44.900-	72.493,22-	27.593	0	0,00	27.593	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.000-	58.374,82-	29.375	0	0,00	29.375	0,00
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	14.900-	13.440,00-	1.460-	0	0,00	1.460-	0,00
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	1.000-	678,40-	322-	0	0,00	322-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.900-	72.493,22-	27.593	0	0,00	27.593	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.900-	72.493,22-	27.593	0	0,00	27.593	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	44.900-	72.493,22-	27.593	0	0,00	27.593	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	199,01-	199	0	0,00	199	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	199,01-	199	0	0,00	199	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	199,01-	199	0	0,00	199	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.900-	72.692,23-	27.792	0	0,00	27.792	0,00

THH6

Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.000	45.601,51	17.602-	0	0,00	17.602-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	17.550,00	17.550-	0	0,00	17.550-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	28.000	0,00	28.000	0	0,00	28.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	28.021,84	28.022-	0	0,00	28.022-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	29,67	30-	0	0,00	30-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.000	27.912,36	1.088	0	0,00	1.088	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	27.912,36	1.088	0	0,00	1.088	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	755,84	756-	0	0,00	756-	0,00
		34110000 Mieten	0	483,00	483-	0	0,00	483-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	272,84	273-	0	0,00	273-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	3.854,37	1.754-	0	0,00	1.754-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	3.854,37	1.754-	0	0,00	1.754-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	59.100	78.124,08	19.024-	0	0,00	19.024-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	24.500-	22.812,31-	1.688-	0	0,00	1.688-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700-	369.884,77-	225.185	0	0,00	225.185	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.900-	242.453,03-	222.553	0	0,00	222.553	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.600-	17.829,40-	1.771-	0	0,00	1.771-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.300-	12.743,97-	10.444	0	0,00	10.444	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	1.451,89-	2.548-	0	0,00	2.548-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.500-	303,24-	1.197-	0	0,00	1.197-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	7.000-	4.980,80-	2.019-	0	0,00	2.019-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	11.000-	9.877,26-	1.123-	0	0,00	1.123-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	18.200-	15.358,58-	2.841-	0	0,00	2.841-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	27.300-	32.017,60-	4.718	0	0,00	4.718	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	700-	339,00-	361-	0	0,00	361-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	23.728,63-	22.929	0	0,00	22.929	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.700-	4.834,62-	865-	0	0,00	865-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	800-	802,05-	2	0	0,00	2	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	24.700-	2.068,37-	22.632-	0	0,00	22.632-	0,00
		42713500 Sportlerehrung	1.200-	1.096,33-	104-	0	0,00	104-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.100-	92.738,56-	2.361-	0	0,00	2.361-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	43.200-	42.749,52-	450-	0	0,00	450-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		43184000 Vereinszuschüsse	41.200-	42.749,52-	1.550	0	0,00	1.550	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900-	36.360,76-	21.461	0	0,00	21.461	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.000-	798,00-	202-	0	0,00	202-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	600-	354,17-	246-	0	0,00	246-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.100-	28.631,20-	21.531	0	0,00	21.531	0,00
		44430000 Versicherungen	3.700-	2.968,88-	731-	0	0,00	731-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.108,51-	1.109	0	0,00	1.109	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.400-	564.545,92-	242.146	0	0,00	242.146	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.300-	486.421,84-	223.122	0	0,00	223.122	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	263.300-	486.421,84-	223.122	0	0,00	223.122	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	284.600	44.533,85	240.066	0	0,00	240.066	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	284.600	44.533,85	240.066	0	0,00	240.066	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	242.200-	132.704,73-	109.495-	0	0,00	109.495-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	242.200-	132.704,73-	109.495-	0	0,00	109.495-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	89.400-	133.295,23-	43.895	0	0,00	43.895	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.000-	221.466,11-	174.466	0	0,00	174.466	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.300-	707.887,95-	397.588	0	0,00	397.588	0,00

THH6

Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	31.100	49.529,29	18.429-	0	0,00	18.429-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	227.300-	401.245,81-	173.946	0	0,00	173.946	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.200-	351.716,52-	155.517	0	0,00	155.517	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.180,00-	4.180	0	0,00	4.180	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.100,00-	3.100	0	0,00	3.100	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.280,00-	7.280	0	0,00	7.280	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	7.280,00-	7.280	0	0,00	7.280	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	196.200-	358.996,52-	162.797	0	0,00	162.797	0,00

THH6
42
4210

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.096,33-	104-	0	0,00	104-	0,00
		42713500 Sportlerehrung	1.200-	1.096,33-	104-	0	0,00	104-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	43.200-	42.749,52-	450-	0	0,00	450-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		43184000 Vereinszuschüsse	41.200-	42.749,52-	1.550	0	0,00	1.550	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.400-	43.845,85-	554-	0	0,00	554-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.400-	43.845,85-	554-	0	0,00	554-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	44.400-	43.845,85-	554-	0	0,00	554-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	178.300-	6.796,42-	171.504-	0	0,00	171.504-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	178.300-	6.796,42-	171.504-	0	0,00	171.504-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	178.300-	6.796,42-	171.504-	0	0,00	171.504-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.700-	50.642,27-	172.058-	0	0,00	172.058-	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.000	45.601,51	17.602-	0	0,00	17.602-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	17.550,00	17.550-	0	0,00	17.550-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	28.000	0,00	28.000	0	0,00	28.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	28.021,84	28.022-	0	0,00	28.022-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	29,67	30-	0	0,00	30-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.000	27.912,36	1.088	0	0,00	1.088	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	27.912,36	1.088	0	0,00	1.088	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	755,84	756-	0	0,00	756-	0,00
		34110000 Mieten	0	483,00	483-	0	0,00	483-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	272,84	273-	0	0,00	273-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	3.854,37	1.754-	0	0,00	1.754-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	3.854,37	1.754-	0	0,00	1.754-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	59.100	78.124,08	19.024-	0	0,00	19.024-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	24.500-	22.812,31-	1.688-	0	0,00	1.688-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500-	368.788,44-	225.288	0	0,00	225.288	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.900-	242.453,03-	222.553	0	0,00	222.553	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.600-	17.829,40-	1.771-	0	0,00	1.771-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.300-	12.743,97-	10.444	0	0,00	10.444	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	1.451,89-	2.548-	0	0,00	2.548-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.500-	303,24-	1.197-	0	0,00	1.197-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	7.000-	4.980,80-	2.019-	0	0,00	2.019-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	11.000-	9.877,26-	1.123-	0	0,00	1.123-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	18.200-	15.358,58-	2.841-	0	0,00	2.841-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	27.300-	32.017,60-	4.718	0	0,00	4.718	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	700-	339,00-	361-	0	0,00	361-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	23.728,63-	22.929	0	0,00	22.929	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.700-	4.834,62-	865-	0	0,00	865-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	800-	802,05-	2	0	0,00	2	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	24.700-	2.068,37-	22.632-	0	0,00	22.632-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.100-	92.738,56-	2.361-	0	0,00	2.361-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900-	36.360,76-	21.461	0	0,00	21.461	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.000-	798,00-	202-	0	0,00	202-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	600-	354,17-	246-	0	0,00	246-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.100-	28.631,20-	21.531	0	0,00	21.531	0,00
		44430000 Versicherungen	3.700-	2.968,88-	731-	0	0,00	731-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.108,51-	1.109	0	0,00	1.109	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.000-	520.700,07-	242.700	0	0,00	242.700	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	218.900-	442.575,99-	223.676	0	0,00	223.676	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	218.900-	442.575,99-	223.676	0	0,00	223.676	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	284.600	44.533,85	240.066	0	0,00	240.066	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	284.600	44.533,85	240.066	0	0,00	240.066	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	63.900-	125.908,31-	62.008	0	0,00	62.008	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.900-	125.908,31-	62.008	0	0,00	62.008	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	89.400-	133.295,23-	43.895	0	0,00	43.895	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	131.300	214.669,69-	345.970	0	0,00	345.970	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.600-	657.245,68-	569.646	0	0,00	569.646	0,00

THH6
42
4241
42410110

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.600	20.701,35	101-	0	0,00	101-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.600	0,00	20.600	0	0,00	20.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	20.671,68	20.672-	0	0,00	20.672-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	29,67	30-	0	0,00	30-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.500	19.557,46	57-	0	0,00	57-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.500	19.557,46	57-	0	0,00	57-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	581,10	481-	0	0,00	481-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	581,10	481-	0	0,00	481-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.200	40.839,91	640-	0	0,00	640-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	16.200-	16.509,01-	309	0	0,00	309	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.300-	81.622,08-	6.322	0	0,00	6.322	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000-	20.666,05-	5.666	0	0,00	5.666	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.500-	10.249,30-	8.749	0	0,00	8.749	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	825,88-	1.674-	0	0,00	1.674-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.000-	133,11-	867-	0	0,00	867-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	11.000-	9.877,26-	1.123-	0	0,00	1.123-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	11.200-	9.251,71-	1.948-	0	0,00	1.948-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.000-	3.084,67-	1.915-	0	0,00	1.915-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	700-	339,00-	361-	0	0,00	361-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	23.034,36-	22.934	0	0,00	22.934	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.300-	2.530,11-	770-	0	0,00	770-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	24.000-	1.630,63-	22.369-	0	0,00	22.369-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63.800-	61.393,24-	2.407-	0	0,00	2.407-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.515,99-	516	0	0,00	516	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	800-	532,00-	268-	0	0,00	268-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	400-	167,28-	233-	0	0,00	233-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.600-	6.966,11-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
		44430000 Versicherungen	2.200-	1.594,47-	606-	0	0,00	606-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	256,13-	256	0	0,00	256	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.300-	169.040,32-	4.740	0	0,00	4.740	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.100-	128.200,41-	4.100	0	0,00	4.100	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	124.100-	128.200,41-	4.100	0	0,00	4.100	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	202.600	5.643,25	196.957	0	0,00	196.957	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	202.600	5.643,25	196.957	0	0,00	196.957	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.700-	52.012,63-	23.313	0	0,00	23.313	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.700-	52.012,63-	23.313	0	0,00	23.313	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	55.000-	67.011,91-	12.012	0	0,00	12.012	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.900	113.381,29-	232.281	0	0,00	232.281	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.200-	241.581,70-	236.382	0	0,00	236.382	0,00

