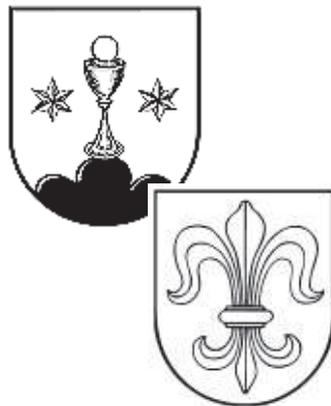


Jahresabschluss 2013

mit Rechenschaftsbericht



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen und Rechenschaftsbericht	
Vorlage an den Gemeinderat	I-4
Allgemeine Übersicht mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Ortsrecht	I-6
Rechenschaftsbericht	I-11
A. Vorbemerkungen	I-12
Feststellung des Jahresabschlusses 2013	I-13
B. Anhang zum Jahresabschluss 2013 nach § 53 GemHV0	I-17
C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2013	I-20
D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	I-33
Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2013	I-33
Eckdaten zum Jahresabschluss 2013	I-36
E. Ergebnisrechnung	I-38
F. Haushaltswirtschaft 2013 im Vergleich mit den Vorjahren	I-44
Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-44
Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-44
Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-45
Verschuldung	I-47
Kassenliquidität	I-49
Stand der Rücklagen	I-49
Kostenrechnende Einrichtungen	I-49
G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich	I-50
Steuereinnahmen	I-50
H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten	I-54
Personalausgaben	I-55
Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-56
Vereinsförderung	I-56
I. Einrichtungen der Gemeinde	I-57
Schulen	I-57
Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung	I-59
Kindergärten	I-61
Abwasserbeseitigung	I-64
Bestattungswesen	I-66
Bauhof	I-67
Forst	I-70
WaldErlebnisStation Ottersweier	I-72
J. Investitionen	I-73
Investitionsausgaben	I-73
Investitionseinnahmen	I-75
Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-76
K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen	I-77

L. Beteiligungsbericht 2013 der Gemeinde Ottersweier	I-79
M. Schlussbetrachtung	I-91
II. Jahresrechnungsergebnisse und Anlagen	II-1
Gesamtergebnisrechnung	II-2
Gesamtfinanzrechnung	II-4
Teilergebnisrechnungen	
• Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	II-6
• Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	II-61
• Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	II-79
• Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	II-93
• Teilhaushalt 5 – Sozialbereich	II-100
• Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung	II-117
• Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz	II-133
• Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus	II-173
• Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft	II-184
Anlagen	
• Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	II-191
• Vermögensübersicht	II-192
• Forderungsübersicht	II-193
• Schuldenübersicht	II-194
• Vermögensrechnung (Bilanz)	II-195
• Sammelnachweis Personalausgaben	II-196
• Leistungsverrechnungen	II-197

An den **Gemeinderat** der Gemeinde **77833 Ottersweier**

Feststellung der Jahresrechnung 2013

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 20.04.2015 die Jahresrechnung 2013 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

Summe der ordentlichen Erträge	12.229.061,52 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.082.854,80 €
ordentliches Ergebnis	146.206,72 €
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00 €
Abgerechnetes ordentliches Ergebnis	146.206,72 €
Außerordentliche Erträge	16.905,25 €
Außerordentliche Aufwendungen	34.030,79 €
Sonderergebnis	- 17.125,54 €
Gesamtergebnis	129.081,18 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	146.206,72 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €
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	17.125,54 €
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	11.699.437,39 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.997.658,91 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.701.778,48 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.227,41 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216.129,60 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.740.902,19 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung und Investitionstätigkeiten	-39.123,71 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-77.018,29 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-77.018,29 €
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-116.142,00 €
haushaltsunwirksame Einzahlungen	698.207,04 €
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.521.364,57 €
haushaltsunwirksame Vorgänge	-823.157,53 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.868.314,05 €
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-939.299,53 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.929.014,52 €

3. Vermögensrechnung zum 31.12.2013**Aktiva**

Immaterielles Vermögen	280.857,54 €
Sachvermögen	58.207.508,17 €
Finanzvermögen	6.964.191,62 €
Abgrenzungsposten	25.217,40 €
Nettoposition	
Bilanzsumme Aktiva	65.477.774,73 €

Passiva

Basiskapital	34.413.378,02 €
Rücklagen	853.566,10 €
Fehlbeträge	0,00 €
Sonderposten	19.520.287,36 €
Rückstellungen	7.788.832,18 €
Verbindlichkeiten	2.276.213,71 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	625.497,36 €
Bilanzsumme Passiva	65.477.774,73 €

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 2013 mit 4,5 % angesetzt.

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

Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss 2013 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 2013 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	30.06.2014 (Fortschreibung)	6.132 Einwohner

Die **eigene Fortschreibung** der Einwohnerzahlen 2013 hatte folgendes Ergebnis:

- Einwohnerzahl am 31.12.2012	6.064
- Geburten wurden im Jahre 2013 registriert	+ 45
- Sterbefälle wurden beim Standesamt im Jahre 2013 registriert	<u>- 59</u>
Zwischensumme:	6.050

- aus Zu- u. Wegzügen ergibt sich ein Zugang von + 34

Einwohnerstand am 31.12.2013 **6.084**

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

II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2013

	Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden		
1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	17.09.2012	FWG
3. Burkart, Helmut	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	07.06.2009	CDU
4. Dietrich, Erhard	Malermmeister	07.06.2009	CDU
5. Dinger, Wolfgang	Haustechniker	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	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	bis 14.01.2013	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. Seifermann, Maren-Sophie	Polizeibeamtin	ab 14.01.2013	SPD
20. Wald, Tobias	Betriebswirt, Mitglied des Landtags	07.06.2009	CDU
21. 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 2013 fanden 22 Gemeinderatssitzungen statt, davon 20 öffentliche und 22 nichtöffentliche, mit zusammen 242 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 2013 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2013 am 28. Januar 2013
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2013 für den Wasserversorgungsbetrieb am 28. Januar 2013
3. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) am 02. Dezember 2013
4. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Ottersweier am 16. Dezember 2013

IV. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2013 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 29.11.2013 vorgenommen.

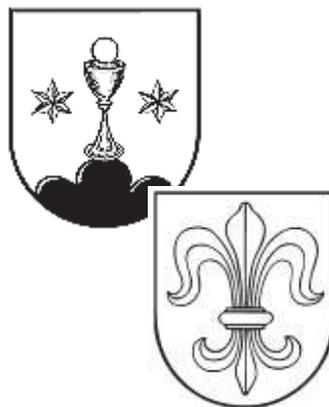
Die überörtliche Prüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Zeitraum Juni 2014 bis Oktober 2014.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Juni 2014 bis Oktober 2014 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2010 bis 2012 vorgenommen.

Jahresabschluss 2013

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 2013

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.055.813	6.637.900	7.481.668,24	843.768-	0	0	843.768-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.802.352	2.747.000	2.756.712,48	9.712-	0	0	9.712-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	837.021	970.800	958.352,88	12.447	0	0	12.447	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.302	390.800	400.598,61	9.799-	0	0	9.799-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.339	251.950	334.728,63	82.779-	0	0	82.779-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.428	15.100	24.721,42	9.621-	0	0	9.621-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.513	24.700	8.166,75	16.533	0	0	16.533	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.502	214.400	264.112,51	49.713-	0	0	49.713-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.733.271	11.252.650	12.229.061,52	976.412-	0	0	976.412-	0
11	- Personalaufwendungen	1.961.181-	2.101.800-	2.069.532,95-	32.267-	0	0	32.267-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.100-	0	36.900,00-	36.900	0	0	36.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.650-	1.906.150-	1.972.589,76-	66.440	0	0	66.440	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.160.546-	1.060.400-	1.331.130,61-	270.731	0	0	270.731	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.249-	47.100-	47.983,72-	884	0	0	884	0
16	- Transferaufwendungen	5.826.080-	5.461.900-	6.110.380,17-	648.480	0	0	648.480	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.505-	415.000-	514.337,59-	99.338	0	0	99.338	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	11.265.311-	10.992.350-	12.082.854,80-	1.090.505	0	0	1.090.505	0
19	= Ordentliches Ergebnis	467.959	260.300	146.206,72	114.093	0	0	114.093	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.959	260.300	146.206,72	114.093	0	0	114.093	0
22	+ Außerordentliche Erträge	257.339	0	16.905,25	16.905-	0	0	16.905-	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	813-	0	34.030,79-	34.031	0	0	34.031	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	256.526	0	17.125,54-	17.126	0	0	17.126	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	724.485	260.300	129.081,18	131.219	0	0	131.219	0
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	467.959-	0	146.206,72-	146.207	0	0	146.207	0
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	256.526-	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	17.125,54	17.126-	0	0	17.126-	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.032.257	6.637.900	7.435.290,92	797.391-	0	0,00	797.391-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.334.160	2.296.300	2.293.372,49	2.928	0	0,00	2.928	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	945.703	970.800	934.975,79	35.824	0	0,00	35.824	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.052	390.800	462.324,38	71.524-	0	0,00	71.524-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.438	251.950	352.006,18	100.056-	0	0,00	100.056-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.349	15.100	18.056,16	2.956-	0	0,00	2.956-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.331	210.400	203.411,47	6.989	0	0,00	6.989	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.282.289	10.773.250	11.699.437,39	926.187-	0	0,00	926.187-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	1.932.092-	2.011.900-	1.980.766,85-	31.133-	0	0,00	31.133-	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	48.100-	0	36.900,00-	36.900	0	0,00	36.900	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.950-	1.906.150-	1.840.194,04-	65.956-	0	0,00	65.956-	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.218-	47.100-	44.508,07-	2.592-	0	0,00	2.592-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.281.927-	5.461.900-	5.595.758,01-	133.858	0	0,00	133.858	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.740-	415.000-	499.531,94-	84.532	0	0,00	84.532	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.391.027-	9.842.050-	9.997.658,91-	155.609	0	0,00	155.609	0,00
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.891.262	931.200	1.701.778,48	770.578-	0	0,00	770.578-	0,00
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.883	640.000	287.277,95	352.722	0	0,00	352.722	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108.304	380.200	127.083,30	253.117	0	0,00	253.117	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	293.959	64.000	14.675,00	49.325	0	0,00	49.325	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.303	0	2.099,16	2.099-	0	0,00	2.099-	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	44.092,00	44.092-	0	0,00	44.092-	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779.449	1.084.200	475.227,41	608.973	0	0,00	608.973	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.270-	140.000-	442.406,61-	302.407	0	0,00	302.407	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.498-	2.249.600-	1.067.388,99-	1.182.211-	0	0,00	1.182.211-	585.200,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.343-	70.500-	129.231,21-	58.731	0	0,00	58.731	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	289.000-	456.360,72-	167.361	0	0,00	167.361	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100-	199.600-	120.742,07-	78.858-	0	0,00	78.858-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.210-	2.948.700-	2.216.129,60-	732.570-	0	0,00	732.570-	585.200,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.103.761-	1.864.500-	1.740.902,19-	123.598-	0	0,00	123.598-	585.200,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	787.501	933.300-	39.123,71-	894.176-	0	0,00	894.176-	585.200,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	337.924-	83.800-	77.018,29-	6.782-	0	0,00	6.782-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	137.924-	83.800-	77.018,29-	6.782-	0	0,00	6.782-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	649.577	1.017.100-	116.142,00-	900.958-	0	0,00	900.958-	585.200,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln Aufnahme v. Kassenkrediten)	908.326		698.207,04					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel Anlegung von Kassenmitteln Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.008.586-		1.521.364,57-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	100.261-		823.157,53-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.283.853		3.868.314,05					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	549.316		939.299,53-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.833.168		2.929.014,52					

Anmerkung: Zum Endbestand an Zahlungsmittel kommt eine bilanzierte Geldanlage in Höhe von 1,0 Mio. € hinzu, sodass der verfügbare Liquiditätsbestand 3.929 Mio. € beträgt.

B. Anhang zum Jahresabschluss 2013 nach § 53 GemHVO

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2013 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.

Überplanmäßige Ausgaben

Die überplanmäßigen Ausgaben sind am 23.09.2014 vom Gemeinderat genehmigt worden.

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Ermächtigungen

Investitionsauftrag	HH-Ansatz	Re.ergebnis	Übertragung
I51100011002 Ortskernsanierung öff. Maßnahmen	200.000 €	40.300 €	159.700 € Fahrbahnsteiler wird 2014 gebaut
I53800017002 SW-Leitung Kapellenstraße / A5	130.000 €	31.800 €	98.200 € Maßnahme soll 2015 durchgeführt werden
I53800021002 SW-Kanal Hubstraße	150.000 €	44.700 €	105.300 € Abrechnung ist 2013 nicht erfolgt
I53800022002 Kostenbeteiligung Aufdimensionierung RW-Kanal Hubstraße	152.600 €	90.000 €	62.600 € Schlussabrechnung steht noch aus
I54100014002 Gehweg Hubstraße östl. Abschnitt	58.000 €	0 €	58.000 € Abrechnung vom Land steht noch aus
I54100015002 Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt	447.000 €	348.600 €	98.400 € Abrechnung ist 2013 nicht erfolgt
I55300011002 Neuanlage Rasengrabfelder	3.000 €	0 €	3.000 € Maßnahme wurde 2013 noch nicht durchgeführt

585.200 €

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2013

Begünstigter	31.12.2013	31.12.2012
Tennisclub Ottersweier	67.000,00 €	75.000,00 €
VfB Unzhurst	0,00 €	1.343,18 €
Schützenverein Ottersweier	29.000,00 €	32.200,00 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	49.875,84 €	51.464,84 €
Gesamt	145.875,84 €	160.008,02 €

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2013 1.440.673,77 € (31.12.2012: 1.790.182,55 €). Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 480.224,59 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2013 nicht zu erwarten.

Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2013 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.

Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	Inanspruchnahme
I12600001002	Erwerb von beweglichen Sachen	360.000,00 €	351.803,20 €

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 31.12.2013 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Ottersweier 3.491.168 € (31.12.2012: 3.694.806 €).