THH6
42
4241
42410120

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sport- und Festhalle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	24.043,49	17.543-	0	0,00	17.543-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	17.550,00	17.550-	0	0,00	17.550-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.493,49	6.493-	0	0,00	6.493-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500	8.354,90	1.145	0	0,00	1.145	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.500	8.354,90	1.145	0	0,00	1.145	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	483,00	483-	0	0,00	483-	0,00
		34110000 Mieten	0	483,00	483-	0	0,00	483-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	32.881,39	16.881-	0	0,00	16.881-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	8.300-	6.303,30-	1.997-	0	0,00	1.997-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400-	234.921,86-	213.522	0	0,00	213.522	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.000-	219.986,31-	215.986	0	0,00	215.986	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	800-	2.225,89-	1.426	0	0,00	1.426	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	626,01-	874-	0	0,00	874-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	500-	170,13-	330-	0	0,00	330-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	7.000-	4.980,80-	2.019-	0	0,00	2.019-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	4.000-	3.537,06-	463-	0	0,00	463-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.200-	1.295,67-	96	0	0,00	96	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	700-	694,27-	6-	0	0,00	6-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	967,98-	32-	0	0,00	32-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	700-	437,74-	262-	0	0,00	262-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.100-	25.137,48-	37	0	0,00	37	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	23.361,17-	20.961	0	0,00	20.961	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	200-	266,00-	66	0	0,00	66	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	200-	186,89-	13-	0	0,00	13-	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.500-	21.665,09-	20.165	0	0,00	20.165	0,00
	44430000 Versicherungen	500-	531,81-	32	0	0,00	32	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	711,38-	711	0	0,00	711	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.200-	289.723,81-	232.524	0	0,00	232.524	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.200-	256.842,42-	215.642	0	0,00	215.642	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.200-	256.842,42-	215.642	0	0,00	215.642	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	82.000	38.890,60	43.109	0	0,00	43.109	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	82.000	38.890,60	43.109	0	0,00	43.109	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.200-	59.063,24-	34.863	0	0,00	34.863	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.200-	59.063,24-	34.863	0	0,00	34.863	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	18.600-	20.367,76-	1.768	0	0,00	1.768	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.200	40.540,40-	79.740	0	0,00	79.740	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	297.382,82-	295.383	0	0,00	295.383	0,00

THH6
42
4241
42410210

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.048,07	48-	0	0,00	48-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.048,07	48-	0	0,00	48-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.048,07	48-	0	0,00	48-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200-	32.740,67-	10.541	0	0,00	10.541	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	400-	164,22-	236-	0	0,00	236-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000-	8.327,33-	1.673-	0	0,00	1.673-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.500-	1.258,47-	242-	0	0,00	242-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.500-	21.188,02-	12.688	0	0,00	12.688	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.100-	1.106,33-	6	0	0,00	6	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	700-	696,30-	4-	0	0,00	4-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.954,73-	45-	0	0,00	45-	0,00
		44430000 Versicherungen	400-	354,73-	45-	0	0,00	45-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	1.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.200-	34.695,40-	10.495	0	0,00	10.495	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.200-	33.647,33-	10.447	0	0,00	10.447	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.200-	33.647,33-	10.447	0	0,00	10.447	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.000-	6.764,50-	2.765	0	0,00	2.765	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	6.764,50-	2.765	0	0,00	2.765	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	7.300-	15.035,94-	7.736	0	0,00	7.736	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.300-	21.800,44-	10.500	0	0,00	10.500	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.500-	55.447,77-	20.948	0	0,00	20.948	0,00

THH6
42
4241
42410220

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	272,84	273-	0	0,00	273-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	272,84	273-	0	0,00	273-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.225,20	1.225-	0	0,00	1.225-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.225,20	1.225-	0	0,00	1.225-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	2.498,04	1.498-	0	0,00	1.498-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800-	16.961,77-	4.838-	0	0,00	4.838-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	400-	579,68-	180	0	0,00	180	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.500-	9.502,07-	2	0	0,00	2	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.500-	1.311,34-	189-	0	0,00	189-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.000-	5.232,73-	4.767-	0	0,00	4.767-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	300-	230,20-	70-	0	0,00	70-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	105,75-	6	0	0,00	6	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	1.186,09-	14-	0	0,00	14-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.395,73-	96	0	0,00	96	0,00
		44430000 Versicherungen	400-	354,73-	45-	0	0,00	45-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	141,00-	141	0	0,00	141	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.300-	19.543,59-	4.756-	0	0,00	4.756-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.300-	17.045,55-	6.254-	0	0,00	6.254-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.300-	17.045,55-	6.254-	0	0,00	6.254-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.800-	5.218,22-	418	0	0,00	418	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.800-	5.218,22-	418	0	0,00	418	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	10.724,79-	6.625	0	0,00	6.625	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.900-	15.943,01-	7.043	0	0,00	7.043	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.200-	32.988,56-	789	0	0,00	789	0,00

THH6
42
4241
42410230

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	900	0,00	900	0	0,00	900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	856,67	857-	0	0,00	857-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.542,06-	258-	0	0,00	258-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	100-	1.056,77-	957	0	0,00	957	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	268,78-	269	0	0,00	269	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.600-	1.216,51-	1.383-	0	0,00	1.383-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.000-	5.021,75-	22	0	0,00	22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	133,14-	67-	0	0,00	67-	0,00
		44430000 Versicherungen	200-	133,14-	67-	0	0,00	67-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	7.696,95-	303-	0	0,00	303-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.100-	6.840,28-	260-	0	0,00	260-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.100-	6.840,28-	260-	0	0,00	260-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.200-	2.849,72-	650	0	0,00	650	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	2.849,72-	650	0	0,00	650	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	4.400-	20.154,83-	15.755	0	0,00	15.755	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.600-	23.004,55-	16.405	0	0,00	16.405	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.700-	29.844,83-	16.145	0	0,00	16.145	0,00

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I42410010002: Clubhaus Unzhurst Dacherneuerung etc.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.100,00-	3.100	0	0,00	3.100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.100,00-	3.100	0	0,00	3.100	0,00

I42410012002: Sporthalle Ottersweier

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.180,00-	4.180	0	0,00	4.180	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.180,00-	4.180	0	0,00	4.180	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.000	269.996,81	82.997-	0	0,00	82.997-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.500	0,00	17.500	0	0,00	17.500	0,00
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	17.310,50	17.311-	0	0,00	17.311-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	126.900	6.590,33	120.310	0	0,00	120.310	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	139.994,71	139.995-	0	0,00	139.995-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	2.087,09	2.087-	0	0,00	2.087-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	2.585,39	2.585-	0	0,00	2.585-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	238,32	238-	0	0,00	238-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	185,03	185-	0	0,00	185-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	42.600	101.005,44	58.405-	0	0,00	58.405-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	119.600	81.759,05	37.841	0	0,00	37.841	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	4.870,10	1.870-	0	0,00	1.870-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.600	11.494,70	105	0	0,00	105	0,00
		33211000 Grabplatzgebühren	75.000	36.226,75	38.773	0	0,00	38.773	0,00
		33212000 Bestattungsgebühren	30.000	29.167,50	833	0	0,00	833	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.100	328.446,16	28.346-	0	0,00	28.346-	0,00
		34130000 Pachten	1.800	1.935,00	135-	0	0,00	135-	0,00
		34140000 Jagdpacht	8.000	3.655,47	4.345	0	0,00	4.345	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	286.200	322.120,69	35.921-	0	0,00	35.921-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.100	735,00	3.365	0	0,00	3.365	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	79.423,85	20.424-	0	0,00	20.424-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	50.500	45.380,06	5.120	0	0,00	5.120	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	4.000	2.646,90	1.353	0	0,00	1.353	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	16.571,26	16.571-	0	0,00	16.571-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.300	2.196,00	104	0	0,00	104	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700	10.829,63	10.130-	0	0,00	10.130-	0,00
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.500	1.800,00	300-	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500	6.656,00	6.156-	0	0,00	6.156-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.395,33	13.395-	0	0,00	13.395-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	13.395,33	13.395-	0	0,00	13.395-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	666.200	779.677,20	113.477-	0	0,00	113.477-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	289.500-	251.798,04-	37.702-	0	0,00	37.702-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.600-	541.451,34-	89.149-	0	0,00	89.149-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.300-	19.833,41-	13.533	0	0,00	13.533	0,00
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	9.900-	11.073,14-	1.173	0	0,00	1.173	0,00
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.400-	1.372,31-	1.028-	0	0,00	1.028-	0,00
		42111300 Biotop- und Artenschutz	0	205,00-	205	0	0,00	205	0,00
		42112000 Altlastenerkundung	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	12.000-	1.233,61-	10.766-	0	0,00	10.766-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.200-	34.331,35-	38.869-	0	0,00	38.869-	0,00
		42121000 UH Straßen -Material	5.000-	6.302,15-	1.302	0	0,00	1.302	0,00
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	100.000-	105.451,95-	5.452	0	0,00	5.452	0,00
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	2.000-	10.375,60-	8.376	0	0,00	8.376	0,00
		42122200 UH Ampelanlagen	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.500-	3.761,78-	738-	0	0,00	738-	0,00
		42123000 Unterhaltung Waldwege	8.100-	5.502,73-	2.597-	0	0,00	2.597-	0,00
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	20.000-	22.094,60-	2.095	0	0,00	2.095	0,00
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	800-	2.462,37-	1.662	0	0,00	1.662	0,00
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	38.000-	49.002,65-	11.003	0	0,00	11.003	0,00
		42128300 Unterhaltung Brücken	25.000-	9.850,76-	15.149-	0	0,00	15.149-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.200-	4.084,35-	4.116-	0	0,00	4.116-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	400-	689,25-	289	0	0,00	289	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	300-	336,92-	37	0	0,00	37	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	74.500-	70.676,70-	3.823-	0	0,00	3.823-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.200-	3.867,12-	667	0	0,00	667	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	7.449,89-	2.450	0	0,00	2.450	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	27,48-	173-	0	0,00	173-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	626,20-	1.174-	0	0,00	1.174-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.400-	2.417,61-	18	0	0,00	18	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	24,99-	25	0	0,00	25	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	800-	1.983,48-	1.183	0	0,00	1.183	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.200-	1.253,17-	53	0	0,00	53	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	700-	731,18-	31	0	0,00	31	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.300-	1.218,81-	81-	0	0,00	81-	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.000-	771,23-	229-	0	0,00	229-	0,00
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungs-kon.	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	71.000-	42.595,15-	28.405-	0	0,00	28.405-	0,00
		42710300 Umlegungen	46.000-	3.680,80-	42.319-	0	0,00	42.319-	0,00
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	6.248,70-	3.249	0	0,00	3.249	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	7.000-	2.227,04-	4.773-	0	0,00	4.773-	0,00
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	10.000-	17.353,17-	7.353	0	0,00	7.353	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	4.532,75-	1.533	0	0,00	1.533	0,00
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	392,70-	393	0	0,00	393	0,00
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	60.100-	75.505,16-	15.405	0	0,00	15.405	0,00
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	4.000-	9.804,08-	5.804	0	0,00	5.804	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	417.700-	432.779,36-	15.079	0	0,00	15.079	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.300-	43.026,29-	56.274-	0	0,00	56.274-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.500-	250,00-	2.250-	0	0,00	2.250-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.000-	718,80-	281-	0	0,00	281-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.900-	402,31-	1.498-	0	0,00	1.498-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	970,50-	30-	0	0,00	30-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.700-	1.273,98-	1.426-	0	0,00	1.426-	0,00
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	12,00-	988-	0	0,00	988-	0,00
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	9.900-	6.789,37-	3.111-	0	0,00	3.111-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.200-	25.496,33-	704-	0	0,00	704-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.600-	7.113,00-	513	0	0,00	513	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.441.100-	1.269.055,03-	172.045-	0	0,00	172.045-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	774.900-	489.377,83-	285.522-	0	0,00	285.522-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	774.900-	489.377,83-	285.522-	0	0,00	285.522-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	75.200	79.664,80	4.465-	0	0,00	4.465-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	75.200	79.664,80	4.465-	0	0,00	4.465-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	648.700-	791.439,12-	142.739	0	0,00	142.739	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	648.700-	791.439,12-	142.739	0	0,00	142.739	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	107.400-	453.272,53-	345.873	0	0,00	345.873	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	680.900-	1.165.046,85-	484.147	0	0,00	484.147	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.800-	1.654.424,68-	198.625	0	0,00	198.625	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	496.200	477.955,80	18.244	0	0,00	18.244	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.023.400-	834.528,27-	188.872-	0	0,00	188.872-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.200-	356.572,47-	170.628-	0	0,00	170.628-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.900	320.883,00	102.017	0	0,00	102.017	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.600	98.730,86	62.131-	0	0,00	62.131-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.500	419.613,86	39.886	0	0,00	39.886	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	896.545,73-	16.546	0	192.700,00-	176.154-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300-	7.249,05-	3.051-	0	0,00	3.051-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	0,00	250.000-	0	99.600,00-	349.600-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.300-	903.794,78-	241.505-	0	292.300,00-	533.805-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	685.800-	484.180,92-	201.619-	0	292.300,00-	493.919-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.213.000-	840.753,39-	372.247-	0	292.300,00-	664.547-	0,00

THH7
51
5110

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.827,89	15.828-	0	0,00	15.828-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	15.600,00	15.600-	0	0,00	15.600-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	227,89	228-	0	0,00	228-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.075,10	425	0	0,00	425	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.075,10	425	0	0,00	425	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.500	17.902,99	15.403-	0	0,00	15.403-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000-	51.201,40-	73.799-	0	0,00	73.799-	0,00
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	71.000-	42.595,15-	28.405-	0	0,00	28.405-	0,00
		42710300 Umlegungen	46.000-	3.680,80-	42.319-	0	0,00	42.319-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	4.532,75-	1.533	0	0,00	1.533	0,00
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	392,70-	393	0	0,00	393	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	150,00-	2.650-	0	0,00	2.650-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.500-	150,00-	2.350-	0	0,00	2.350-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.800-	51.351,40-	76.449-	0	0,00	76.449-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.300-	33.448,41-	91.852-	0	0,00	91.852-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	125.300-	33.448,41-	91.852-	0	0,00	91.852-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.600-	96.995,94-	74.396	0	0,00	74.396	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.600-	96.995,94-	74.396	0	0,00	74.396	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	537,03	537-	0	0,00	537-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.600-	96.458,91-	73.859	0	0,00	73.859	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.900-	129.907,32-	17.993-	0	0,00	17.993-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

51100000

Städtebauliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000-	42.987,85-	33.012-	0	0,00	33.012-	0,00
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	71.000-	42.595,15-	28.405-	0	0,00	28.405-	0,00
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	392,70-	393	0	0,00	393	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.000-	42.987,85-	33.012-	0	0,00	33.012-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.000-	42.987,85-	33.012-	0	0,00	33.012-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.000-	42.987,85-	33.012-	0	0,00	33.012-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.700-	41.248,31-	31.548	0	0,00	31.548	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700-	41.248,31-	31.548	0	0,00	31.548	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.700-	41.248,31-	31.548	0	0,00	31.548	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.700-	84.236,16-	1.464-	0	0,00	1.464-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

51110000

Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.600,00	15.600-	0	0,00	15.600-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	15.600,00	15.600-	0	0,00	15.600-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.075,10	425	0	0,00	425	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.075,10	425	0	0,00	425	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	17.675,10	15.175-	0	0,00	15.175-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000-	8.213,55-	40.786-	0	0,00	40.786-	0,00
		42710300 Umlegungen	46.000-	3.680,80-	42.319-	0	0,00	42.319-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	4.532,75-	1.533	0	0,00	1.533	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	150,00-	2.650-	0	0,00	2.650-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.500-	150,00-	2.350-	0	0,00	2.350-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.800-	8.363,55-	43.436-	0	0,00	43.436-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.300-	9.311,55	58.612-	0	0,00	58.612-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.300-	9.311,55	58.612-	0	0,00	58.612-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.900-	52.240,82-	39.341	0	0,00	39.341	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.900-	52.240,82-	39.341	0	0,00	39.341	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.900-	52.240,82-	39.341	0	0,00	39.341	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.200-	42.929,27-	19.271-	0	0,00	19.271-	0,00

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**
51100900 **Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	227,89	228-	0	0,00	228-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	227,89	228-	0	0,00	228-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	227,89	228-	0	0,00	228-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	227,89	228-	0	0,00	228-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	227,89	228-	0	0,00	228-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.506,81-	3.507	0	0,00	3.507	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.506,81-	3.507	0	0,00	3.507	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	537,03	537-	0	0,00	537-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.969,78-	2.970	0	0,00	2.970	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.741,89-	2.742	0	0,00	2.742	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	170.883,00	20.883-	0	0,00	20.883-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	183.448,13-	66.552-	0	99.600,00-	166.152-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	183.448,13-	66.552-	0	99.600,00-	166.152-	0,00

I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	1.270,33-	18.730-	0	30.000,00-	48.730-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	1.270,33-	18.730-	0	30.000,00-	48.730-	0,00

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	0,00	1.100	0	0,00	1.100	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.100	0,00	1.100	0	0,00	1.100	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	1.905,00	1.405-	0	0,00	1.405-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	1.905,00	1.405-	0	0,00	1.405-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900	2.196,00	6.704	0	0,00	6.704	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.300	2.196,00	104	0	0,00	104	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	4.101,00	6.899	0	0,00	6.899	0,00
11	-	Personalaufwendungen	197.500-	152.080,49-	45.420-	0	0,00	45.420-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100-	0,00	14.100-	0	0,00	14.100-	0,00
		42112000 Altlastenerkundung	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	208,82-	1.491-	0	0,00	1.491-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500-	1.012,15-	18.488-	0	0,00	18.488-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	41,65-	958-	0	0,00	958-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	970,50-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.800-	153.301,46-	79.499-	0	0,00	79.499-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	221.800-	149.200,46-	72.600-	0	0,00	72.600-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	221.800-	149.200,46-	72.600-	0	0,00	72.600-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	51.400	60.689,80	9.290-	0	0,00	9.290-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	51.400	60.689,80	9.290-	0	0,00	9.290-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	53.000-	63.924,26-	10.924	0	0,00	10.924	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.000-	63.924,26-	10.924	0	0,00	10.924	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	92,95-	107-	0	0,00	107-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.800-	3.327,41-	1.527	0	0,00	1.527	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.600-	152.527,87-	71.072-	0	0,00	71.072-	0,00

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I52100001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.558,90-	1.559	0	0,00	1.559	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.558,90-	1.559	0	0,00	1.559	0,00