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand	
	31.12.2013	01.01.2013
FAG-Rückstellung	3.190.198,30 €	2.935.456,30 €
Kreisumlagerückstellung	4.244.150,99 €	3.934.968,99 €
Altersteilzeit	113.527,98 €	29.093,94 €
Gebührenüberschussrückstellung	34.454,91 €	84.864,67 €
Sonstige Rückstellungen	206.500,00 €	0,00 €
	7.788.832,18 €	6.984.383,90 €

Die sonstigen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt auf:

40.000 €	Erneuerung Brücke Postgasse
158.500 €	Sanierung Verwaltungsstelle Unzhurst
8.000 €	Hofsanierung Eisenbahnstr. 66

Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2013

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 **65.477.774,73 €**
01.01.2013: 60.521.270,46 €

1. VERMÖGEN **65.452.557,33 €**
01.01.2013: 60.495.796,63 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **280.857,54 €**
01.01.2013: 282.141,01 €

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.

Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2013
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
282.141,01	15.963,13	2.118,80	482,90	15.610,70	280.857,54

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge
-REGISAFE Sitzungsdienst 9.942,32 €

1.2 Sachvermögen **58.207.508,17 €**
01.01.2013: 53.891.503,65 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **12.620.794,73 €**
01.01.2013: 12.278.356,21 €

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstücke 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.

Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
12.278.356,21	290.457,19	0,00	53.102,12	1.120,79	12.620.794,73

Der Endbestand zum 31.12.2013 gliedert sich wie folgt auf:

- Grünflächen	42.340,00 €
- Aufwuchs bei Grünflächen	10.564,50 €
- Ackerland (landwirtschaftliche Nutzfläche)	5.474.055,59 €
- Wald	1.504.149,00 €
- Aufwuchs bei Wald	4.392.852,00 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke	1.196.833,64 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Ackerland

- Flst.-Nr. 6515, Brandeichenfeld	15.841,50 €
- Flst.-Nr. 1815, Gewinn Zimmersbühn	17.532,20 €
- Flst.-Nr. 1813, Gewinn Zimmersbühn	6.645,30 €

b) Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke

- Flst.-Nr. 7086, Bauplatz	27.026,58 €
- Flst.-Nr. 7094, Bauplatz	26.495,49 €
- Flst.-Nr. 7106, Bauplatz	23.869,54 €
- Flst.-Nr. 7028, Im Stühlinger 4	23.674,77 €
- Flst.-Nr. 7030, Im Stühlinger 3	38.599,63 €
- Flst.-Nr. 7031, Im Stühlinger 1	22.560,38 €
- Flst.-Nr. 7033, Seebühlstraße 1	68.788,09 €

(Die Zugänge betreffen übernommene Erschließungskosten bzw. die Verbuchung von zu verrechnenden KAG-Beiträge)

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

11.866.189,39 €
01.01.2013: 12.055.331,86 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden. Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagennachweis erfolgte eine Neubewertung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (berücksichtigt Zu- und Abgänge wie Ankauf, wertsteigernde Investitionen).

Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
12.055.331,86	53.165,58	0,00	62.122,11	304.430,16	11.866.189,39

Der Endbestand zum 31.12.2013 gliedert sich wie folgt auf:

- Grundstücke mit Wohnbauten	162.432,00 €
- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	110.494,00 €
- Gebäude mit soziale Einrichtungen	2.290.751,67 €
- Grundstücke mit Schulen	162.462,00 €

- Schulgebäude	3.439.908,18 €
- Grundstücke mit Sportanlagen	1.255.406,25 €
- Sportanlagen	2.472.073,72 €
- Grund und Boden sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	444.415,00 €
- sonstige Dienst- und Betriebsgebäude	1.528.246,57 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

- Kletteranlage "Waxenstein"	6.560,00 €
- Kinderspielplatz Lindenbuckel-Falkenreben	17.901,17 €
- Kinderspielplatz Oberbühn	25.023,61 €

(Für die zu bilanzierenden Kinderspielplätze sind aufgrund der Finanzierung über den Erschließungsträger auf der Passivseite entsprechende Sonderposten anzusetzen).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

31.776.467,42 €

01.01.2013: 28.441.106,21 €

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.

Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
28.441.106,21	2.739.008,29	10.279,02	1.357.899,01	751.267,07	31.766.467,42

Der Endbestand zum 31.12.2013 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.153.364,12 €
- Brücken	1.058.747,83 €
- Abwasserbeseitigungsanlagen	8.804.266,67 €
- Anlagen zur Abwasserreinigung	1.039.810,01 €
- Straßen, Wege, Plätze	11.642.923,19 €
- Wasserbauliche Anlagen	2.465.478,75 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.293.809,34 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	318.067,51 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Regenwasserkanal

- Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben	316.288,14 €
- Baugebiet Oberbühn	331.124,64 €

b) Zugänge Schmutzwasserkanal

- Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben	316.588,16 €
- Baugebiet Oberbühn	331.124,64 €

c) Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

- 4 Pkw-Parkplätze Am Rain bei Arztpraxis	5.450,02 €
- Straßen Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben	621.075,75 €
- Straßen Baugebiet Oberbühn	751.203,61 €
- Ortsdurchfahrt Haft (Gehwege)	- 39.092,00 €

d) Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

- Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben Beleuchtung	42.282,18 €
- Baugebiet Oberbühn Beleuchtung	58.849,69 €

e) Abgänge Regenwasserkanal

- Hubstraße	10.279,02 €
-------------	-------------

(Für die Zugänge aus den Baugebieten Oberbühn und Lindenbuckel-Falkenreben sind aufgrund der Finanzierung über den Erschließungsträger auf der Passivseite Sonderposten anzusetzen; die endgültige Abrechnung der Investitionskosten steht noch aus).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**11,00 €**

01.01.2013: 11,00 €

Es ist der symbolische Wert für Wegekreuze ausgewiesen.

Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
11,00	0	0	0	0	11,00

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**486.457,99 €**

01.01.2013: 513.987,85 €

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

Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
513.987,85	72.134,76	5.372,49	0	94.292,13	486.457,99

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**a) Zugänge Fahrzeuge**

- Mercedes Benz 313 CDI Sprinter, 3,5 t	33.430,01 €
---	-------------

b) Zugänge Maschinen

- Aufsitzmäher KUBOTA (R012) Typ G 26 HD	20.094,61 €
--	-------------

c) Abgänge Maschinen

- Aufsitzmäher KUBOTA (R009)	- 5.088,54 €
------------------------------	--------------

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**245.684,81 €**

01.01.2013: 227.238,78 €

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.

Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand
----------------	---------	---------	-----------	-----	------------

01.01.2013					31.12.2013
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
227.238,78	40.690,31	1.014,00	0	21.320,28	245.684,81

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

- 6 Stellwände für Wahlwerbung	8.187,24 €
- Schränke Serie 800	5.650,24 €

1.2.8 Vorräte

37.835,26 €
01.01.2013: 26.870,87 €

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

1.174.067,57 €
01.01.2013: 348.600,87 €

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.

Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand
01.01.2013					31.12.2013
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
348.600,87	2.237.661,61	0,00	1.412.194,91	0,00	1.174.067,57

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge AiB - EP – Hochbau

- Sanierung Maria-Victoria-Schule	9.608,66 €
- GS Unzhurst 7. Bauabschnitt, Decke über Pausenhof	29.002,28 €
- Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier	34.972,56 €
- MV-Schule, Flur im 2. OG	191.763,64 €
- Sanierung Maria-Victoria-Schule - Rest 2014	10.710,00 €
- Sanierung Sporthalle Ottersweier	17.302,21 €

b) Zugänge AiB - EP – Tiefbau

- Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	40.208,97 €
- Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt	358.538,07 €
- Radweg Unzhurst-Gamshurst	50.240,88 €
- Mehrgenerationenanlage Moosland	5.964,43 €
- Abzweigbauwerk Notbach	11.198,10 €
- Hausanschlüsse	13.066,23 €
- Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr./A5	31.706,65 €
- Anteil Kanalisation BG Lindembuckel-Falkenreben	24.604,77 €
- RW-Kanal Hägenich- Industriestraße	7.179,99 €
- SW-Kanal Hubstraße	134.646,43 €

c) Zugänge AiB - EP - Sonstige

- Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	167.299,99 €
- Baulandumlegung Oberbühn Bauplätze	211.218,91 €
- Baulandumlegung Oberbühn Verkehrsflächen	853.912,10 €
- Balancierpfad	8.965,11 €

1.3 Finanzvermögen**6.964.191,62 €**

01.01.2013: 6.322.151,97 €

1.3.2 Beteiligungen**790.281,72 €**

01.01.2013: 784.728,28 €

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.

Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
784.728,28	7.652,60	2.099,16	0,00	0,00	790.281,72

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**a) Zugänge Beteiligungen**

- Eigenkapitalanteil Kläranlage Bühl	7.630,56 €
--------------------------------------	------------

1.3.3 Sondervermögen**760.000,00€**

01.01.2013: 311.291,88 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
311.291,88	448.708,12	0,00	0,00	0,00	760.000,00

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €**a) Zugänge Sondervermögen**

- Gemeindewerke Ottersweier	448.708,12 €
-----------------------------	--------------

1.3.4 Ausleihungen**197.030,83 €**

01.01.2013: 202.030,83 €

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

1.3.5 Wertpapiere **1.000.000,00 €**
01.01.2013: 0 €

Zum Bilanzstichtag wird eine Sparbucheinlage in Höhe von 1,0 Mio. € bilanziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **877.570,02 €**
01.01.2013: 487.256,07 €

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.

Hiervon entfallen 357.258,75 € aus Verrechnungspositionen mit dem Erschließungsträger der Baugebiete Oberbühn und Lindenbuckel-Falkenreben und 203.444,52 € aus der Abgrenzung von Abwassergebühren und 72.080,24 € aus Zuschussabrechnungen (Zahlungseingang in 2014 erfolgt).

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **445.390,12 €**
01.01.2013: 668.530,86 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis und sind insbesondere aus Mieten, Pachten und Holzverkäufen. Der Hauptanteil des ausgewiesenen Forderungen in Höhe von 213.506,70 € betreffen die kurzfristigen Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Gemeindewerke im Rahmen der Einheitskasse.

1.3.9 Liquide Mittel **2.893.918,93 €**
01.01.2013: 3.868.314,05 €

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 **25.217,40 €**
01.01.2013: 25.473,83 €

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 **22.240,11 €**
01.01.2013: 22.419,04 €

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.

Im Wesentlichen betrifft dies mit 18.241,44 € die Abgrenzung von Beamtengehältern.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**2.977,29 €**

01.01.2013: 3.054,79 €

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 das Jahr 2012, da aufgrund der Ausübung von Wahlrechten und Vereinfachungsregelungen vor dem 01.01.2012 geleistete Investitionszuschüsse nicht bilanziert sind. 2013 wurden keine Investitionszuschüsse geleistet.

Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2013
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.054,79	59.896,19	0,00	59.896,19	77,50	2.977,29

B. PASSIVSEITE **65.477.774,73 €**
01.01.2013: 60.521.270,46 €

1. KAPITALPOSITION **35.266.944,12 €**
01.01.2013: 35.137.862,94 €

1.1 Basiskapital **34.413.378,02 €**
01.01.2013: 34.413.378,02 €

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 **853.566,10 €**
01.01.2013: 724.484,92 €

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

Im Jahr 2013 weist die Bilanz ein Gesamtjahresüberschuss in Höhe von **853.566,10 Euro** (Bilanzposition 1.2) aus.

Hiervon wurden 614.165,89 € in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 239.400,21 € in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentlichen Ergebnis **614.165,89 €**
1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis **239.400,21 €**

2. Sonderposten **19.520.287,36 €**
01.01.2013: 15.787.579,83 €

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 **8.204.912,23 €**
01.01.2013: 8.318.982,84 €

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.

Anfangsbestand 01.01.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
8.318.982,84	45.950,65	0,00	155.000,00	223.119,96	8.204.912,23

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonderposten für Zuwendungen des Landes

- Landeszuweisung nach GVFG Ausbau L86a, OT Haft 59.945,88 €

b) Zugänge Sonderposten für Zuwendungen von Kommunen / Landkreis

- Kreiszuschuss f. Radweg Unzhurst – Gamshurst - 7.784,64 €

c) Zugänge Sonderposten für Zuwendungen übriger Bereich

- Zuschuss Balancierpfad - 6.263,22 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

6.195.052,55 €

01.01.2013: 5.871.654,63 €

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

Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2013
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.871.654,63	476.831,45	0,00	59.628,90	213.063,43	6.195.052,55

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sopo Beiträge

- Beiträge Regenwasser 2013 191.747,11 €
 - Beiträge Schmutzwasser 2013 191.747,12 €
 - Klärbeiträge 2013 93.337,22 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

5.120.322,58 €

01.01.2013: 1.596.942,36 €

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

Anfangsbestand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2013
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.596.469,36	3.762.881,74	0,00	214.628,90	24.872,62	5.120.322,58

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonstige Sonderposten

- Straßen Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben 621.075,75 €
 - Straßen Baugebiet Oberbühn 751.203,61 €
 - RW-Kanal Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben 243.008,12 €
 - SW-Kanal Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben 243.308,13 €
 - RW-Kanal Baugebiet Oberbühn 260.741,04 €
 - SW-Kanal Baugebiet Oberbühn 260.741,04 €

- Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben Beleuchtung	42.282,18 €
- Baugebiet Oberbühn Beleuchtung	58.849,69 €
- Kinderspielplatz Lindenbuckel-Falkenreben	17.901,17 €
- Kinderspielplatz Oberbühn	25.023,61 €
- RW-Kanal Hubstraße zwischen Haupt- und Römerstr.	119.000,00 €

Es sind die Ausgleichspositionen für die Aktivierung von Erschließungsmaßnahmen bilanziert, die durch einen Erschließungsträger durchgeführt worden sind.

b) Zugänge Sonderposten für Anlagen im Bau

- Zuweisungen LSP-Maßnahme Ortsmitte priv. Bereich	125.144,00 €
- Abwasserbeiträge -Anlagen zur Umbuchung-	59.628,90 €
- Zuschuss GVFG Land Hubstraße westl. Lindenstraße	150.000,00 €
- Baulandumlegung Oberbühn Verkehrsflächen	717.689,50 €
- Baulandumlegung Oberbühn Bauplätze	53.585,00 €

c) Zugänge AiB-SP-Altdateübernahme

- Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock	13.700,00 €
--	-------------

3. Rückstellungen

7.788.832,18 €

01.01.2013: 6.984.383,90 €

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

113.527,98 €

01.01.2013: 29.093,94 €

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

34.454,91 €

01.01.2013: 84.864,67 €

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

7.640.849,29 €

01.01.2013: 6.870.425,29 €

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 voran-

gegangenen 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.

Art der Rückstellung	Stand	
	31.12.2013	31.12.2012
FAG-Rückstellung	3.190.198,30 €	2.935.456,30 €
Kreisumlagerückstellung	4.244.150,99 €	3.934.968,99 €
Sonstige Rückstellungen	206.500,00 €	0,00 €
	7.640.849,29 €	6.870.425,29 €

4. Verbindlichkeiten

2.276.213,71 €

01.01.2013: 2.018.534,32 €

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

1.063.691,97 €

01.01.2013: 1.143.210,26 €

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen

557.656,61 €

01.01.2013: 399.154,97 €

Hier werden die Sonderfinanzierungen außerhalb Haushalt ausgewiesen:

Sonderfinanzierung Oberbühn	333.790,59 €
Sonderfinanzierung Brandeichenfeld	223.866,02 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**572.145,29 €**
01.01.2013: 402.313,63 €

Hierzu zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Gemeinde noch nicht. Hierin enthalten ist eine Kostenbeteiligung für die Erschließung durch die Verrechnung von zu erhebenden KAG-Beiträgen für die Baugebiete Lindensbuckel-Falkenreben und Oberbühn in Höhe von 287.327,25 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten**82.719,84 €**
01.01.2013: 73.855,46 €

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**625.497,36 €**
01.01.2013: 592.909,47 €

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

Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2013

Moderate, gegen Jahresende 2013 auflebende Wirtschaftsentwicklung über dem Bundestrend

Nach den Auswertungen des Statistischen Landesamts hat das Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg, im Anschluss an das schwache erste Halbjahr 2013, im Jahresverlauf wieder Fahrt aufgenommen. Mit der positiven Entwicklung im vierten Quartal wurde auf das Gesamtjahr gesehen, als vorläufiges Ergebnis eine Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,9 % erreicht. Im Gegensatz zu 2012 (damals waren es 0,6 %) lag dieser Zuwachs wieder über dem Bundesdurchschnitt des Vergleichsjahrs 2013, von 0,4 %. Ursächlich dürften in Baden-Württemberg eine sich festigende Binnennachfrage, die wieder erstarkte Auslandsnachfrage sowie eine deutliche Zunahme der Inlandsumsätze der verarbeitenden Industrie sowie des Baugewerbes sein (Statistisches Landesamt; Konjunktur Südwest 1/2014; PM 104/2014 v. 28.03.2014).

Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos wegen des Ausbleibens weiterer Einnahmesteigerungen aufgrund der konjunkturellen Seitwärtsbewegung

Konnten die Gemeinden (GV) 2012 einnahmenseitig noch zeitversetzt vom kräftigen Wirtschaftswachstum in den zurückliegenden Jahren 2010 und 2011 profitieren, ist diese Entwicklung in 2013 zum Erliegen gekommen. Mit einem positiven Finanzierungssaldo (Differenz zwischen den Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben eines Jahres) von gerade noch 0,4 Mrd. EUR ist diese Kennzahl gegenüber dem Vorjahr (rd. 2,2 Mrd. EUR) um 1,8 Mrd. EUR deutlich eingebrochen. Insgesamt gesehen haben die Einnahmen in 2013 auf sehr hohem Niveau stagniert. Andererseits zeigt sich aber ein gegenüber den Einnahmen überproportionaler Zuwachs der Ausgaben (Gesamteinnahmen: + 3,9 % bzw. rd. 1,3 Mrd. EUR; Gesamtausgaben: + 9,9 % bzw. rd. 3,1 Mrd. EUR), also eine deutliche Umkehr der Verhältnisse gegenüber 2012 (Gesamteinnahmen: + 5 %; Gesamtausgaben: + 3,5 %).

Bei den kreisangehörigen Gemeinden ist der Finanzierungssaldo von rd. 1,4 Mrd. EUR in 2012 um über 1,1 Mrd. EUR auf noch rd. 253 Mio. EUR deutlich geschrumpft, was einem Rückgang um 82 % oder einwohnerbezogen um 130 EUR/Einw. entspricht. Ursächlich für die Ergebnisentwicklung waren insgesamt gesehen die gegenüber den Gesamteinnahmen überproportional gestiegenen Gesamtausgaben. Der im Vergleich zu den vorangegangenen beiden Jahren deutliche Einbruch des Finanzierungssaldos ist maßgeblich aber auch deshalb eingetreten, weil die dynamische Entwicklung der Einnahmen zum Erliegen gekommen ist.

So verblieben die Nettosteuerereinnahmen (Steueraufkommen nach Abzug der an Bund und Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage) zwar auf hohem Niveau, doch kamen neben den finanzausgleichsbedingten Mehreinnahmen (Mehreinnahmen aufgrund des steuerstarken Jahres 2011, welche sich gleichzeitig auf der Ausgabenseite mit höheren Umlagen zeigen) keine anderen durchgreifenden Impulse hinzu.

Bei den Ausgaben fallen 2013 gleich mehrere Bereiche auf: jeweils um rd. 0,4 Mrd. EUR gestiegene Personal- und Sachausgaben, um 0,9 Mrd. EUR höhere Sozialleistungen sowie um rd. 0,8 Mrd. EUR gestiegene (FAG-)Umlagen. Angesichts der in den letzten beiden Jahren eingetretenen Entspannung der Finanzlage sind schließlich auch die Investitionen um rd. 0,5 Mrd. EUR ausgeweitet worden.

Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2014

Hoheitsbereich

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 28. Januar 2013 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen.

Mit Schreiben vom 06.03.2013 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile hat die Haushaltssatzung nicht enthalten.

In der Haushaltssatzung 2013 wurde u.a. festgesetzt:

1. im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	260.300 €
2. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.017.100 €
3. die Kreditermächtigung für Investitionen von	0 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	360.000 €
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 2013** hat der Gemeinderat am 28. Januar 2013 wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan auf einen Jahresverlust in Höhe von	14.850 €
b) im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.294.700 €

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf

903.600 € festgesetzt.

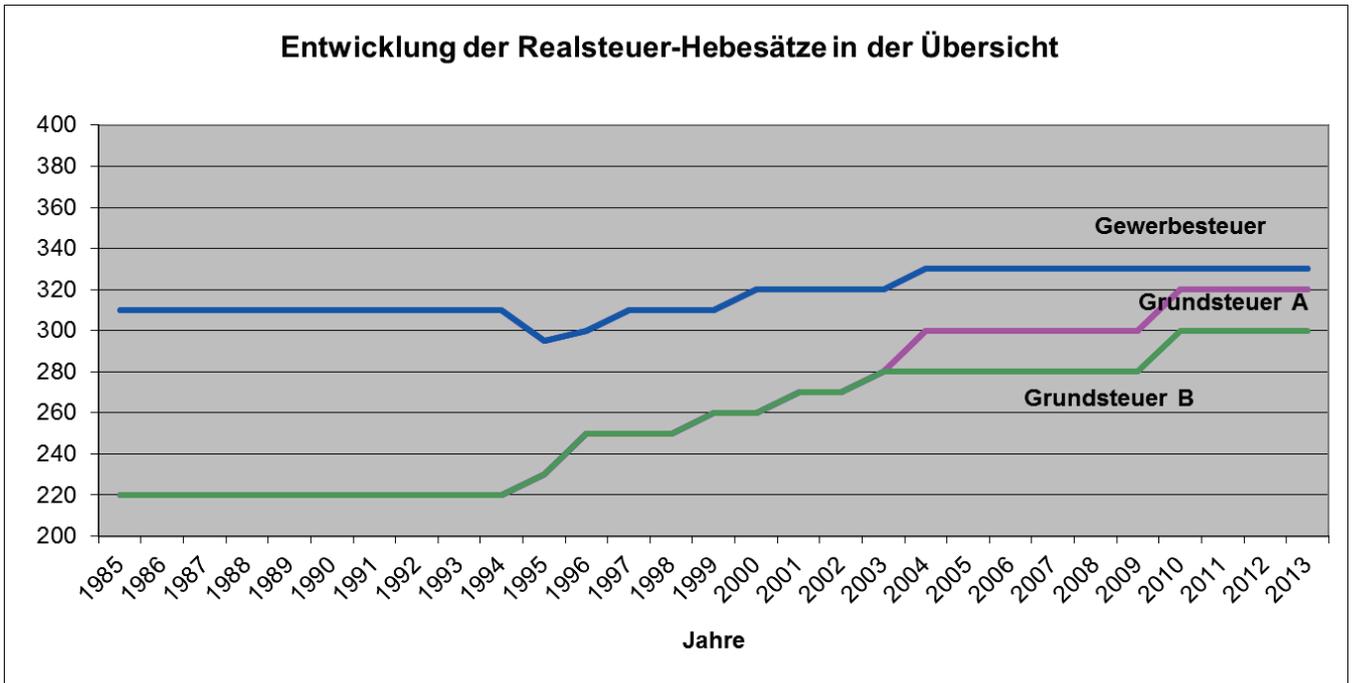
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf

100.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Haushaltssatzung vom 28.01.2013 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.



Eckdaten zum Jahresabschluss 2013

	Haushaltsplan €	Rechnungsergebnis €
<u>Volumen</u>		
a) Ergebnishaushalt	11.252.650	12.229.061,52
b) Investitionstätigkeit	2.948.700	2.216.129,60
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	260.300	146.206,72
<u>Sonderergebnis</u>	0	-17.125,54
<u>Gesamtergebnis</u>	260.300	129.081,18
<u>Kreditaufnahme</u>	0	0
<u>Weitere Auswertungen</u>		
<u>Steuern:</u>		
-Grundsteuer A u. B	785.000	806.272,04
-Gewerbesteuer	2.500.000	3.211.272,15
-Einkommensteueranteil	2.807.500	2.936.492,31
<u>Öff.-rechtliche Entgelte:</u>	970.800	958.352,88
<u>Umlagen:</u>		
-Gewerbesteuerumlage	522.700	659.774,09
-Finanzausgleichsumlage	1.393.300	1.644.400,30
-Kreisumlage	1.873.000	2.182.200,00

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Überschuss von 260.300 € geplant.

Im Rechnungsergebnis konnte nunmehr ein Überschuss von noch 129.081,18 € erzielt werden. Das geplante Ergebnis wird damit um 131.219 € unterschritten.

Einerseits sind die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 843.768 € über dem Planansatz gelegen; andererseits haben sich die Transferaufwendungen wegen der erhöhten Umlagezahlungen aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen allerdings um 648.840 € erhöht. Darüber hinaus sind die Abschreibungen um 270.731 € über dem Planansatz gelegen. Grund hierfür ist, dass im Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung die Eröffnungsbilanz 2012 noch nicht vorgelegen hat. Darüber hinaus haben sich durch das umfangreiche Investitionsprogramm 2013 die Abschreibungen entsprechend erhöht.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Ergebnis von -17.125,54 € ausgewiesen. Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 34.030,79 € betreffen im Wesentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis (21.977,57 €) und eine außerplanmäßige Abschreibung im Zuge der Aufdimensionierung des RW-Kanals in der Hubstraße (10.279,02 €).

Gesamtergebnis

Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 129.081,18 € erzielt.

E. Ergebnisrechnung 2013

	HH-Ansatz	Rechnungs- ergebnis
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6. 637.900 €	7.481.668,24 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	6.637.900 €	7.481.668,24 €
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	2.747.000 €	2.756.712,48 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1110 Steuerung	0 €	100,00 €
1121 Personalwesen	15.900 €	5.043,00 €
1124 Gebäudemanagement	31.800 €	29.651,49 €
1125 Bauhof	800 €	818,08 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	19.900 €	20.841,85 €
1260 Brandschutz	9.700 €	19.658,74 €
2810 Sonstige Kulturpflege	0 €	2.366,00 €
4241 Sportstätten	28.000 €	45.456,24 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	366,33 €
5210 Bauordnung	1.000 €	0,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	156.600 €	142.219,16 €
5410 Gemeindestraßen	262.100 €	226.708,76 €
5520 Gewässerschutz	300 €	16.432,98 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	2.186,43 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	410,88 €
5550 Forstwirtschaft	0 €	363,51 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	1.409.400 €	1.412.614,40 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.400 €	6.321,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	213.800 €	224.682,82 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	200 €	679,48 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	591.100 €	599.791,33 €
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	970.800 €	958.352,88 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	200 €	100,00 €
1220 Ordnungswesen	1.500 €	1.480,00 €
1222 Einwohnerwesen	43.000 €	31.488,45 €
1223 Personenstandswesen	13.000 €	11.014,50 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	500 €	2.681,29 €
4241 Sportstätten	30.500 €	26.618,43 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.500 €	0,00 €
5210 Bauordnung	500 €	8.205,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	738.800 €	781.350,51 €
5410 Gemeindestraßen	200 €	203,39 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	122.000 €	74.595,11 €
5550 Forstwirtschaft	400 €	243,70 €

211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	1.700 €	2.667,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	16.000 €	17.705,50 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.800 €	400.598,61 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0 €	30,00 €
1124 Gebäudemanagement	27.100 €	31.533,58 €
1125 Bauhof	500 €	5.859,02 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	500 €	230,78 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €	237,59 €
1133 Grundstücksmanagement	49.700 €	58.677,79 €
1222 Einwohnerwesen	0 €	7,00 €
1260 Brandschutz	0 €	2.348,84 €
2810 Sonstige Kulturpflege	5.200 €	4.042,41 €
4241 Sportstätten	0 €	483,00 €
5210 Bauordnung	0 €	5.501,26 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	1.872,81 €
5520 Gewässerschutz	1.000 €	1.924,59 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	61,20 €
5550 Forstwirtschaft	299.900 €	281.682,70 €
5710 Wirtschaftsförderung	100 €	56,20 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	6.600 €	6.049,84 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.950 €	334.728,63 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1110 Steuerung	10.700 €	5.245,66 €
1111 Kommunale Willensbildung	1.000 €	847,57 €
1114 Zentrale Funktionen	1.300 €	1.882,57 €
1121 Personalwesen	0 €	692,90 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	18.600 €	26.978,11 €
1124 Gebäudemanagement	32.100 €	44.324,18 €
1125 Bauhof	5.600 €	13.937,75 €
1210 Statistik und Wahlen	5.300 €	3.479,11 €
1220 Ordnungswesen	12.000 €	14.859,44 €
1222 Einwohnerwesen	0 €	20,00 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	24.438,00 €
1260 Brandschutz	5.000 €	18.406,43 €
2810 Sonstige Kulturpflege	4.000 €	3.607,57 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.000 €	1.454,00 €
4241 Sportstätten	2.200 €	4.880,67 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	7.380,00 €
5210 Bauordnung	2.400 €	1.886,51 €
5380 Abwasserbeseitigung	350 €	556,23 €
5410 Gemeindestraßen	44.500 €	42.715,49 €
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	0 €	213,96 €
5520 Gewässerschutz	100 €	120,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.500 €	1.931,36 €
5550 Forstwirtschaft	9.000 €	12.796,70 €
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0 €	6.719,00 €
5710 Wirtschaftsförderung	0 €	5,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	400 €	200,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	1.600 €	2.000,00 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	93.300 €	93.150,42 €