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.900	230.461,95	62.562-	0	0,00	62.562-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	125.300	6.590,33	118.710	0	0,00	118.710	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	119.304,89	119.305-	0	0,00	119.305-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	2.087,09	2.087-	0	0,00	2.087-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	1.700,05	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	185,03	185-	0	0,00	185-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	42.600	100.594,56	57.995-	0	0,00	57.995-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	910,00	910-	0	0,00	910-	0,00
		34130000 Pachten	0	910,00	910-	0	0,00	910-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500	53.432,51	8.933-	0	0,00	8.933-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	44.000	45.048,70	1.049-	0	0,00	1.049-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	8.383,81	7.884-	0	0,00	7.884-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.557,53	4.558-	0	0,00	4.558-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	4.557,53	4.558-	0	0,00	4.558-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.600	289.565,38	76.965-	0	0,00	76.965-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.600-	186.122,89-	16.523	0	0,00	16.523	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	385,10-	385	0	0,00	385	0,00
		42121000 UH Straßen -Material	5.000-	6.302,15-	1.302	0	0,00	1.302	0,00
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	100.000-	105.451,95-	5.452	0	0,00	5.452	0,00
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	2.000-	10.375,60-	8.376	0	0,00	8.376	0,00
		42122200 UH Ampelanlagen	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.500-	3.761,78-	738-	0	0,00	738-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.000-	15.925,88-	8.926	0	0,00	8.926	0,00
		42128300 Unterhaltung Brücken	25.000-	9.850,76-	15.149-	0	0,00	15.149-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	800-	138,47-	662-	0	0,00	662-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0	733,20-	733	0	0,00	733	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	7.369,09-	2.369	0	0,00	2.369	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	6.248,70-	3.249	0	0,00	3.249	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	7.000-	2.227,04-	4.773-	0	0,00	4.773-	0,00
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	10.000-	17.353,17-	7.353	0	0,00	7.353	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	327.700-	291.644,11-	36.056-	0	0,00	36.056-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800-	7.345,33-	31.455-	0	0,00	31.455-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.000-	795,21-	1.205-	0	0,00	1.205-	0,00
		44430000 Versicherungen	2.500-	2.149,87-	350-	0	0,00	350-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.000-	4.400,25-	400	0	0,00	400	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.100-	485.112,33-	50.988-	0	0,00	50.988-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	323.500-	195.546,95-	127.953-	0	0,00	127.953-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	323.500-	195.546,95-	127.953-	0	0,00	127.953-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	347.200-	385.166,52-	37.967	0	0,00	37.967	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	347.200-	385.166,52-	37.967	0	0,00	37.967	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	16.000-	239.181,11-	223.181	0	0,00	223.181	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.200-	624.347,63-	261.148	0	0,00	261.148	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686.700-	819.894,58-	133.195	0	0,00	133.195	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

54100120

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.041,78	4.042-	0	0,00	4.042-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.369,21	3.369-	0	0,00	3.369-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	672,57	673-	0	0,00	673-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.837,80	8.838-	0	0,00	8.838-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	8.837,80	8.838-	0	0,00	8.838-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.879,58	12.880-	0	0,00	12.880-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	18.459,84-	3.460	0	0,00	3.460	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000-	18.459,84-	3.460	0	0,00	3.460	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.100-	34.406,20-	32.306	0	0,00	32.306	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	117,00-	117	0	0,00	117	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	117,00-	117	0	0,00	117	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.100-	52.983,04-	35.883	0	0,00	35.883	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.100-	40.103,46-	23.003	0	0,00	23.003	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.100-	40.103,46-	23.003	0	0,00	23.003	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.800-	18.120,74-	8.679-	0	0,00	8.679-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.800-	18.120,74-	8.679-	0	0,00	8.679-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	81.833,08-	81.333	0	0,00	81.333	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.300-	99.953,82-	72.654	0	0,00	72.654	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.400-	140.057,28-	95.657	0	0,00	95.657	0,00

THH7
54
5410
54100130

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.500	0,00	17.500	0	0,00	17.500	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.500	0,00	17.500	0	0,00	17.500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	441,15	441-	0	0,00	441-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	441,15	441-	0	0,00	441-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.500	441,15	17.059	0	0,00	17.059	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000-	81.111,22-	43.889-	0	0,00	43.889-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	14.388,46-	40.612-	0	0,00	40.612-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	70.000-	66.722,76-	3.277-	0	0,00	3.277-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.900-	27.719,04-	1.819	0	0,00	1.819	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.900-	108.830,26-	42.070-	0	0,00	42.070-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.400-	108.389,11-	25.011-	0	0,00	25.011-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	133.400-	108.389,11-	25.011-	0	0,00	25.011-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.000-	18.300,15-	12.300	0	0,00	12.300	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	18.300,15-	12.300	0	0,00	12.300	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	7.200-	8.168,99-	969	0	0,00	969	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.200-	26.469,14-	13.269	0	0,00	13.269	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.600-	134.858,25-	11.742-	0	0,00	11.742-	0,00

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100140 **Sonstige Straßeneinrichtungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	838,26	638-	0	0,00	638-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	838,26	838-	0	0,00	838-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	838,26	638-	0	0,00	638-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	1.284,14-	416-	0	0,00	416-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800-	568,87-	231-	0	0,00	231-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0	250,00-	250	0	0,00	250	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	800-	399,51-	400-	0	0,00	400-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	11,55-	12	0	0,00	12	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	54,21-	46-	0	0,00	46-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500-	3.360,69-	861	0	0,00	861	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	762,75-	763	0	0,00	763	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	762,75-	763	0	0,00	763	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.200-	5.407,58-	1.208	0	0,00	1.208	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.000-	4.569,32-	569	0	0,00	569	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.000-	4.569,32-	569	0	0,00	569	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.800-	1.943,95-	856-	0	0,00	856-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.800-	1.943,95-	856-	0	0,00	856-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	300-	1.391,60-	1.092	0	0,00	1.092	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100-	3.335,55-	236	0	0,00	236	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.100-	7.904,87-	805	0	0,00	805	0,00

THH7
54
5410

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.600	98.730,86	62.131-	0	0,00	62.131-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54100001002: Erwerb von Grundstücken									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	11.541,83-	3.458-	0	0,00	3.458-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	11.541,83-	3.458-	0	0,00	3.458-	0,00
I54100013002: Erschließung Gewerbegebiet Seebühl									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.495,90-	19.496	0	53.700,00-	34.204-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.495,90-	19.496	0	53.700,00-	34.204-	0,00
I54100015002: Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	19.748,50-	120.252-	0	0,00	120.252-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	19.748,50-	120.252-	0	0,00	120.252-	0,00
I54100016001: Landeszuschuss Anschluss Gutenbergstraße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.900	150.000,00	31.900	0	0,00	31.900	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I54100016002: Anschluss Gutenbergstraße an L 86a

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	258.023,12-	41.977-	0	0,00	41.977-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	3.014,00-	3.014	0	0,00	3.014	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	261.037,12-	38.963-	0	0,00	38.963-	0,00

I54100019002: Linden-Kreisel

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

I54100020002: Geh- und Radweg Unzhurst - Moos

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	0,00

I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	3.500,00-	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00

I54100022002: Erschließung Gewerbegebiet, Brandeichenfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	7.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	7.500,00-	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00

I54100023001: Radweg Unzhurst-Gamshurst/Kreiszuschuss

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I54100023002: Radweg Unzhurst - Gamshurst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0,00	38.000-	0	0,00	38.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0,00	38.000-	0	0,00	38.000-	0,00

I54100024002: Verkehrsberuhigung K 3750

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

I54100026002: Parkplatz südl. Hauptstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	22.643,48-	7.643	0	0,00	7.643	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	22.643,48-	7.643	0	0,00	7.643	0,00

I54100027001: Zuschuss Fahrbahnteiler südl. Hauptstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0,00	11.000	0	0,00	11.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100027002: Fahrbahnteiler südl. Hauptstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	62.389,34-	7.611-	0	0,00	7.611-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	62.389,34-	7.611-	0	0,00	7.611-	0,00

I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.742,51-	4.257-	0	30.000,00-	34.257-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.742,51-	4.257-	0	30.000,00-	34.257-	0,00

THH7
54
5450

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	341,00	341-	0	0,00	341-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	341,00	341-	0	0,00	341-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	341,00	341-	0	0,00	341-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	15.844,83-	845	0	0,00	845	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	7.369,09-	2.369	0	0,00	2.369	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	6.248,70-	3.249	0	0,00	3.249	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	7.000-	2.227,04-	4.773-	0	0,00	4.773-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	237,75-	62-	0	0,00	62-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	237,75-	238	0	0,00	238	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.300-	16.082,58-	783	0	0,00	783	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.300-	15.741,58-	442	0	0,00	442	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	15.300-	15.741,58-	442	0	0,00	442	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.400-	25.246,48-	6.154-	0	0,00	6.154-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.400-	25.246,48-	6.154-	0	0,00	6.154-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.400-	25.246,48-	6.154-	0	0,00	6.154-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.700-	40.988,06-	5.712-	0	0,00	5.712-	0,00

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
8	+	Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.152,50	3.153-	0	0,00	3.153-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	3.182,50	3.183-	0	0,00	3.183-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100-	9.764,11-	11.336-	0	0,00	11.336-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.529,89-	1.530	0	0,00	1.530	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	13.000-	6.120,13-	6.880-	0	0,00	6.880-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	2.012,92-	5.987-	0	0,00	5.987-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	100-	86,92-	13-	0	0,00	13-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	11,55-	12	0	0,00	12	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2,70-	3	0	0,00	3	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500-	3.064,34-	564	0	0,00	564	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	1.659,49-	959	0	0,00	959	0,00
		44430000 Versicherungen	700-	665,74-	34-	0	0,00	34-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	993,75-	994	0	0,00	994	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.300-	14.487,94-	9.812-	0	0,00	9.812-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.300-	11.305,44-	12.995-	0	0,00	12.995-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	24.300-	11.305,44-	12.995-	0	0,00	12.995-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.000-	29.850,25-	13.150-	0	0,00	13.150-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.000-	29.850,25-	13.150-	0	0,00	13.150-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	3.562,51-	2.563	0	0,00	2.563	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.000-	33.412,76-	10.587-	0	0,00	10.587-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.300-	44.718,20-	23.582-	0	0,00	23.582-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55100010002: Spielplatz Moosland									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	75.037,41-	4.963-	0	0,00	4.963-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.152,50-	3.153	0	0,00	3.153	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	78.189,91-	1.810-	0	0,00	1.810-	0,00