7. Zinsen und ähnliche Erträge	15.100 €	24.721,42 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0 €	175,50 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.100 €	24.545,92 €
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.700 €	8.166,75 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1125 Bauhof	24.200 €	0,00 €
1210 Statistik und Wahlen	0 €	4.709,75 €
5210 Bauordnung	500 €	0,00 €
5520 Gewässerschutz	0 €	3.457,00 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	214.400 €	264.112,51 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1121 Personalwesen	4.000 €	0,00 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	15.000 €	46.678,71 €
5300 Ver- und Entsorgung	195.400 €	0,00 €
5350 Kombinierte Versorgung	0 €	192.561,18 €
5380 Abwasserbeseitigung	0 €	4.592,85 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	19.847,48 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	432,29 €
10. Ordentliche Erträge	11.252.650 €	12.229.061,52 €
11. Personalaufwendungen	2.101.800 €	2.069.532,95 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u> siehe Auflistung S. 55		
12. Versorgungsaufwendungen	0 €	36.900,00 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1121 Personalwesen	0 €	36.900,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.150 €	1.972.589,76 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1110 Steuerung	12.000 €	6.050,85 €
1111 Kommunale Willensbildung	0 €	249,95 €
1114 Zentrale Funktionen	24.500 €	24.668,08 €
1120 Organisation und EDV	18.400 €	15.404,29 €
1121 Personalwesen	30.300 €	29.681,85 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	3.000 €	1.901,28 €
1124 Gebäudemanagement	475.900 €	552.941,45 €
1125 Bauhof	73.900 €	80.747,10 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	20.500 €	20.314,95 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	654,51 €
1133 Grundstücksmanagement	7.000 €	13.195,04 €

1220 Ordnungswesen	1.000 €	885,26 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	200 €	0,00 €
1260 Brandschutz	47.000 €	59.386,99 €
2810 Sonstige Kulturpflege	9.000 €	12.400,80 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.200 €	6.465,44 €
4210 Förderung des Sports	1.200 €	1.240,71 €
4241 Sportstätten	150.200 €	174.206,19 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	147.000 €	48.672,17 €
5210 Bauordnung	1.100 €	0,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	121.000 €	76.900,30 €
5410 Gemeindestraßen	401.200 €	472.453,01 €
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	21.000 €	19.851,67 €
5510 Öffentliches Grün	15.100 €	10.212,75 €
5520 Gewässerschutz	40.000 €	61.125,02 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	26.400 €	39.419,87 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1.800 €	863,26 €
5550 Forstwirtschaft	91.800 €	84.129,79 €
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0 €	13.438,07 €
5710 Wirtschaftsförderung	3.500 €	3.283,52 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	9.350 €	8.905,70 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	126.400 €	116.633,79 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	20.200 €	16.306,10 €

14. Planmäßige Abschreibungen**1.060.400 €****1.331.130,61 €**

Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	800 €	529,15 €
1114 Zentrale Funktionen	100 €	111,30 €
1120 Organisation und EDV	900 €	2.306,87 €
1121 Personalwesen	0 €	819,11 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	400 €	56.174,46 €
1124 Gebäudemanagement	201.400 €	190.214,10 €
1125 Bauhof	33.700 €	47.425,05 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	200 €	211,97 €
1210 Statistik und Wahlen	0 €	587,93 €
1220 Ordnungswesen	5.900 €	0,00 €
1222 Einwohnerwesen	200 €	168,69 €
1223 Personenstandswesen	0 €	58,66 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	2.431,41 €
1260 Brandschutz	7.500 €	28.554,37 €
2810 Sonstige Kulturpflege	0 €	248,23 €
4241 Sportstätten	93.200 €	92.982,10 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	7.600 €	0,00 €
5210 Bauordnung	900 €	283,05 €
5380 Abwasserbeseitigung	346.000 €	339.412,06 €
5410 Gemeindestraßen	278.900 €	370.722,31 €
5510 Öffentliches Grün	9.900 €	11.002,46 €
5520 Gewässerschutz	14.700 €	39.703,06 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	47.900 €	41.586,17 €
5550 Forstwirtschaft	3.100 €	4.146,46 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	0 €	86.977,40 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	200 €	2.274,54 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	4.500 €	7.579,94 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	0 €	752,90 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	2.400 €	3.866,86 €

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.100 €	47.983,72 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0 €	1.272,40 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.100 €	46.711,32 €
16. Transferaufwendungen	5.461.900 €	6.110.380,17 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	3.500 €	3.200,14 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	7.100 €	7.518,75 €
1133 Grundstücksmanagement	100 €	25,56 €
1220 Ordnungswesen	2.300 €	2.275,73 €
1260 Brandschutz	1.500 €	1.475,84 €
2620 Musikpflege	11.500 €	8.656,90 €
2810 Sonstige Kulturpflege	6.700 €	7.423,64 €
3140 Soziale Einrichtungen	1.100 €	388,65 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.400 €	3.566,65 €
4210 Förderung des Sports	44.100 €	45.741,24 €
5380 Abwasserbeseitigung	338.200 €	336.859,00 €
5520 Gewässerschutz	4.000 €	832,00 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	3.789.000 €	4.486.374,39 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	200 €	0,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	2.000 €	0,00 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	400 €	300,00 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	1.247.800 €	1.205.741,68 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.000 €	514.337,59 €
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1110 Steuerung	31.100 €	46.223,29 €
1111 Kommunale Willensbildung	2.500 €	3.255,40 €
1114 Zentrale Funktionen	200 €	1.761,16 €
1120 Organisation und EDV	82.400 €	84.428,00 €
1121 Personalwesen	800 €	20.756,81 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	16.500 €	11.994,76 €
1124 Gebäudemanagement	8.600 €	9.074,87 €
1125 Bauhof	2.400 €	3.246,58 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	34.800 €	41.774,21 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.300 €	7.622,89 €
1133 Grundstücksmanagement	300 €	1.801,87 €
1210 Statistik und Wahlen	4.000 €	3.681,72 €
1220 Ordnungswesen	13.500 €	16.692,92 €
1222 Einwohnerwesen	31.700 €	20.926,98 €
1223 Personenstandswesen	4.400 €	2.433,77 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	200 €	388,49 €
1225 Sozialversicherung	400 €	145,90 €
1260 Brandschutz	23.400 €	35.765,32 €
2810 Sonstige Kulturpflege	11.200 €	12.042,29 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.700 €	1.786,30 €
4241 Sportstätten	12.300 €	16.867,50 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.800 €	600,00 €
5210 Bauordnung	19.500 €	13.842,57 €
5380 Abwasserbeseitigung	8.250 €	9.103,06 €
5410 Gemeindestraßen	8.500 €	67.831,06 €
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	300 €	1.879,74 €

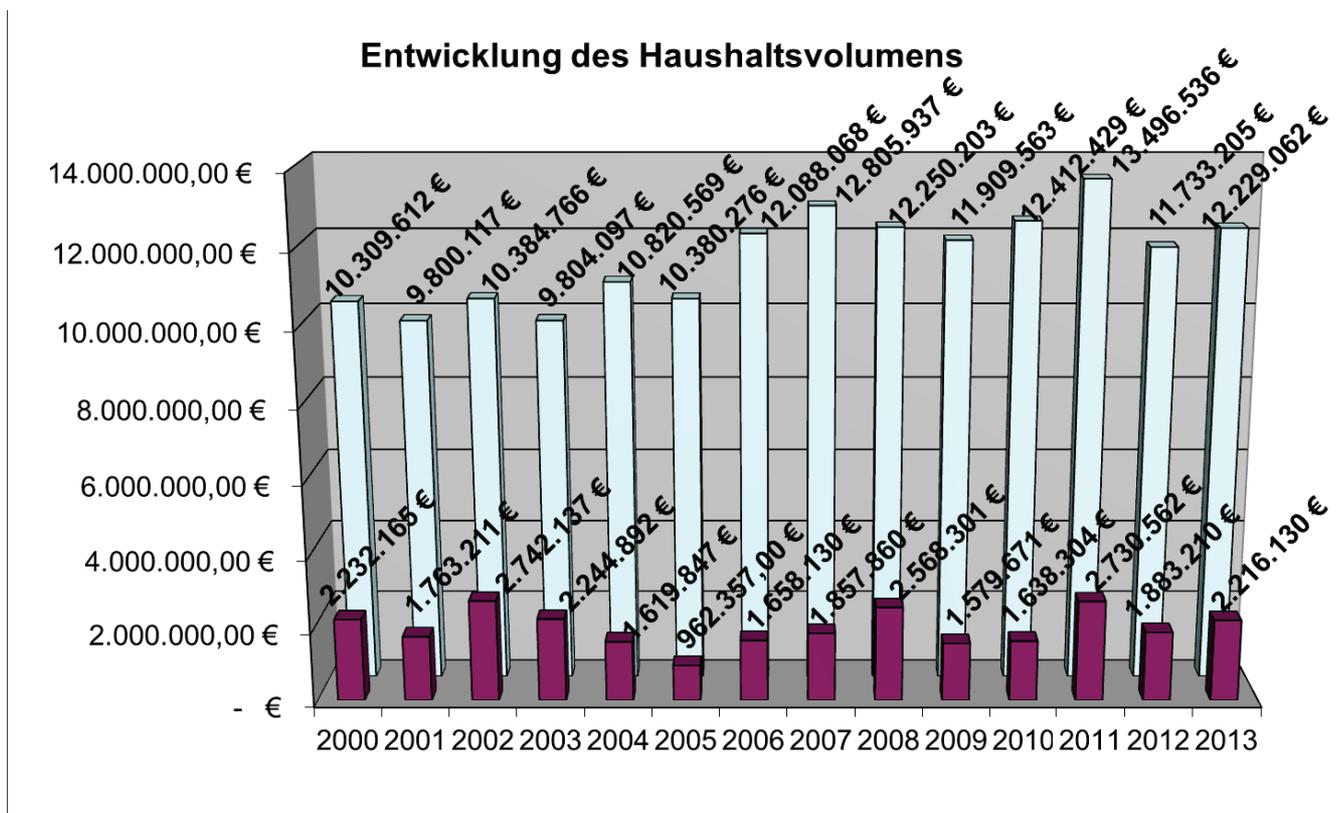
5510 Öffentliches Grün	700 €	813,28 €
5520 Gewässerschutz	2.000 €	3.223,77 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000 €	1.909,63 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	700 €	574,68 €
5550 Forstwirtschaft	35.600 €	29.190,86 €
5710 Wirtschaftsförderung	0 €	35,70 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	7.750 €	8.120,57 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	33.800 €	33.526,44 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	1.400 €	1.015,20 €
18. Ordentliche Aufwendungen	10.992.350 €	12.082.854,80 €

F. Haushaltswirtschaft 2013 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.

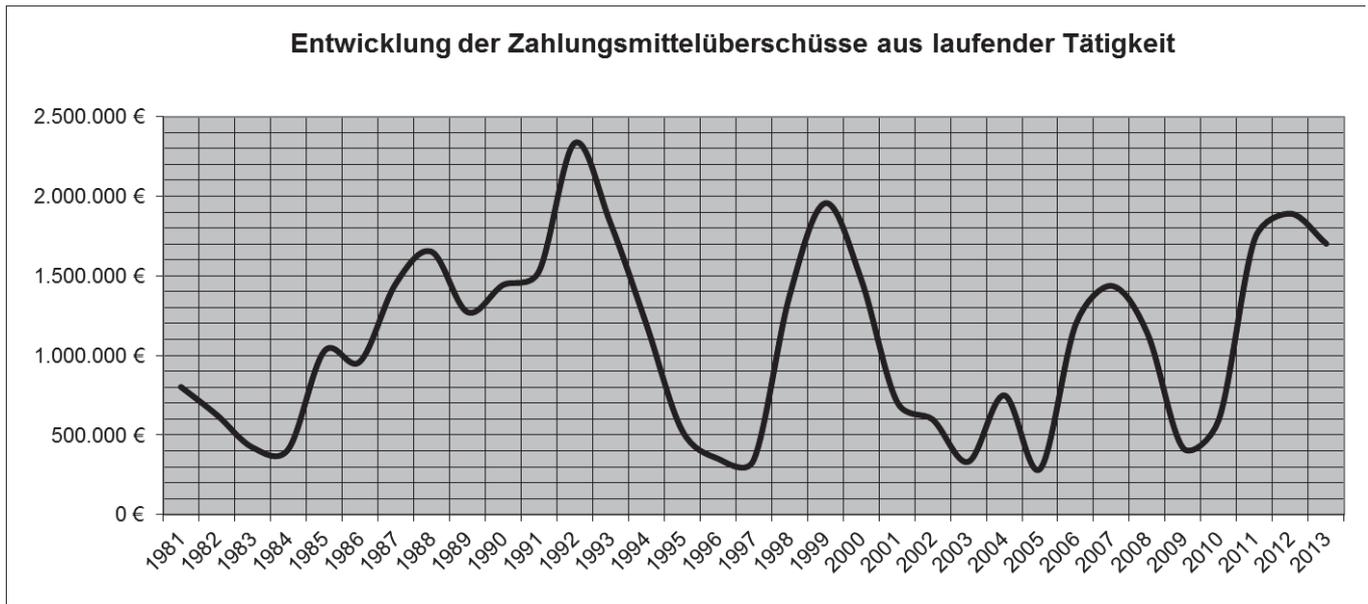
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

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-Steuererinnahmen (Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Finanzzuweisungen abzüglich steuerkraftabhängiger Umlagen)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	TEUR	TEUR										
Netto- Steuererinnahmen	2.829	2.334	2.993	2.507	3.467	4.071	3.546	2.581	2.976	4.470	4.172	4.408
EUR/Einw.	438	362	461	392	546	637	539	416	485	735	690	729
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	426	407	434	406	552	676	731	518	485	689	n. bek.	n. bek.

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	TEUR	TEUR										
Zuschussbedarf I einschließlich Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen											3.359	3.987
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	2.566	2.852
EUR/Einw.	345	310	345	347	384	417	387	351	387	450	556	660
Landesdurchschnitt Eur/Einw.	332	321	334	341	351	351	389	427	426	437	n. bek.	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	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	TEUR											
Betriebseinnahmen	1.609	1.524	1.780	1.749	1.748	1.825	1.799	2.437	2.333	2.516	2.572	2.600
davon												
Gebühren und ähnliche Entgelte	776	801	696	682	666	706	749	803	963	977	837	958
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	578	463	464	490	561	618	533	1.068	738	837	747	735
Zuweisungen und Zuschüsse	255	260	620	577	521	501	517	566	632	702	988	907
Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Zinseinnahmen)	208	287	221	272	389	279	301	233	249	257	290	297
Betriebsausgaben	3.913	3.705	4.115	4.115	4.340	4.675	4.443	4.769	4.909	5.447	5.372	5.701
davon												
Personalausgaben	1.708	1.779	1.876	1.914	1.879	1.874	1.865	1.950	1.998	2.043	2.009	2.106
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.634	1.295	1.331	1.352	1.477	1.876	1.551	1.524	1.488	1.853	1.770	1.972
Zuweisungen und Zuschüsse	571	631	908	849	983	925	1.027	1.295	1.423	1.551	1.593	1.623
Sonstige Finanzausgaben (einschl. Zinsausgaben)	135	108	130	127	69	70	63	65	51	65	56	48
Zuschussbedarf I einschließlich Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen											3.359	3.987
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	2.566	2.852
EUR/Einw.	345	310	345	347	384	417	387	351	387	450	556	660
Landesdurchschnitt Eur/Einw.	332	321	334	341	351	351	389	427	426	437	n. bek.	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 wurde erstmals der Zuschussbedarf einschließlich Abschreibungen (und Auflösung von Zuschüssen) sowie die Zuführung zu Rückstellungen ausgewiesen.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren wird auch der Zuschussbedarf ohne Abschreibungen (und Auflösung von Zuschüssen) sowie die Zuführung zu den Rückstellungen dargestellt. Der Zuschussbedarf ist im HJ 2013 gegenüber dem Vorjahr um 286 TEUR angestiegen. Grund dafür ist der Anstieg des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands und hier insbesondere gestiegene Unterhaltungsaufwendungen.

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 €
31.12.2013 (6.048 Einwohner)	1.063.691,97 €	175,87 €			40.313,97 €	79.518,29 €

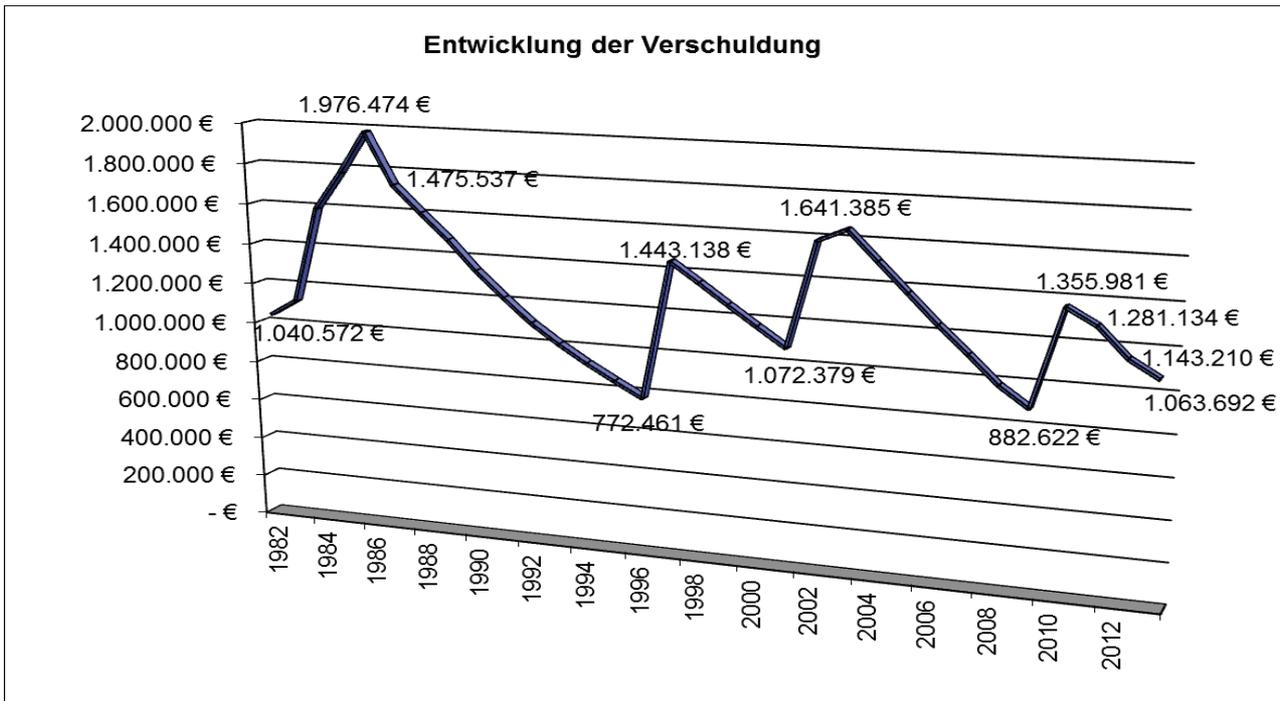
Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe)

Nachrichtlich:

Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2013:	1.933.889,56 €	319,76 € /Einw.	1.096.001,90 €
Stand der Sonderfinanzierung außerhalb Haushalt für den Grunderwerb Brandeichenfeld-Süd	223.866,02 €	37,01 € /Einw.	222.998,29 €
Stand der Sonderfinanzierung außerhalb Haushalt für den Grunderwerb/Erschließungskosten Baugebiet Oberbühn	333.790,59 €	55,19 € /Einw.	176.156,68 €

Gesamtverschuldung der Gemeinde:	3.555.238,14 €	587,84 € /Einw.	2.638.367,13 €
---	-----------------------	------------------------	-----------------------

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



5. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2013 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat zum 31.12.2013 2.893.918,93 € betragen. Darüber hinaus hat eine Sparbucheinlage mit 1,0 Mio. € bestanden.

6. Stand der Rücklagen

Der Bestand der Rücklagen hat zum 31.12.2013 853.566,10 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 614.165,89 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 239.400,21 €.

7. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2013 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

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	2013	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	95,2	98,7
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	34,5	47,6

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

G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

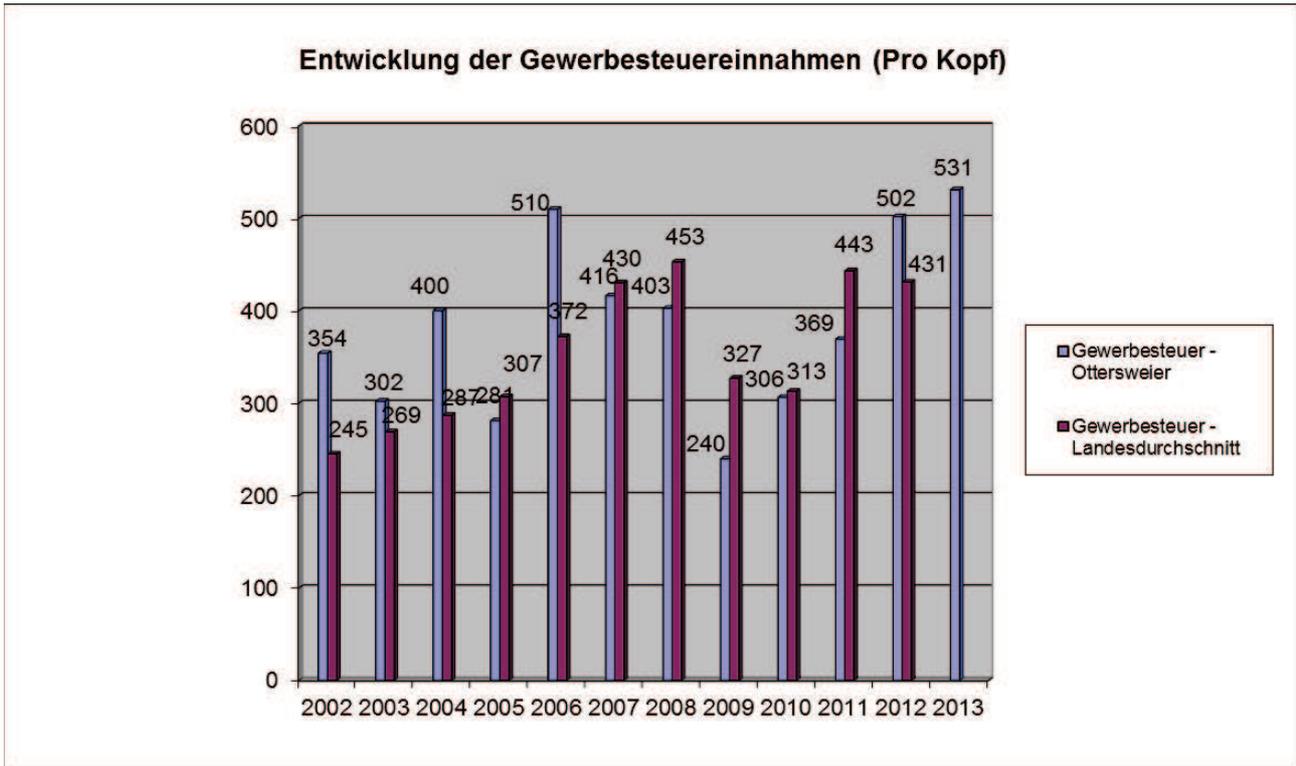
1. Steuereinnahmen

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

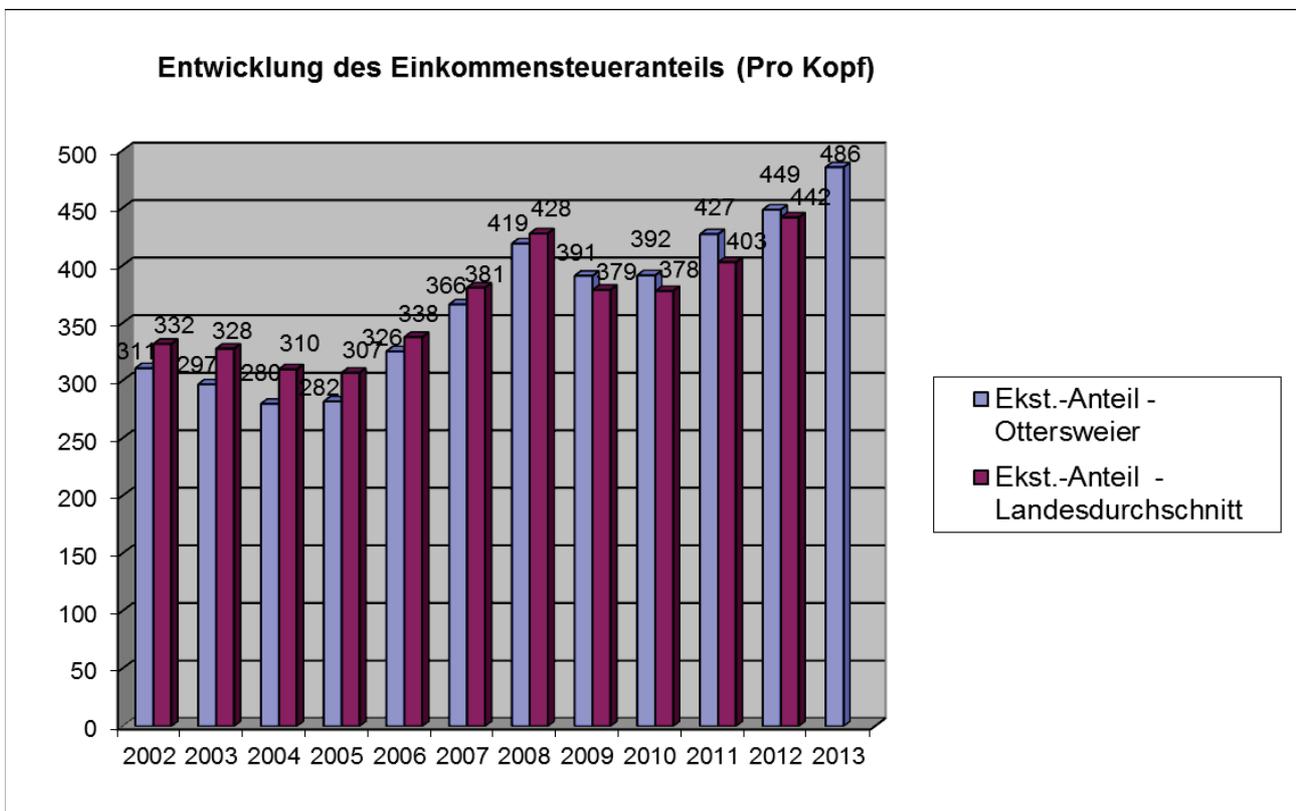
	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Gewerbesteuer	2.293	1.922	2.617	1.774	3.234	2.633	2.505	1.479	1.882	2.245	3.032	3.211
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	664	698	718	712	726	727	730	717	804	789	814	833
Gemeindeanteil 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	3.195
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	7.239
Allgemeine Zuweisungen	853	684	733	878	686	1.453	1.101	1.219	1.321	1.758	1.590	1.655
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-3.165	-3.061	-3.069	-2.838	-3.432	-3.269	-3.614	-3.481	-3.672	-3.174	-4.232	-4.486
Netto- Steuereinnahmen	2.829	2.334	2.993	2.507	3.467	4.071	3.546	2.581	2.976	4.470	4.172	4.408
EUR/Einw.	438	362	461	392	546	637	539	416	485	735	691	729
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	426	407	434	406	552	676	731	518	485	689	n. bek.	n. bek.