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	14.260,00	13.960-	0	0,00	13.960-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	14.068,03	14.068-	0	0,00	14.068-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	191,97	192-	0	0,00	192-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.025,00	25-	0	0,00	25-	0,00
		34130000 Pachten	1.000	1.025,00	25-	0	0,00	25-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.377,75	1.278-	0	0,00	1.278-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	1.377,75	1.278-	0	0,00	1.278-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	489,50	490-	0	0,00	490-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.400	17.152,25	15.752-	0	0,00	15.752-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000-	49.002,65-	11.003	0	0,00	11.003	0,00
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	38.000-	49.002,65-	11.003	0	0,00	11.003	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.100-	26.440,49-	21.340	0	0,00	21.340	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.211,75-	2.212	0	0,00	2.212	0,00
		44430000 Versicherungen	0	1.997,25-	1.997	0	0,00	1.997	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	214,50-	215	0	0,00	215	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.100-	77.654,89-	30.555	0	0,00	30.555	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.700-	60.502,64-	14.803	0	0,00	14.803	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	45.700-	60.502,64-	14.803	0	0,00	14.803	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.100-	30.375,05-	2.725-	0	0,00	2.725-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.100-	30.375,05-	2.725-	0	0,00	2.725-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	11.600-	50.684,56-	39.085	0	0,00	39.085	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.700-	81.059,61-	36.360	0	0,00	36.360	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90.400-	141.562,25-	51.162	0	0,00	51.162	0,00

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I55200010001: Abzweigbauwerk Notbach									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	6.960,42	63.040	0	0,00	63.040	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55200010002: Abzweigbauwerk Notbach									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	166.694,93-	66.695	0	79.000,00-	12.305-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	489,50-	490	0	0,00	490	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	167.184,43-	67.184	0	79.000,00-	11.816-	0,00
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.186,43	2.186-	0	0,00	2.186-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.186,43	2.186-	0	0,00	2.186-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	116.000	77.319,25	38.681	0	0,00	38.681	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	890,00	890-	0	0,00	890-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.035,00	35-	0	0,00	35-	0,00
		33211000 Grabplatzgebühren	75.000	36.226,75	38.773	0	0,00	38.773	0,00
		33212000 Bestattungsgebühren	30.000	29.167,50	833	0	0,00	833	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	2.717,36	1.217-	0	0,00	1.217-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0	331,36	331-	0	0,00	331-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	586,00	586-	0	0,00	586-	0,00
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.500	1.800,00	300-	0	0,00	300-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	117.500	82.223,04	35.277	0	0,00	35.277	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0	771,46-	771	0	0,00	771	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100-	41.088,99-	10.989	0	0,00	10.989	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.000-	17.526,68-	11.527	0	0,00	11.527	0,00
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	12.000-	1.233,61-	10.766-	0	0,00	10.766-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	48,59-	49	0	0,00	49	0,00
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	800-	2.462,37-	1.662	0	0,00	1.662	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	2.071,43-	1.871	0	0,00	1.871	0,00
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	100-	689,25-	589	0	0,00	589	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	3.500-	3.815,47-	315	0	0,00	315	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.400-	2.734,41-	334	0	0,00	334	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	57,70-	58	0	0,00	58	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	27,48-	173-	0	0,00	173-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	492,93-	107-	0	0,00	107-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	24,99-	25	0	0,00	25	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	4.000-	9.804,08-	5.804	0	0,00	5.804	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.900-	41.933,17-	3.967-	0	0,00	3.967-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	1.130,39-	1.870-	0	0,00	1.870-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	100-	50,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	300-	216,83-	83-	0	0,00	83-	0,00
		44430000 Versicherungen	600-	378,31-	222-	0	0,00	222-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.000-	485,25-	1.515-	0	0,00	1.515-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.000-	84.924,01-	5.924	0	0,00	5.924	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.500	2.700,97-	41.201	0	0,00	41.201	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	38.500	2.700,97-	41.201	0	0,00	41.201	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.600-	93.612,02-	7.012	0	0,00	7.012	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.600-	93.612,02-	7.012	0	0,00	7.012	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	67.600-	69.146,63-	1.547	0	0,00	1.547	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	154.200-	162.758,65-	8.559	0	0,00	8.559	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.700-	165.459,62-	49.760	0	0,00	49.760	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I55300001002: Erwerb von beweglichen Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300-	5.690,15-	4.610-	0	0,00	4.610-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.300-	5.690,15-	4.610-	0	0,00	4.610-	0,00

I55300010002: Friedhof Lindenberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

THH7
55
5540

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	410,88	411-	0	0,00	411-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	410,88	411-	0	0,00	411-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	410,88	411-	0	0,00	411-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	979,87-	180	0	0,00	180	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	514,08-	514	0	0,00	514	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800-	465,79-	334-	0	0,00	334-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	506,25-	194-	0	0,00	194-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	200-	267,00-	67	0	0,00	67	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	239,25-	261-	0	0,00	261-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500-	1.486,12-	14-	0	0,00	14-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.500-	1.075,24-	425-	0	0,00	425-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.500-	1.075,24-	425-	0	0,00	425-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.500-	1.222,20-	5.278-	0	0,00	5.278-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	1.222,20-	5.278-	0	0,00	5.278-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	259,21	359-	0	0,00	359-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.600-	962,99-	5.637-	0	0,00	5.637-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.100-	2.038,23-	6.062-	0	0,00	6.062-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55500100

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.710,50	1.711-	0	0,00	1.711-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.710,50	1.711-	0	0,00	1.711-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.100	326.511,16	27.411-	0	0,00	27.411-	0,00
		34130000 Pachten	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		34140000 Jagdpacht	8.000	3.655,47	4.345	0	0,00	4.345	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	286.200	322.120,69	35.921-	0	0,00	35.921-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.100	735,00	3.365	0	0,00	3.365	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	19.229,08	15.229-	0	0,00	15.229-	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	4.000	2.646,90	1.353	0	0,00	1.353	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	16.571,26	16.571-	0	0,00	16.571-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10,92	11-	0	0,00	11-	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.100	347.450,74	44.351-	0	0,00	44.351-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	92.000-	98.946,09-	6.946	0	0,00	6.946	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800-	102.031,12-	13.231	0	0,00	13.231	0,00
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	9.900-	11.073,14-	1.173	0	0,00	1.173	0,00
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.400-	1.372,31-	1.028-	0	0,00	1.028-	0,00
		42111300 Biotop- und Artenschutz	0	205,00-	205	0	0,00	205	0,00
		42123000 Unterhaltung Waldwege	8.100-	5.502,73-	2.597-	0	0,00	2.597-	0,00
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.400-	2.414,91-	15	0	0,00	15	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	800-	1.983,48-	1.183	0	0,00	1.183	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.200-	1.253,17-	53	0	0,00	53	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	700-	731,18-	31	0	0,00	31	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.218,81-	219	0	0,00	219	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.000-	771,23-	229-	0	0,00	229-	0,00
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	60.100-	75.505,16-	15.405	0	0,00	15.405	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.000-	3.738,20-	262-	0	0,00	262-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600-	27.658,85-	5.941-	0	0,00	5.941-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	700-	401,80-	298-	0	0,00	298-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	121,41-	21	0	0,00	21	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	200-	90,00-	110-	0	0,00	110-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	12,00-	12	0	0,00	12	0,00
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	6.100-	1.537,31-	4.563-	0	0,00	4.563-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.900-	25.496,33-	404-	0	0,00	404-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.400-	232.374,26-	13.974	0	0,00	13.974	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.700	115.076,48	30.376-	0	0,00	30.376-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	84.700	115.076,48	30.376-	0	0,00	30.376-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.800	18.975,00	4.825	0	0,00	4.825	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	23.800	18.975,00	4.825	0	0,00	4.825	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.700-	43.975,72-	25.276	0	0,00	25.276	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.700-	43.975,72-	25.276	0	0,00	25.276	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	0,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200	25.000,72-	27.201	0	0,00	27.201	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.900	90.075,76	3.176-	0	0,00	3.176-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55500300

Walderlebnisstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	259,12	259-	0	0,00	259-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	212,77	213-	0	0,00	213-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	46,35	46-	0	0,00	46-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	256,31	144	0	0,00	144	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	256,31	144	0	0,00	144	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	515,43	115-	0	0,00	115-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	405,11-	995-	0	0,00	995-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	300-	262,76-	37-	0	0,00	37-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800-	63,29-	737-	0	0,00	737-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	79,06-	21-	0	0,00	21-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	264,30-	36-	0	0,00	36-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	472,33-	272	0	0,00	272	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	200-	171,94-	28-	0	0,00	28-	0,00
		44430000 Versicherungen	0	60,89-	61	0	0,00	61	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	139,50-	140	0	0,00	140	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.141,74-	758-	0	0,00	758-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.500-	626,31-	874-	0	0,00	874-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.500-	626,31-	874-	0	0,00	874-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.400-	4.938,32-	2.538	0	0,00	2.538	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400-	4.938,32-	2.538	0	0,00	2.538	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	7,34-	7	0	0,00	7	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.400-	4.945,66-	2.546	0	0,00	2.546	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.900-	5.571,97-	1.672	0	0,00	1.672	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I55500001002: Erwerb von beweglichen Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	755,46-	755	0	0,00	755	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	755,46-	755	0	0,00	755	0,00

I555000011002: Balancierpfad bei der WESO

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.700	140.278,24	16.422	0	0,00	16.422	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	47.500	0,00	47.500	0	0,00	47.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	29.013,15	29.013-	0	0,00	29.013-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	25,50	26-	0	0,00	26-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	306,70	307-	0	0,00	307-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	109.200	110.932,89	1.733-	0	0,00	1.733-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	749.000	653.291,08	95.709	0	0,00	95.709	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749.000	653.291,08	95.709	0	0,00	95.709	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	138,00	38-	0	0,00	38-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	138,00	38-	0	0,00	38-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	2.129,64	1.830-	0	0,00	1.830-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	2.129,64	1.830-	0	0,00	1.830-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.098,31-	5.098	0	0,00	5.098	0,00
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	0	5.182,44-	5.182	0	0,00	5.182	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	84,13	84-	0	0,00	84-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	906.100	790.738,65	115.361	0	0,00	115.361	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500-	53.723,17-	50.777-	0	0,00	50.777-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	300-	1.762,21-	1.462	0	0,00	1.462	0,00
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	42.000-	35.725,36-	6.275-	0	0,00	6.275-	0,00
		42128100 Kanalsanierungen	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	100-	76,69-	23-	0	0,00	23-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	10.500-	7.054,11-	3.446-	0	0,00	3.446-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	19,14-	81-	0	0,00	81-	0,00
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	800-	1.256,30-	456	0	0,00	456	0,00
		42712300 Wirtschaftsforum	200-	64,61-	135-	0	0,00	135-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	7.764,75-	7.765	0	0,00	7.765	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	334.800-	335.585,85-	786	0	0,00	786	0,00
16	-	Transferaufwendungen	290.000-	277.976,26-	12.024-	0	0,00	12.024-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	290.000-	277.976,26-	12.024-	0	0,00	12.024-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	7.002,06-	1.098-	0	0,00	1.098-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.600-	1.247,72-	1.352-	0	0,00	1.352-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44430000 Versicherungen	2.600-	2.540,59-	59-	0	0,00	59-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	3.213,75-	3.014	0	0,00	3.014	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	737.400-	674.287,34-	63.113-	0	0,00	63.113-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.700	116.451,31	52.249	0	0,00	52.249	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	168.700	116.451,31	52.249	0	0,00	52.249	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	178.900	184.205,09	5.305-	0	0,00	5.305-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	178.900	184.205,09	5.305-	0	0,00	5.305-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.600-	98.170,57-	29.571	0	0,00	29.571	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.600-	98.170,57-	29.571	0	0,00	29.571	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	278.100-	284.246,63-	6.147	0	0,00	6.147	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	167.800-	198.212,11-	30.412	0	0,00	30.412	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	900	81.760,80-	82.661	0	0,00	82.661	0,00