Die Steuereinnahmen haben im Jahr 2013 mit insgesamt 7.239 TEUR den Vorjahreswert nochmals um 425 TEUR übertroffen. Allerdings sind auch die steuerkraftabhängigen Umlagen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen mit 4.408 TEUR um 236 TEUR gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Somit verbleiben Netto-Steuereinnahmen von 4.408 TEUR. Damit wird das beste Ergebnis aus dem Jahr 2011 nahezu erreicht.

Grund für die Einnahmesteigerung waren insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen von 3.211 TEUR. Damit konnte das zweitbeste Ergebnis erzielt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer hat aufgrund der sehr guten konjunkturellen Entwicklung mit 3.195 TEUR den Höchststand erreicht.

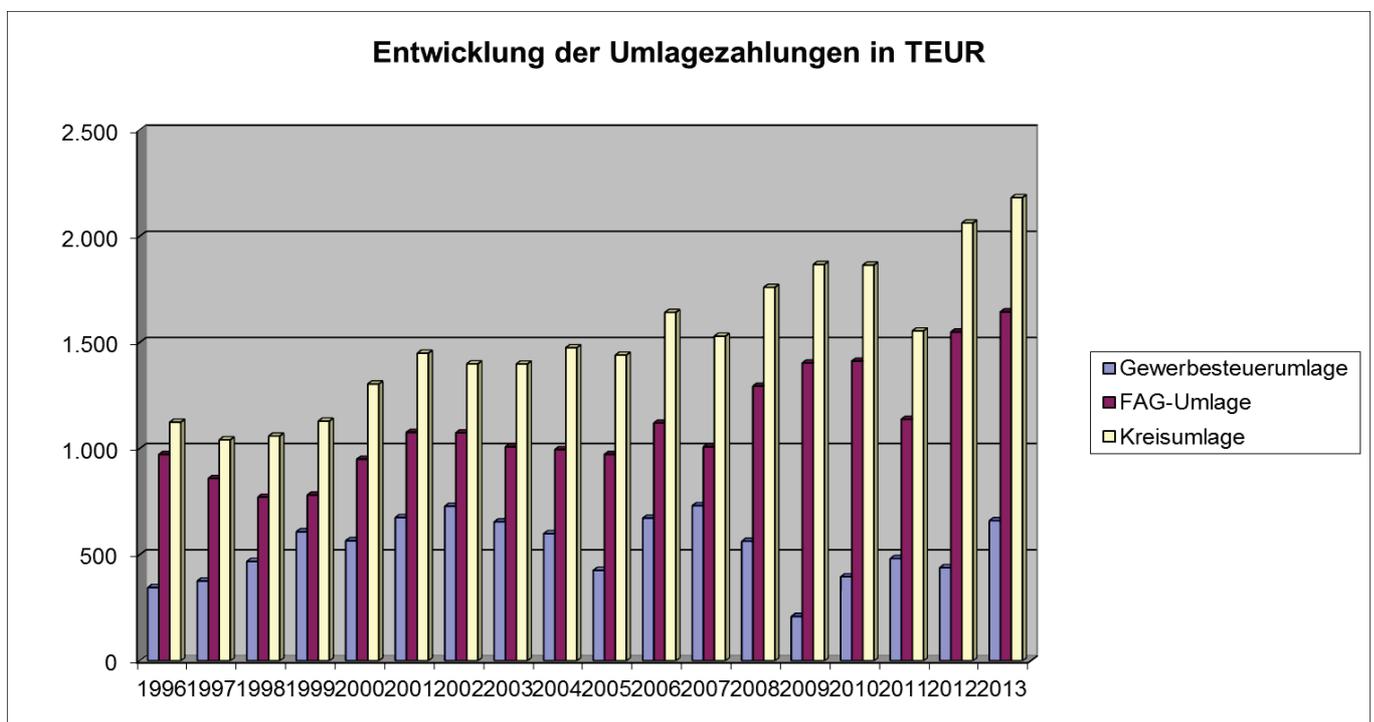


Im HJ 2012 konnten erstmals seit Jahren wieder überdurchschnittliche Gewerbesteureinnahmen bezogen auf die Einwohnerzahl erzielt werden. 2013 haben sich die Gewerbesteureinnahmen nochmals auf 531 € pro Einwohner erhöht.



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 2013 4,96 Mrd. € (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 ist.



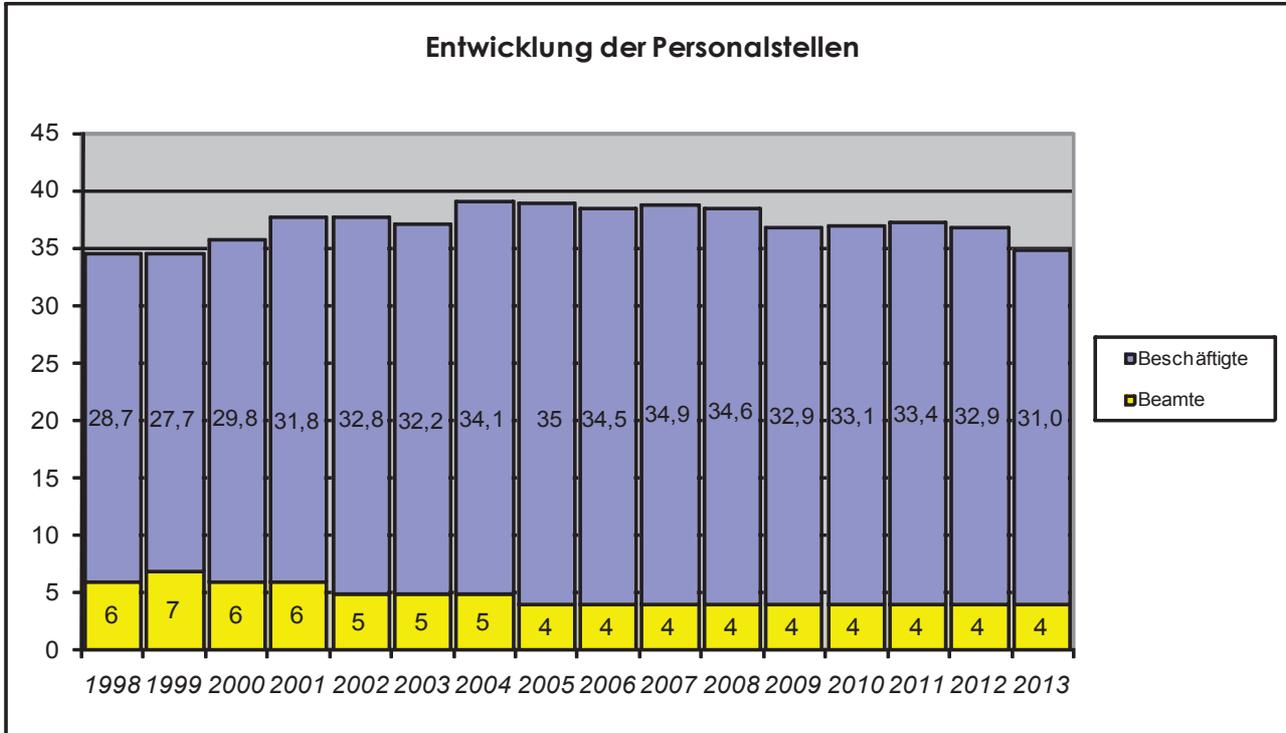
Für die FAG- und Kreisumlage wurden im Jahr 2013 Rückstellungen gebildet. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2013 im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

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

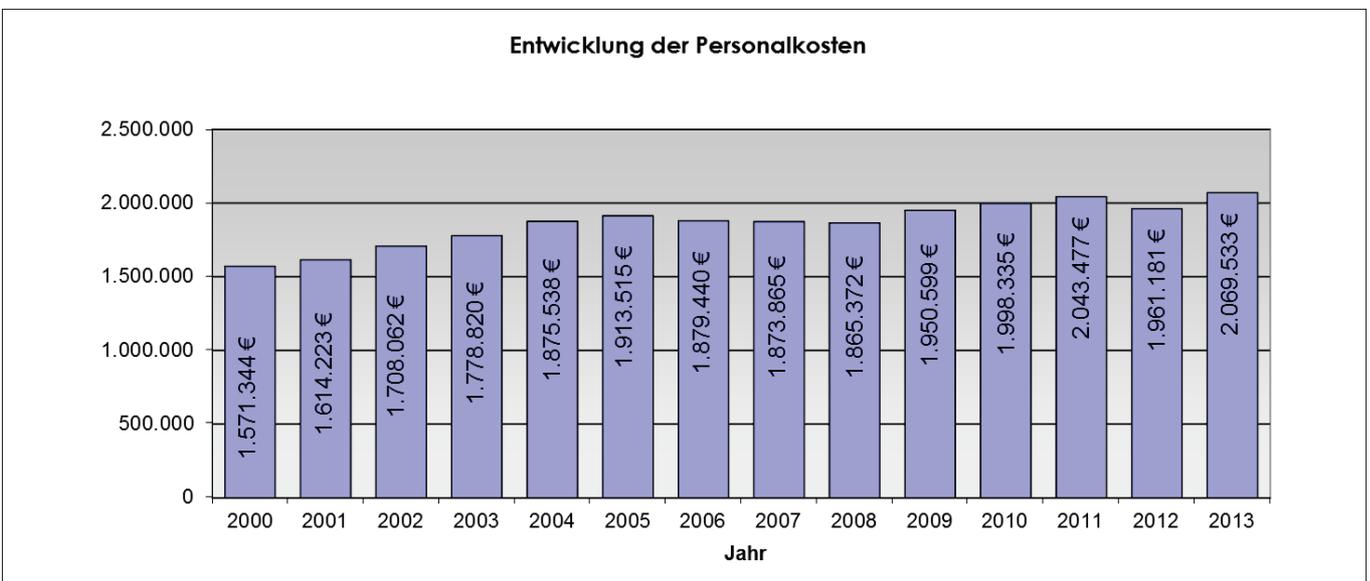
Text	2013 € / %	2012 € / %	2011 € / %	2010 € / %	2009 € / %	2008 € / %	2007 € / %	2006 € / %	2005 € / %	2004 € / %
Steuerkraftmesszahl	4.872.078	4.510.932	4.202.032	5.385.291	4.946.230	4.955.035	3.780.306	4.291.417	3.711.902	4.009.083
Steuerkraftsumme	6.041.993	5.304.100	5.014.250	6.013.502	6.025.602	5.496.197	4.430.046	4.755.870	4.173.125	4.609.903
FAG-Umlagesatz in %	23,00	23,00	22,76	23,42	23,3	23,54	22,76	23,54	23,3	21,575
FAG-Umlagebetrag	1.389.658	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
Erhöhte EW-Zahl (30.06.Vorjahr)	6049	6090	6.155	6.178	6.228	6.334	6.352	6.403	6.498	6.451
Kopfbetrag	1.065	978	954	1.054	981	924	837	790	714	724
Bedarfsmesszahl	6.439.161	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
Schlüsselzahl	1.567.083	1.447.524	1.671.069	1.131.881	1.165.306	898.214	1.538.224	771.435	927.670	662.086
Schlüsselzuweisungen – Quote										
	69,79%	70,15%	70,01%	70,01%	69,70%	69,94%	70,17%	70,00%	70,04%	70,15%
- Betrag gesamt	1.093.667	1.015.438	1.169.915	792.429	815.714	659.952	1.079.372	771.435	649.740	460.982
Investitionspauschale										
- Je Einwohner	50,22	47,47	43,13	42,54	32,21	36,13	29,49	19,9	11,95	14,65
- Betrag gesamt	318.947	331.990	305.274	302.247	210.621,20	250.593	215.425	133.788	89.302	100.181
Sachkostenbeitrag Schulen										
- je Schüler	1.119	1.117	1.064	960	895	845	812	807	812	822
- Betrag gesamt	201.420	207.762	176.624	109.440	113.665	102.245	97.440	97.647	112.056	110.148
Verkehrslastenausgleich										
- Zuweisung f. Gde.Verb.Straßen							2.700			
- Je Kilometer	2.600	2.900	2.900	2.800	2.900	2.900		2,7	2.700	2.700
- Betrag gesamt	14.820	16.530	16.530	15.960	15.960	15.960	15.390	15.390	15.390	14.820
Pauschale Zuweisungen										
- je ha Gemarkungsfläche	8,30	9,70	9,44	9,66	9,79	9,65	9,16	9,3	9,03	9,12
- Betrag gesamt	24.253	28.343	27.584	28.226,50	28.343	28.197	26.756	27.165	26.377	25.997
Familienleist.ausgleich	242.146	242.967	241.813	257.087	201.979	189.859	184.613	166.032	150.927	150.535

H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten

1. Personal



Stand der tatsächlich besetzten Stellen jeweils zum 30.06. lt. Haushaltsplan



Personalausgaben im Haushaltsjahr 2013

Rechnungsergebnis ohne ehrenamtliche Entschädigungen:	2.069.532,95 €
Planansatz:	2.101.800,00 €
Minderausgaben:	32.267,05 €

Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:		
1110 Steuerung	175.867,19	€
1111 Kommunale Willensbildung	282.861,16	€
1121 Personalwesen	232.809,24	€
1122 Finanzverwaltung, Kasse	298.249,05	€
11240201 Grundschule Unzhurst	12.820,88	€
11240203 Maria-Victoria-Schule	84.296,26	€
11240230 Rathaus Ottersweier	17.126,01	€
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	2.152,90	€
11240700 Energiemanagement	1.859,38	€
1125 Bauhof	403.104,28	€
1126 Zentrale Dienstleistungen	8.685,10	€
1220 Ordnungswesen	2.174,51	€
1222 Einwohnerwesen	57.236,94	€
1223 Personenstandswesen	29.068,55	€
1224 Kommunales Grundbuchwesen	63.706,23	€
1225 Sozialversicherung	27.685,28	€
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	9.813,43	€
21100300 Maria-Victoria-Schule	24.245,76	€
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	25.279,21	€
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	12.685,05	€
21100330 Mittagessen MVS	5.271,51	€
42410110 Sporthalle Ottersweier	16.269,07	€
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	6.458,19	€
5210 Bauordnung	166.341,57	€
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	578,38	€
55500100 Forstwirtschaft	102.887,82	€
Gesamt:	2.069.532,95	€

2. Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013
	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Planansatz	Re.ergebnis
Aufwand insgesamt:	409.325,72 €	375.009,82 €	381.092,60 €	639.063,22 €	866.382,17 €	822.900,00 €	1.017.863,69 €
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)							
11240230 Rathaus	13.133,49 €	22.844,24 €	24.957,88 €	143.391,97 €	120.773,79 €	25.000,00 €	41.510,01 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst					7.111,19 €	117.200,00 €	171.904,51 €
11240250 Feuerwehrgebäude	8.374,63 €	2.696,73 €	2.987,92 €	3.095,95 €	9.620,79 €	7.000,00 €	10.715,90 €
11240201 Grundschule Unzhurst	1.954,60 €	2.469,40 €	5.054,15 €	10.503,84 €	21.410,58 €	10.000,00 €	12.063,25 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	14.107,77 €	7.883,29 €	12.165,53 €	54.721,28 €	55.315,93 €	5.600,00 €	25.288,23 €
11240240 Alte Gewerbeschule					509,32 €	51.000,00 €	62.364,77 €
11240260 Kindergarten St. Michael	12.976,06 €	7.310,73 €	2.888,70 €	15.977,00 €	18.741,61 €	25.000,00 €	27.377,58 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	4.684,23 €	14.100,99 €	6.123,90 €	6.693,18 €	13.284,58 €	9.000,00 €	15.163,00 €
11240270 Kindergarten St. Marien	12.164,45 €	3.670,50 €	22.332,58 €	14.597,26 €	13.981,17 €	7.500,00 €	4.536,57 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	118.625,47 €	42.779,69 €	17.877,31 €	29.689,47 €	25.978,71 €	12.000,00 €	40.682,21 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	4.453,28 €	4.050,61 €	7.037,09 €	99.121,51 €	222.212,20 €	6.000,00 €	18.740,09 €
54100000 Gemeindestraßen	20.468,33 €	30.467,53 €	52.809,04 €	57.259,78 €	152.053,22 €	198.500,00 €	201.933,43 €
5380 Abwasserbeseitigung	30.644,82 €	44.848,77 €	53.819,45 €	40.929,41 €	37.487,57 €	112.300,00 €	61.053,84 €
5520 Wasserläufe	39.744,44 €	34.216,74 €	26.749,23 €	30.559,05 €	49.002,65 €	40.000,00 €	61.079,47 €
5530 Friedhöfe	1.581,36 €	8.973,32 €	8.973,32 €	26.147,51 €	21.271,25 €	14.800,00 €	18.963,94 €
1125 Bauhof	3.596,14 €	3.076,23 €	2.168,39 €	9.894,56 €	18.468,83 €	4.500,00 €	7.660,30 €

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 2013 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

Förderung der Vereine im HJ 2013	
Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen	328.949,50
Direkte Zuschüsse an Vereine	95.794,17
Gesamt:	424.743,68

I. Einrichtungen der Gemeinde

1. Schulen

Schulen

Unterabschnitt	Maria-Victoria-Schule					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kennzahlen						
Schulklassen:	14	14	16	16	16	16
Schülerzahl:	321	301	291	294	291	286
Zuschuss je Schüler	889,77 €	898,25 €	853,37 €	858,66 €	1.353,05 €	1.188,48 €

	2012	2013	2013
	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	188.456,20 €	202.100 €	205.813,07 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	391,70 €	0 €	1.302,84 €
Kostenerstattungen	2.049,06 €	1.600 €	2.000,00 €
Erträge	190.896,96 €	203.700 €	209.115,91 €
Personalaufwendungen	24.215,54 €	27.200 €	24.245,76 €
Sach- und Dienstleistungen	81.302,62 €	119.500 €	111.590,75 €
planmäßige Abschreibung	6.358,29 €	4.100 €	7.128,56 €
Transferaufwendungen	0,00 €	2.000 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	31.966,40 €	32.300 €	33.006,44 €
Aufwendungen	143.842,85 €	185.100 €	175.971,51 €
Ergebnis I	47.054,11 €	18.600 €	33.144,40 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-439.241,86 €	-354.800 €	-371.225,25 €
kalkulatorische Kosten	-1.551,09 €	-1.500 €	-1.825,68 €
Netto-Ressourcenbedarf	-393.738,84 €	-337.700 €	-339.906,53 €

Unterabschnitt	Grundschule Unzurst					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kennzahlen						
Schulklassen:	4	4	4	4	4	4
Schülerzahl:	64	61	64	62	58	59
Zuschuss je Schüler	1.923,58 €	1.778,30 €	1.938,19 €	1.775,83 €	2.825,80 €	2.792,36 €

	2012	2013	2013
	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	0,00 €	200 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0 €	0,00 €
Kostenerstattungen	200,00 €	400 €	200,00 €
Erträge	200,00 €	600 €	200,00 €
Personalaufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	8.346,11 €	9.150 €	8.816,50 €
planmäßige Abschreibung	1.250,03 €	200 €	2.274,54 €
Transferaufwendungen	0,00 €	200 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	6.504,33 €	7.750 €	8.120,57 €
Aufwendungen	16.100,47 €	17.300 €	19.211,61 €
Ergebnis I	-15.900,47 €	-16.700 €	-19.011,61 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-147.562,18 €	-125.200 €	-145.029,16 €
kalkulatorische Kosten	-433,71 €	-500 €	-708,41 €
Netto-Ressourcenbedarf	-163.896,36 €	-142.400 €	-164.749,18 €

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 €	1.183,56 €	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	0,00 €
5.000 €	3.156,69 €	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	900 €	788,82 €
500 €	1.172,68 €	42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	0 €	0,00 €
0 €	1.500,51 €	42311000 Miete für Telefonanlagen	0 €	600,63 €
1.500 €	2.998,80 €	42312000 Miete Kopiergerät	0 €	0,00 €
13.800 €	13.807,20 €	42320000 Leasing EDV	0 €	0,00 €
10.200 €	4.323,44 €	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500 €	3.901,99 €
34.500 €	26.540,56 €	42750000 Lernmittel	3.200 €	2.131,14 €
2.500 €	7.612,91 €	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	350 €	26,75 €
1.500 €	1.954,41 €	42761000 Schwimmunterricht	1.200 €	1.367,17 €
500 €	440,84 €	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0 €	0,00 €
4.000 €	5.357,27 €	44310000 Geschäftsaufwendungen	800 €	2.540,02 €
0 €	0,00 €	44313200 Wartungskosten DV	0 €	0,00 €
3.200 €	3.151,88 €	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.100 €	1.019,98 €
100 €	0,00 €	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50 €	166,60 €
6.000 €	10.152 €	Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	2.071,66 €
Summe:	84.300 €		11.100 €	14.614,76 €
Minderausgaben	947,25 €		Mehrausgaben	-3.514,76 €

2. Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung

Verlässliche Grundschule Ottersweier / Unzhurst

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013
	€	€	€	€	€	€	€	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
durchschn. Beitragszahler / Monat	21	24	26	35	42	45	53		50
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	- 9,81 €	- 26,65 €	- 32,70 €	- 15,90 €	- 20,15 €	- 22,17 €	- 194,58 €		- 132,68 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	- 7,09 €	- 9,63 €	- 2,59 €	2,64 €	- 1,79 €	- 1,21 €	2,27 €		1,57 €

Zuweisungen	19.833,25 €	15.300 €	19.031,75 €
Elternbeiträge	17.041,00 €	15.700 €	17.312,50 €
Erträge	36.874,25 €	31.000 €	36.344,25 €
Personalaufwendungen	34.834,62 €	30.100 €	35.092,64 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,59 €	400 €	309,02 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen	35.512,21 €	30.500 €	35.401,66 €
Ergebnis I	1.362,04 €	500 €	942,59 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	125.113,85 €	7.700 €	80.548,93 €
Netto-Ressourcenbedarf	-123.751,81 €	-7.200 €	-79.606,34 €

Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013
	€	€	€	€	€	€	€	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
durchschn. Beitragszahler / Monat	35	24	17	13	13	10	10		10
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	9,18 €	8,73 €	- 18,44 €	- 41,88 €	- 24,14 €	- 37,81 €	-156,05		-209,50
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	9,88 €	13,25 €	4,47 €	- 22,14 €	- 9,19 €	- 12,36 €	-35,56		-44,88

Zuweisungen	4.372,00 €	2.600 €	4.784,00 €
Elternbeiträge	2.188,00 €	2.000 €	3.060,00 €
Erträge	6.560,00 €	4.600 €	7.844,00 €
Personalaufwendungen	8.891,65 €	7.600 €	12.685,05 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	100 €	24,99 €
Transferaufwendungen	184,44 €		
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,00 €	1.500 €	520,00 €
Aufwendungen	10.827,09 €	9.200 €	13.230,04 €
Ergebnis I	-4.267,09 €	-4.600 €	-5.386,04 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.458,38 €	3.700 €	19.753,91 €
Netto-Ressourcenbedarf	-18.725,47 €	-8.300 €	-25.139,95 €

3. Kindergärten

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 € (2012) und 2.544,21 € (2013) pro Kind über 3 Jahre und von 4.292,17 € (2011) auf 12.601,06 € (2012) und 12.822,87 € (2013) pro Kind unter 3 Jahren angestiegen (2014 sind die Zuschüsse wiederum zurückgegangen).

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Kinderbetreuung sind auch im Jahr 2013 weiter 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 €	2013 Rechnungs- ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	97	88	76	77	75	75	101
	Angemeldete Kinder	75	66	65	70	60	59	93
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	1	2	0
	2- u3	2	5	11	12	6	4	0
	ü 3	73	61	54	58	53	53	93
Betreuungsumfang	- 5 Std	8	20	9	12	37	6	0
	durchgehende > 5 - 7 Std	65	46	45	52	15	47	83
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0	11	6	8	6	10
Zuschuss je Kind		- 1.769,68 €	- 2.179,33 €	- 3.115,22 €	- 4.302,20 €	- 4.448,90 €	- 4.166,88 €	- 3.971,77 €

	2012 Rechnungs- ergebnis	2013 Planansatz	2013 Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	148.318,13 €	121.900 €	121.633,74 €
Auflösung Zuweisungen	59,83 €	100 €	59,83 €
Kostenerstattungen	6.532,09 €	5.000 €	8.712,91 €
Erträge	154.910,05 €	127.000 €	130.406,48 €
planmäßige Abschreibungen	306,28 €	700 €	550,18 €
Betriebskostenzuschüsse	348.631,82 €	391.000 €	405.470,42 €
Aufwendungen	348.938,10 €	391.700 €	406.020,60 €
Ergebnis I	-194.028,05 €	-264.700 €	-275.614,12 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.668,93 €	74.500 €	93.495,87 €
kalkulatorische Kosten	148,80 €	0 €	264,93 €
Netto-Ressourcenbedarf	-245.845,78 €	-339.200 €	-369.374,92 €

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 Rechnungs- ergebnis
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	68	68	75	68	68
	angemeldete Kinder	53	55	52	48	54	53	52
Altersgruppen	0- u2	0	0	0	0	0	0	2
	2- u3	1	2	5	5	8	8	5
	ü 3	51	53	47	43	46	45	45
Betreuungsumfang	- 5 Std	1	2	4	3	43	8	7
	durchgehende	6	53	47	45	11	45	45
Betreuungszeit	> 7 Std	47	0	1	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 3.451,23 €	- 3.654,96 €	- 3.633,39 €	- 4.152,54 €	- 3.853,23 €	- 4.070,02 €	- 4.591,72 €

	2012 Rechnungs- ergebnis	2013 Planansatz	2013 Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	127.368,40 €	129.200,00 €	128.961,16 €
Auflösung Zuweisungen	820,54 €	- €	820,54 €
Kostenerstattungen	1.995,00 €	1.500,00 €	1.470,00 €
Erträge	130.183,94 €	130.700,00 €	131.251,70 €
planmäßige Abschreibungen	1.384,83 €	100,00 €	1.384,83 €
Betriebskostenzuschüsse	262.006,15 €	297.000,00 €	264.333,77 €
Aufwendungen	263.390,98 €	297.100,00 €	265.718,60 €
Ergebnis I	- 133.207,04 €	- 166.400,00 €	-134.466,90 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	82.274,75 €	85.200,00 €	104.100,36 €
kalkulatorische Kosten	229,22 €	- €	202,42 €
Netto-Ressourcenbedarf	- 215.711,01 €	- 251.600,00 €	-238.769,68 €

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 Rechnungs- ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	64	64	64	64	80	80	30
	Angemeldete Kinder	65	64	64	64	68	73	23
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	0	0	9
	2- u3	4	5	5	9	10	7	14
	ü 3	61	59	59	55	58	66	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	4	5	4	9	43	7	16
	durchgehende	51	59	60	55	25	66	7
Betreuungszeit	> 7 Std	10	0	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 2.370,99 €	- 3.136,99 €	- 2.736,01 €	- 3.406,93 €	- 3.808,91 €	- 2.962,59 €	- 6.846,72 €

	2012 Rechnungs- ergebnis	2013 Planansatz	2013 Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	130.851,77 €	140.000 €	148.195,35 €
Auflösung Zuweisungen	162,40 €	0 €	654,96 €
Kostenerstattungen	4.970,83 €	1.800 €	4.648,75 €
Erträge	135.985,00 €	141.800 €	153.499,06 €
planmäßige Abschreibungen	847,05 €	1.600 €	1.931,85 €
Betriebskostenzuschüsse	283.004,38 €	253.000 €	240.259,98 €
Sonstige Aufwendungen	97,50 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen	283.948,93 €	254.600 €	242.191,83 €
Ergebnis I	-147.963,93 €	-112.800 €	-88.692,77 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.060,74 €	68.200 €	68.249,95 €
kalkulatorische Kosten	244,44 €	0 €	531,87 €
Netto-Ressourcenbedarf	-216.269,11 €	-181.000 €	-157.474,59 €