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Fortge- schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertragung nach 2013
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	749.400	737.177,85	12.222	0	0,00	12.222	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	402.600-	343.454,09-	59.146-	0	0,00	59.146-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.800	393.723,76	46.924-	0	0,00	46.924-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0,00	49.000	0	0,00	49.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.600	9.573,57	13.026	0	0,00	13.026	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.303,16	2.303-	0	0,00	2.303-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.600	11.876,73	59.723	0	0,00	59.723	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.000-	45.516,25-	245.484-	0	89.800,00-	335.284-	284.734,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.500-	45.516,25-	258.984-	0	89.800,00-	348.784-	284.734,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	232.900-	33.639,52-	199.260-	0	89.800,00-	289.060-	284.734,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	113.900	360.084,24	246.184-	0	89.800,00-	335.984-	284.734,00-

THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.700	140.278,24	16.422	0	0,00	16.422	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	47.500	0,00	47.500	0	0,00	47.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	29.013,15	29.013-	0	0,00	29.013-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	25,50	26-	0	0,00	26-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	0	306,70	307-	0	0,00	307-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	109.200	110.932,89	1.733-	0	0,00	1.733-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	749.000	653.291,08	95.709	0	0,00	95.709	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749.000	653.291,08	95.709	0	0,00	95.709	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	2.115,64	1.816-	0	0,00	1.816-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	2.115,64	1.816-	0	0,00	1.816-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	84,13	84-	0	0,00	84-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	84,13	84-	0	0,00	84-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	906.000	795.769,09	110.231	0	0,00	110.231	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500-	44.637,51-	58.862-	0	0,00	58.862-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	300-	1.762,21-	1.462	0	0,00	1.462	0,00
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	42.000-	35.725,36-	6.275-	0	0,00	6.275-	0,00
		42128100 Kanalsanierungen	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	100-	76,69-	23-	0	0,00	23-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	10.500-	7.054,11-	3.446-	0	0,00	3.446-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	19,14-	81-	0	0,00	81-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	334.800-	335.585,85-	786	0	0,00	786	0,00
16	-	Transferaufwendungen	290.000-	277.976,26-	12.024-	0	0,00	12.024-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	290.000-	277.976,26-	12.024-	0	0,00	12.024-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	6.930,66-	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.600-	1.247,72-	1.352-	0	0,00	1.352-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44430000 Versicherungen	2.600-	2.469,19-	131-	0	0,00	131-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	3.213,75-	3.014	0	0,00	3.014	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	736.400-	665.130,28-	71.270-	0	0,00	71.270-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.600	130.638,81	38.961	0	0,00	38.961	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	169.600	130.638,81	38.961	0	0,00	38.961	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	178.900	184.205,09	5.305-	0	0,00	5.305-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	178.900	184.205,09	5.305-	0	0,00	5.305-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	61.800-	94.236,60-	32.437	0	0,00	32.437	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.800-	94.236,60-	32.437	0	0,00	32.437	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	278.100-	269.460,27-	8.640-	0	0,00	8.640-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	161.000-	179.491,78-	18.492	0	0,00	18.492	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.600	48.852,97-	57.453	0	0,00	57.453	0,00

THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
I53800001001: Abwasserbeiträge									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.600	9.573,57	13.026	0	0,00	13.026	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53800001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	0,00
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.303,16	2.303-	0	0,00	2.303-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I53800010002: Gewerbegebiet Seebühl									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.066,25-	32.066	0	89.800,00-	57.734-	57.734,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	32.066,25-	32.066	0	89.800,00-	57.734-	57.734,00-
I53800011002: Kanalauswechslung Parkplatz Lindenkirche									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7

I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	2.800,00-	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	2.800,00-	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00

I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	2.650,00-	12.350-	0	0,00	12.350-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	2.650,00-	12.350-	0	0,00	12.350-	0,00

I53800015001: Landeszuschuss Kanalausw. Bachstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000	51.443,18	2.443-	0	0,00	2.443-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53800015002: Bachstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	87.870,48-	2.130-	0	0,00	2.130-	90.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	87.870,48-	2.130-	0	0,00	2.130-	90.000,00-

I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-

I53800017002: Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	8.000,00-	132.000-	0	0,00	132.000-	132.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	8.000,00-	132.000-	0	0,00	132.000-	132.000,00-

I53800018002: Erneuerung SW-Kanal Nelkenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortge-schriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-übertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-übertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	138,00	38-	0	0,00	38-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	138,00	38-	0	0,00	38-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14,00	14-	0	0,00	14-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	14,00	14-	0	0,00	14-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	100	152,00	52-	0	0,00	52-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	9.085,66-	8.086	0	0,00	8.086	0,00
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	800-	1.256,30-	456	0	0,00	456	0,00
		42712300 Wirtschaftsforum	200-	64,61-	135-	0	0,00	135-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	7.764,75-	7.765	0	0,00	7.765	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	71,40-	71	0	0,00	71	0,00
		44430000 Versicherungen	0	71,40-	71	0	0,00	71	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000-	9.157,06-	8.157	0	0,00	8.157	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	900-	9.005,06-	8.105	0	0,00	8.105	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	900-	9.005,06-	8.105	0	0,00	8.105	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.800-	3.925,01-	2.875-	0	0,00	2.875-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800-	3.925,01-	2.875-	0	0,00	2.875-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.800-	3.925,01-	2.875-	0	0,00	2.875-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.700-	12.930,07-	5.230	0	0,00	5.230	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.940.900	7.055.813,43	1.114.913-	0	0,00	1.114.913-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	74.000	71.634,24	2.366	0	0,00	2.366	0,00
		30120000 Grundsteuer B	697.000	713.934,32	16.934-	0	0,00	16.934-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.100.000	3.032.582,09	932.582-	0	0,00	932.582-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.544.300	2.711.804,00	167.504-	0	0,00	167.504-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	257.000	256.037,28	963	0	0,00	963	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000	2.750,00	750-	0	0,00	750-	0,00
		30320000 Hundesteuer	25.000	24.722,50	278	0	0,00	278	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	241.600	242.349,00	749-	0	0,00	749-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.254.400	1.348.300,60	93.901-	0	0,00	93.901-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	946.500	1.016.273,00	69.773-	0	0,00	69.773-	0,00
		31111000 Investitionspauschale	307.900	332.027,60	24.128-	0	0,00	24.128-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	37.227,46	22.127-	0	0,00	22.127-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	2.192,46	2.192-	0	0,00	2.192-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	34.994,64	19.995-	0	0,00	19.995-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	40,36	60	0	0,00	60	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.210.400	8.441.341,49	1.230.941-	0	0,00	1.230.941-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.567,13-	8.567	0	0,00	8.567	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.100-	55.401,04-	699-	0	0,00	699-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	900-	845,56-	54-	0	0,00	54-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.400-	49.412,78-	13	0	0,00	13	0,00
		45171000 Sollzinsen Girokonto	800-	98,04-	702-	0	0,00	702-	0,00
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	5.000-	5.044,66-	45	0	0,00	45	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.306.600-	4.232.787,12-	926.187	0	0,00	926.187	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	439.100-	625.037,82-	185.938	0	0,00	185.938	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.223.200-	1.219.943,00-	3.257-	0	0,00	3.257-	0,00
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	0	325.855,30-	325.855	0	0,00	325.855	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.644.300-	1.644.271,01-	29-	0	0,00	29-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	0	417.679,99-	417.680	0	0,00	417.680	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.362.700-	4.296.755,29-	934.055	0	0,00	934.055	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.847.700	4.144.586,20	296.886-	0	0,00	296.886-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	3.847.700	4.144.586,20	296.886-	0	0,00	296.886-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	157,66-	42-	0	0,00	42-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	200-	157,66-	42-	0	0,00	42-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.847.500	4.144.428,54	296.929-	0	0,00	296.929-	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2011 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2013 EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	7.210.400	8.415.105,99	1.204.706-	0	0,00	1.204.706-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.362.700-	3.644.697,32-	281.997	0	0,00	281.997	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847.700	4.770.408,67	922.709-	0	0,00	922.709-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.852.700	4.775.408,67	922.709-	0	0,00	922.709-	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.940.900	7.055.813,43	1.114.913-	0	0,00	1.114.913-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	74.000	71.634,24	2.366	0	0,00	2.366	0,00
		30120000 Grundsteuer B	697.000	713.934,32	16.934-	0	0,00	16.934-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.100.000	3.032.582,09	932.582-	0	0,00	932.582-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.544.300	2.711.804,00	167.504-	0	0,00	167.504-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	257.000	256.037,28	963	0	0,00	963	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	2.000	2.750,00	750-	0	0,00	750-	0,00
		30320000 Hundesteuer	25.000	24.722,50	278	0	0,00	278	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	241.600	242.349,00	749-	0	0,00	749-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.254.400	1.348.300,60	93.901-	0	0,00	93.901-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	946.500	1.016.273,00	69.773-	0	0,00	69.773-	0,00
		31111000 Investitionspauschale	307.900	332.027,60	24.128-	0	0,00	24.128-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.195.300	8.404.114,03	1.208.814-	0	0,00	1.208.814-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.567,13-	8.567	0	0,00	8.567	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.306.600-	4.232.787,12-	926.187	0	0,00	926.187	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	439.100-	625.037,82-	185.938	0	0,00	185.938	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.223.200-	1.219.943,00-	3.257-	0	0,00	3.257-	0,00
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	0	325.855,30-	325.855	0	0,00	325.855	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.644.300-	1.644.271,01-	29-	0	0,00	29-	0,00
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	0	417.679,99-	417.680	0	0,00	417.680	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.306.600-	4.241.354,25-	934.754	0	0,00	934.754	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.888.700	4.162.759,78	274.060-	0	0,00	274.060-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	3.888.700	4.162.759,78	274.060-	0	0,00	274.060-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.888.700	4.162.759,78	274.060-	0	0,00	274.060-	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2011	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	37.227,46	22.127-	0	0,00	22.127-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	2.192,46	2.192-	0	0,00	2.192-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	34.994,64	19.995-	0	0,00	19.995-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	40,36	60	0	0,00	60	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.100	37.227,46	22.127-	0	0,00	22.127-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.100-	55.401,04-	699-	0	0,00	699-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	900-	845,56-	54-	0	0,00	54-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.400-	49.412,78-	13	0	0,00	13	0,00
		45171000 Sollzinsen Girokonto	800-	98,04-	702-	0	0,00	702-	0,00
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	5.000-	5.044,66-	45	0	0,00	45	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.100-	55.401,04-	699-	0	0,00	699-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.000-	18.173,58-	22.826-	0	0,00	22.826-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	41.000-	18.173,58-	22.826-	0	0,00	22.826-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	157,66-	42-	0	0,00	42-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	200-	157,66-	42-	0	0,00	42-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.200-	18.331,24-	22.869-	0	0,00	22.869-	0,00

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

zu § 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 26 bis 33 GemHVO

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonder- ergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlust- vortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlust- vortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlust- vortrag vom Vorvor- vorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn					
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO					
3	verbleibende Beträge	256.525,75	467.959,17			
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-467.959,17			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-256.525,75				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO					
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO					
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO					
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO					
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Vermögensübersicht *

zu § 55 Abs. 1 GemHVO

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 (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	296.029	2.257	0	0	0	-16.145	282.141
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.915.692	358.845	-646	5.428	0	-962	12.278.356
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.341.891	395.650	-194.471	791.553	0	-279.292	12.055.332
2.3. Infrastrukturvermögen	26.744.959	161.465	-389	2.255.650	0	-720.580	28.441.106
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11	0	0	0	0	0	11
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	559.216	13.084	-425	45.937	0	-103.823	513.988
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.729	70.906	0	0	0	-18.396	227.239
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.896.011	1.551.158	0	-3.098.568	0	0	348.601
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	787.031	0	-2.303	0	0	0	784.728
3.3. Sondervermögen	311.292	0	0	0	0	0	311.292
3.4. Ausleihungen	207.031	0	-5.000	0	0	0	202.031
3.5. Wertpapiere							
insgesamt	54.233.893	2.553.364	-203.234	0	0	-1.139.198	55.444.825

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Forderungsübersicht zu § 55 Abs. 1 GemHVO

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 01.01. des Haus- halts- jahres *	Zugänge im HJ	Abgänge im HJ	Zu- schrei- bun- gen im HJ	Ab- schrei- bun- gen im HJ	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts-jahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	404.856	12.600.159	12.496.456	0	21.303	487.256	487.256	0	0
2. Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	399.906	5.263.210	4.994.585	0	0	668.531	668.531	0	0
Summe aller Forderungen	804.762	17.863.369	17.491.041	0	21.303	1.155.787	1.155.787	0	0

Schuldenübersicht

zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 37 GemHVO

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 (-) *****
				bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Kredite für Investitionen	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	25.053	21.474	0	0	21.474	-3.579
1.2.6	Kreditmarkt	1.256.081	1.121.736	0	0	1.121.736	-134.345
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	241.495	399.155	0	399.155	0	157.660

Gesamtschulden	1.522.629	1.542.365	0	399.155	1.143.210	19.736
-----------------------	------------------	------------------	----------	----------------	------------------	---------------

nachrichtlich:

3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)						
3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.084.402	1.096.002	0	0	1.096.002	11.600
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0

4.	Schulden insgesamt						
4.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.365.136	2.239.212	0	0	2.239.212	-125.924
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	241.495	399.155	0	399.155	0	157.660
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	2. 606.631	2.638.367	0	399.155	2.239.212	31.736

* 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

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2012

Aktivseite		Geschäftsjahr 2011 EUR	Geschäftsjahr 2012 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2011 EUR	Geschäftsjahr 2012 EUR
1	Vermögen	58.351.542,74	60.495.796,63	1	Kapitalposition	34.413.408,02-	35.137.862,94-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	296.028,85	282.141,01	1.1	Basiskapital	34.413.408,02-	34.413.378,02-
1.2	Sachvermögen	52.661.545,44	53.891.503,65	1.2	Rücklagen	0,00	724.484,92-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.915.721,85	12.278.356,21	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	467.959,17-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.341.891,29	12.055.331,86	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	256.525,75-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	26.744.959,41	28.441.106,21	2	Sonderposten	15.488.892,28-	15.787.579,83-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11,00	11,00	2.1	für Investitionszuweisungen	6.827.524,92-	8.318.982,84-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	559.216,05	513.987,85	2.2	für Investitionsbeiträge	5.962.102,11-	5.871.654,63-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.729,02	227.238,78	2.3	für Sonstiges	2.699.265,25-	1.596.942,36-
1.2.8	Vorräte	29.035,71	26.870,87	3	Rückstellungen	6.141.174,12-	6.984.383,90-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.896.011,11	348.600,87	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	29.093,94-
1.3	Finanzvermögen	5.393.968,45	6.322.151,97	3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen	14.284,12-	84.864,67-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	787.031,44	784.728,28	3.7	Sonstige Rückstellungen	6.126.890,00-	6.870.425,29-
1.3.3	Sondervermögen	311.291,88	311.291,88	4	Verbindlichkeiten	1.776.676,51-	2.018.534,32-
1.3.4	Ausleihungen	207.030,83	202.030,83	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.281.134,43-	1.143.210,26-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	404.855,70	487.256,07	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	241.494,66-	399.154,97-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	399.906,01	668.530,86	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	234.267,53-	402.313,63-
1.3.9	Liquide Mittel	3.283.852,59	3.868.314,05	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	19.779,89-	73.855,46-
2	Abgrenzungsposten	18.370,41	25.473,83	5	Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	549.792,22-	592.909,47-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.370,41	22.419,04				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.054,79				
Bilanzsumme		58.369.943,15	60.521.270,46	Bilanzsumme		58.369.943,15-	60.521.270,46-

Ottersweier, 05. August 2014

Jürgen Pfetzer
BürgermeisterAlexander Kern
Rechnungsamtsleiter

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Sachkonto								
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000
11100000	93.078,49	33.505,07		28.027,23	2.954,03	6.817,58	3.400,00		
11110000	52.235,88	161.310,92		16.962,71	14.127,63	31.300,77	3.494,50		
11210000		19.628,01		110.582,27	1.710,44	3.967,03	3,00	29.093,94	4
11220000	54.449,06	167.143,85		20.613,77	15.502,98	34.939,70	3.410,00		
11240201		9.855,23			858,73	1.869,65			
11240203		63.193,93			6.358,44	12.645,89			
11240230		12.645,34			1.104,82	2.818,43			
11240235		1.613,22			144,65	320,25			
11240700		1.460,51			128,95	296,62			
11250000		297.856,57			27.766,63	59.867,61	20,00		
11260000		1.828,20				1,80			
11260400		6.408,67			560,66	1.270,12			
12200000		1.529,31			134,07	430,17			
12220000		52.360,63			4.617,99	8.736,70	3,00		
12230000		23.212,82			2.092,42	4.051,77			
12240000		48.192,05			4.295,54	9.538,89	5,00		
12250000		27.456,68			2.706,33	6.091,55	5,00		
12600000									
21100110		8.244,88			538,87	1.729,63			
21100300		18.838,77			1.703,67	3.665,10	8,00		
21100310		19.132,33			1.232,79	3.956,12			
21100320		7.085,36			549,71	1.256,58			
21100330		3.126,35			270,52	618,67			
42410110		7.668,66			678,00	1.558,92			
42410115		5.112,38			451,96	1.039,09			
42410120		4.890,69			437,89	974,72			
51110000									
52100000	46.971,53	66.155,74		16.962,71	5.796,61	12.790,90	3.403,00		
55300110						771,46			
55500100		72.889,71	-372,00		6.391,38	20.027,00	10,00		
55500300									
Summe	246.734,96	1.142.345,88	-372,00	193.148,69	103.115,71	233.352,72	13.761,50	29.093,94	4

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte
 40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
 40210000 Versorgungskasse Beamte
 40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte
 40320000 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte
 40710000 Rückstellung Altersteilzeit
 41410000 Versorgungsaufwendungen
 44210000 Ehrenamtlich Tätige

Innere Verrechnungen 2012

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane		2.400	13.652			15.167		31.219
11110000	Hauptverwaltung		4.021	32.219			28.329		64.569
11140000	PRat und Repräsent.		1.116		10.106				11.222
11200000	Interne Organisation		9						9
11200200	EDV		18.776						18.776
11210000	Personalverwaltung		506	12.313			4.484		17.303
11220000	Finanzv. und Kasse		3.933	64.625			37.874		106.432
11240201	Grundschule Unzhurst	24.912	2.479		13.994				41.385
11240203	MV-Schule	85.009	4.562		8.772				98.343
11240230	Rathaus Ottersweier		2.743		19.520				22.263
11240231	Altes Feuerwehrhaus	719	1.384		312				2.416
11240235	Verw.stelle Unzhurst		2.005		3.825				5.830
11240240	Alte Gewerbeschule	234	1.165		124				1.523
11240245	Heimatismuseum Bachstr	21	1.129						1.150
11240250	Feuerwehrhaus Otters	8.191	1.411		323				9.925
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	1.850	1.313		35				3.197
11240260	KiGa St. Michael	4.006	1.537		12.472				18.014
11240265	KiGa St. Christoph.	5.745	1.483		9.593				16.821
11240270	KiGa St. Marien	5.538	1.582		12.494				19.614
11240275	GZ St. Johannes	2.292	1.165		83				3.540
11240280	Eisenbahnstr. 66	478	1.263		34				1.775
11240285	Hubstr. 2	292	1.317		285				1.894
11240290	Sonst. beb. Grdst.	912	1.411		783				3.106
11240295	Sonst. techn. Anl.	1.279	1.147						2.426
11240700	Energiemanagement	916	1.305						2.221
11250000	Bauhof		40.570	3.574					44.144
11260000	Zentrale Dienste		15.612		2.461				18.073
11260400	Zentrale Registratur		857	6.093			3.956		10.906
11300000	Öffentlichkeitsarb.		117						117
11300200	Presse-u. Öffent.arb		45	49					94
11330000	Liegenschaftswesen	112	6.083						6.194
11330400	Grundstücksverwalt.	1.323	6.580		2.843				10.746
12100000	Statistik und Wahlen	29	9.797	431					10.257
12200000	Ordnungswesen	18.191	12.754		451				31.395
12220000	Einwohnerwesen	47.516	17.618	34.905			15.209		115.248
12230000	Personenstandswesen	20.024	4.755	9.694			4.695		39.168
12240000	Grundbuch	24.265	4.735	7.489			9.244		45.733
12250000	Sozialversicherung	17.357	4.397	5.435			4.046		31.235
12600000	Brandschutz	11.793	6.537		474		155.186		173.989
21100100	Grundschule Unzhurst	2.096	519				144.947		147.562
21100110	Verlässliche GS Unzh	32.967	1.861						34.828
21100300	MV-Schule	34.397	6.386	5.135			393.324		439.242
21100310	Verl. GS MV-Schule	82.073	7.635				577		90.286
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	11.954	1.927				577		14.458
21100330	Mittagessen MVS	6.395	3.533				577		10.505
26200400	Musikpflege		464		78		41.922		42.464
28100100	Sonst Kulturpflege	1.658	16.016		20.401		10.248		48.323
28100110	Heimatbrief	1.197	5.923						7.120
31400000	Soz. Einrichtungen		58				6.519		6.577
31600000	Wohlfahrtspflege	1110,98	6.336		2.075		3.922		13.444
36200100	Jugendbetreuung	3492,55	4.852				866		9.211
36500410	Kindergarten Michael	39,88	5.129				46.500		51.669
36500420	Kindergarten Christ.	180,31	81				82.014		82.275
36500430	Kindergarten Marien	122,98	90		3.017		64.831		68.061
36500440	Kinderhaus	1,36	635						636
36500710	Finanzielle Förder.		199						199
42100000	Förderung des Sports	3.455	1.639		754		948		6.796
42410110	Sporthalle Ottersw.	17.640	9.857		5.108				32.605
42410115	Sporthallenbau	18.408	1.000						19.408
42410120	Sporthalle Unzhurst	37.722	1.837		19.504				59.063

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw. interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw. int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	Gesamtergebnis
42410210	Sportzentr. Hägenich	4.517	760		1.487				6.765
42410220	Sportplatz Unzhurst	2.545	220		2.454				5.218
42410230	Leichtathletikanlage	819	72		1.740				2.630
42410240	Tennisplatz	184	36						219
51100000	Städtebaul. Planung	5.597	35.651						41.248
51100900	Sanierungs- u. Entw.		3.507						3.507
51110000	Vermessung, Gutacht.	48.411	3.830						52.241
52100000	Bauen und Wohnen	19.960	4.182	20.136			19.132		63.411
52300110	Denkmalschutz		248		266				514
53500000	Kombinierte Versorgung		9						9
53800000	Abwasserbeseitigung allg.	595	3.712						4.307
53800110	RW-Kanäle	29.746	7.328		9.133	1.136			47.343
53800120	SW-Kanäle	20.174	5.005		8.944	5.965			40.088
53800125	SW-Sammler	1.766	22						1.789
53800130	MW-Kanäle	41	18						59
53800210	AZV Bühl		67						67
53800610	Fachtechnische Prüfung		584						584
54100000	Gemeindestraßen	60.068	4.613		75.453	7.101		184.205	331.440
54100120	Feldwege	6.898	286		10.936				18.121
54100130	Straßenbeleuchtung	14.170	2.475		1.656				18.300
54100140	Dorfbrunnen	253	63		126				442
54100150	Buswartehäuschen	451	226		825				1.502
54100300	Straßenbegleitgrün	15	1.262		27.202				28.480
54500110	Straßenreinigung	1.500	771		21.287				23.558
54500210	Winterdienst	594	1.094						1.688
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	1.886	333		24.478				26.698
55200000	Wasserläufe	10.111	405		19.370				29.886
55300000	Friedhofswesen	1.374	4.767	740					6.882
55300110	Friedhofsanlagen	6.373	865		49.342				56.579
55300200	Kriegs- und Ehrengräber		4		485				489
55300500	Aussegnungshalle	1.938	385		654				2.978
55300610	Erdbestattungen	1.372	1.834		20.856				24.061
55300810	Urnenbestattungen		559		1.892				2.451
55300850	Kolumbarienbest.		9		47				55
55300860	KE Trittplatten		85		31				116
55400000	Naturschutz	193	936		93				1.222
55500100	Forstwirtschaft	31.548	11.289		1.139				43.976
55500300	Walderlebnisstation	149	2.249		2.541				4.938
57100100	Wirtschaftsförderung	1.192	1.375		1.358				3.925
	aktivierte Eigenleistungen				7.513				7.513
Gesamtergebnis		812.354	368.730	216.490	441.224	14.202	1.095.096	184.205	3.132.301

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw. interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw. int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent- wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-243.344							-243.344
11110000	Hauptverwaltung	-200.368	-146.265						-346.633
11140000	PRat und Repräsent.	-62.611							-62.611
11200000	Organisation	-9							-9
11200200	EDV			-136.956					-136.956
11210000	Personalverwaltung	-218.090	-32.774						-250.864
11220000	Finanzv. und Kasse	-52.875	-101.794						-154.669
11240201	Grundschule Unzhurst						-142.727		-142.727
11240203	MV-Schule						-387.791		-387.791
11240230	Rathaus Ottersweier						-139.145		-139.145
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-6.817		-6.817
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-7.453		-7.453

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent- wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11240240	Alte Gewerbeschule						-3.406		-3.406
11240250	Feuerwehrhaus Otters						-133.846		-133.846
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-21.340		-21.340
11240260	KiGa St. Michael						-46.500		-46.500
11240265	KiGa St. Christoph.						-82.014		-82.014
11240270	KiGa St. Marien						-64.831		-64.831
11240280	Eisenbahnstr. 66						-10.221		-10.221
11250000	Bauhof				-422.249	-14.202	-4.471		-440.922
11260000	Zentrale Dienste			-79.534					-79.534
11260400	Zentrale Registratur	-29.014	-1.046						-30.060
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-3.171							-3.171
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-2.872							-2.872
12220000	Bürgerservice		-4.355						-4.355
12230000	Personenstandswesen		-3.400						-3.400
12240000	Grundbuch		-3.587						-3.587
12250000	Sozialversicherung		-14.820						-14.820
42410110	Sporthalle Ottersw.						-4.894		-4.894
42410115	Sporthallenbau						-749		-749
42410120	Sporthalle Unzhurst						-38.891		-38.891
52100000	Bauen und Wohnen		-60.690						-60.690
53800110	RW-Kanäle							-184.046	-184.046
53800125	SW-Sammler							-159	-159
55500100	Forstwirtschaft				-18.975				-18.975
Gesamtergebnis		-812.354	-368.730	-216.490	-441.224	-14.202	-1.095.096	-184.205	-3.132.301

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-5.114		-5.114
11110000	Hauptverwaltung	-805		-805
11140000	Personalrat und Repräsentationen		640	640
11210000	Personalverwaltung	-443		-443
11220000	Rechnungsamt	-29.347		-29.347
11240201	Grundschule Unzhurst		261	261
11240203	Maria-Victoria-Schule		637	637
11240230	Rathaus Ottersweier		478	478
11240231	Altes Feuerwehrhaus		35	35
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst		179	179
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		23	23
11240260	Kindergarten St. Michael		194	194
11240265	Kindergarten St. Christophorus		174	174
11240270	Kindergarten St. Marien		1.193	1.193
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes		56	56
11240280	Eisenbahnstr. 66		159	159
11240285	Hubstr. 2		163	163
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke		272	272
11250000	Bauhof	-14.538		-14.538
11260000	Gesch.aufw., TK; PKW, Kopierer, Botend.		47	47
28100100	Sonst Kulturpflege		1.835	1.835
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		93	93
36500430	Kindergarten St. Marien		98	98
42410110	Sporthalle Ottersweier		256	256
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst		711	711
42410220	Sportplatz Unzhurst		141	141
52100000	Bauverwaltung	-2.196		-2.196
53800110	RW-Kanäle		784	784
53800120	SW-Kanäle		2.430	2.430
54100000	Gemeindestraßen		4.046	4.046
54100120	Feldwege		117	117
54100140	Dorfbrunnen		763	763
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen		117	117
54500110	Straßenreinigung		238	238
55100000	Grünflächen und Spielplätze		994	994
55200000	Wasserläufe		215	215
55300110	Friedhofsanlagen		170	170
55300500	Aussegnungshalle Lindenfeld		47	47
55300610	Erdbestattungen		269	269
55500100	Forstwirtschaft		0	0
55500300	Walderlebnisstation		140	140
Gesamtergebnis		-52.443	17.970	-34.473