Kinderhaus Montessori

	Haushaltstitel	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 Rechnungs- ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	30	36	36	36	36	36	36
	Angemeldete Kinder	30	36	36	37	36	38	36
Altersgruppe	0- u2	4	7	5	9	5	4	4
	2- u3	4	6	6	6	6	5	4
	3- u6/7	22	21	25	21	25	26	28
	6/7- u10		2	0	1	0	1	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0	0	0	0
	durchgehende > 5 - 7 Std	0	0	0	0	0	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	30	36	36	37	36	36	36

	2012 Rechnungs- ergebnis	2013 Planansatz	2013 Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	247.440,71 €	199.900 €	199.465,75 €
Kostenerstattungen	83.144,17 €	85.000 €	78.318,76 €
Erträge	330.584,88 €	284.900 €	277.784,51 €
Betriebskostenzuschüsse	264.800,00 €	264.800 €	264.800,00 €
Sonstige Aufwendungen	10,44 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen	264.810,44 €	264.800 €	264.800,00 €
Ergebnis I	65.774,44 €	20.100 €	12.984,51 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	635,89 €	27.500 €	12.151,51 €
Netto-Ressourcenbedarf	65.138,55 €	-7.400 €	833,00 €

Kinderzahlen lt. Stand 31.12.2013

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 €	Schmutzwassergebühr je cbm	Abwassermengen in cbm	Niederschlagswassergebühr je qm	Fläche Niederschlagswassergebühr 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 €	273.845	0,19 €	712.193
2013	1.106.712	1.109.498	-2.785	2,15 €	275.101	0,19 €	732.351



	2012	2013	2013
	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Kostenerstattung	2.115,64 €	350,00 €	556,23 €
Sonstige ordentliche Erträge	84,13 €	0,00 €	4.592,85 €
Zuweisungen	140.278,24 €	156.600 €	142.219,16 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	653.291,08 €	738.800 €	781.350,51 €
Erträge	795.769,09 €	895.750 €	928.718,75 €
Sach- und Dienstleistungen	44.637,51 €	121.000 €	76.900,30 €
Transferaufwendungen	277.976,26 €	338.200 €	336.859,00 €
planmäßige Abschreibung	335.585,85 €	346.000 €	339.412,06 €
sonstige Aufwendungen	6.930,66 €	8.250 €	9.103,06 €
Aufwendungen	665.130,28 €	813.450 €	762.274,42 €
Ergebnis I	130.638,81 €	82.300 €	166.444,33 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.236,60 €	65.200 €	88.002,17 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	184.205,09 €	176.000 €	177.993,44 €
kalkulatorische Kosten	269.460,27 €	228.200 €	259.221,01 €
Netto-Ressourcenbedarf	-48.852,97 €	-35.100 €	-2.785,41 €

5. Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	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	1.892
Erdbestattungen	34	35	26	30	28	34	32
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	21	16	16	25	26	17	20
durchgeführte Bestattungen	55	51	42	55	54	51	52
Kostendeckung in %	28,3	31,3	28,3	45,7	42,2	33,2	94,3

	2012 Rechnungs- ergebnis	2013 Planansatz	2013 Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	2.186,43 €	2.186 €	2.186,43 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	77.319,25 €	77.319 €	74.595,11 €
Kostenerstattungen	2.717,36 €	2.717 €	1.931,36 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	0 €	61,20 €
Erträge	82.223,04 €	82.222 €	78.774,10 €
Personalaufwendungen	771,46 €	771 €	578,38 €
Sach- und Dienstleistungen	41.088,99 €	41.089 €	39.419,87 €
planmäßige Abschreibung	41.933,17 €	41.933 €	41.586,17 €
sonstige Aufwendungen	1.130,39 €	1.130 €	1.909,63 €
Aufwendungen	84.924,01 €	84.923 €	83.494,05 €
Ergebnis I	-2.700,97 €	-2.701 €	-4.719,95 €
Aufwand für Leistungsbeziehung	93.612,02 €	93.612 €	77.184,39 €
kalkulatorische Kosten	69.146,63 €	69.147 €	67.322,74 €
Netto-Ressourcenbedarf	-165.459,62 €	-165.460 €	-149.227,08 €

Der rechnerische Zuschussbedarf des Bestattungswesens ist seit dem 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 aufgelöst. Alle früher veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik aufgelöst.

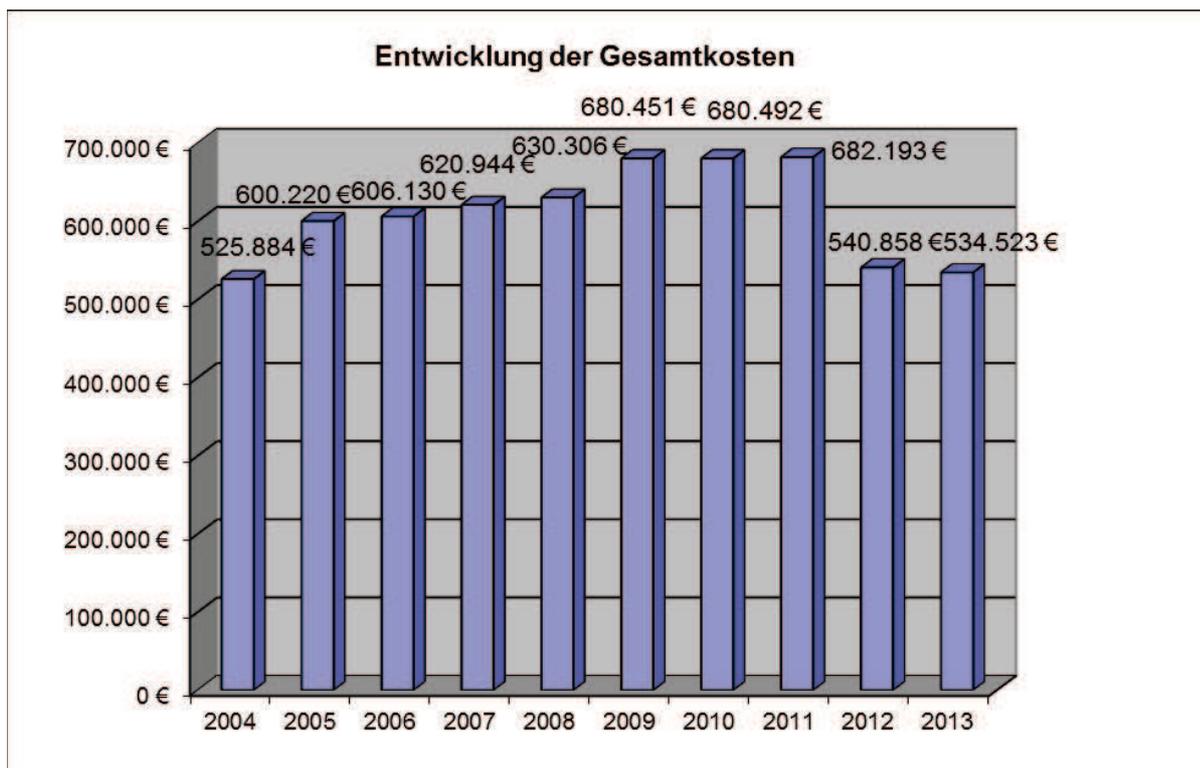
Da die Grabplatzgebühren früher wesentlich geringer waren, sind die Auflösungsbeträge des Rechnungsjahres 2013 geringer als die z. B. in der kameralen Rechnungsführung im Jahr 2011 vereinnahmten Gebühren.

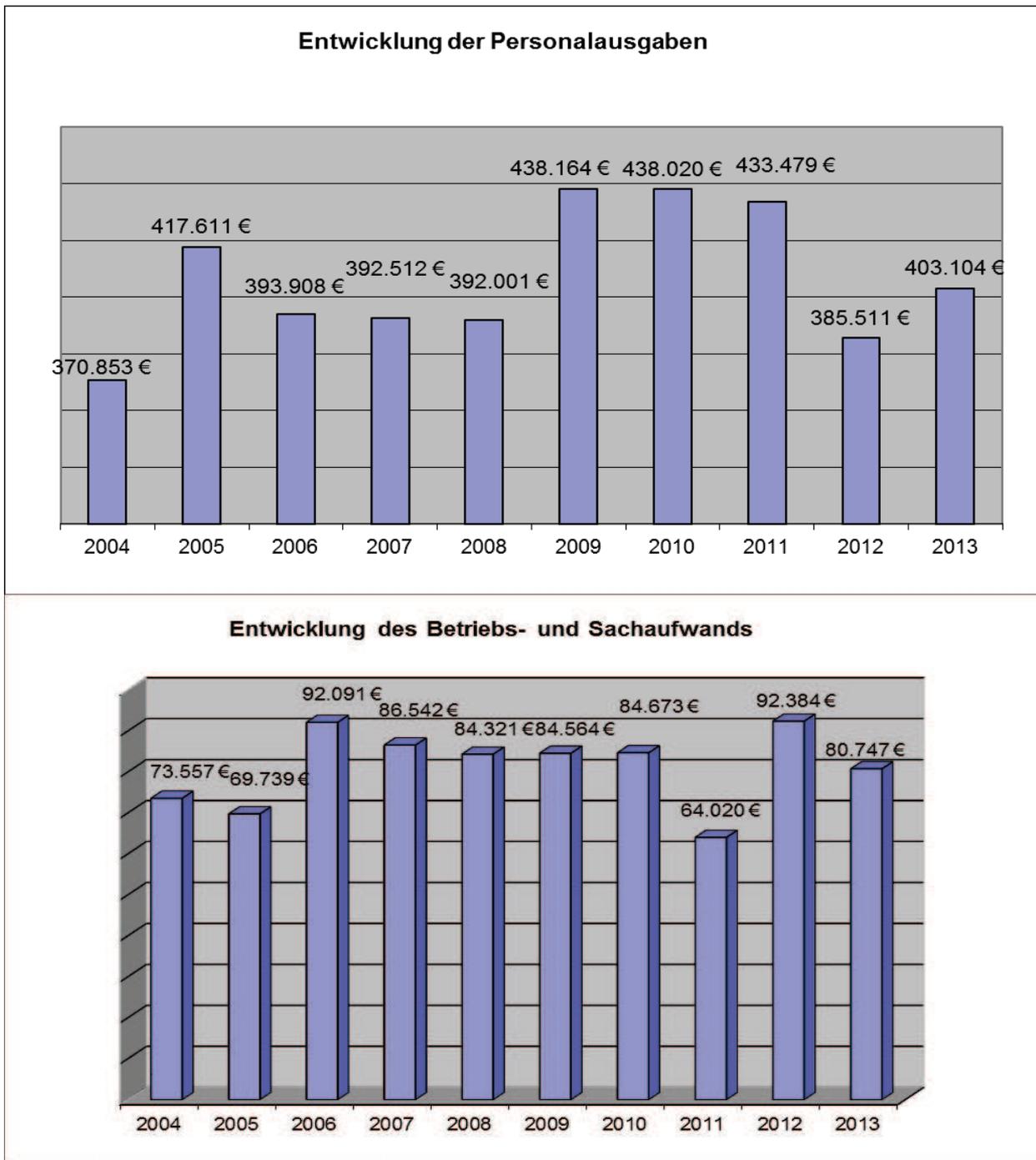
Die ausgewiesene Unterdeckung liegt mit -149.227,08 € unter dem Planansatz.

6. Bauhof

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2013 wie folgt entwickelt:

	2012 Rechnungs- ergebnis	2013 Planansatz	2013 Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	818,08 €	800 €	818,08 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,00 €	500 €	5.859,02 €
Kostenerstattungen und -umlagen	14.682,95 €	5.600 €	13.937,75 €
aktivierte Eigenleistungen	325,50 €	24.200 €	0,00 €
Erträge	17.009,53 €	31.100 €	20.614,85 €
Personalaufwendungen	385.510,81 €	407.800 €	403.104,28 €
Versorgungsaufwendungen	7.600,18 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.383,79 €	73.900 €	80.747,10 €
planmäßige Abschreibungen	53.349,51 €	33.700 €	47.425,05 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,85 €	2.400 €	3.246,58 €
Aufwendungen	540.858,14 €	517.800 €	534.523,01 €
Ergebnis I	-523.848,61 €	-486.700 €	-513.908,16 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	440.921,82 €	557.700 €	565.474,24 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.469,27 €	45.500 €	47.867,35 €
kalkulatorische Kosten	36.668,23 €	25.500 €	35.719,16 €
Netto-Ressourcenbedarf	-164.064,29 €	0 €	-32.020,43 €





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 vorkalkulierten 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 41,00 € (2012:31,00 €) zugrunde gelegt. Der Stundensatz 2012 in Höhe von 31,00 € war geprägt durch die Berücksichtigung eines Überschusses aus früheren Jahren. Für 2013 musste eine Neukalkulation vorgenommen werden.

Der Bauhof hatte im Jahr 2013 folgende Arbeitsschwerpunkte:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden
Ergebnishaushalt		
11140000	Repräsentationen	105
11240201	Grundschule Unzhurst	553
11240203	Maria-Victoria-Schule	287
11240230	Rathaus Ottersweier	677
11240231	Altes Feuerwehrrhaus	6
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	182
11240240	Alte Gewerbeschule	6
11240250	Feuerwehrrhaus Ottersweier	10
11240255	Feuerwehrrhaus Unzhurst	1
11240260	KiGa St. Michael	239
11240265	KiGa St. Christophorus	221
11240270	KiGa St. Marien	144
11240275	GZ St. Johannes	37
11240280	Eisenbahnstraße 66	3
11240285	Hubstraße 2	4
11240290	Sonst. beb. Grundstücke	52
11260000	Geschaufw., TK, Pkw., Kop.	42
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	61
12100000	Statistik und Wahlen	84
12600000	Freiw. Feuerwehrr Ottersw.	10
26200400	Förderung der Musik	4
28100100	sonst. Kulturpflege	1048
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	42
42410110	Sporthalle Ottersweier	155
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	405
42410210	Sportzentrum Hägenich	45
42410220	Sportplatz Unzhurst	56
42410230	Leichtathletikanlage	51
52300110	Denkmalschutz	19
53800110	RW-Kanäle	187
53800120	SW-Kanäle	772
54100000	Gemeindestraßen	1447
54100120	Feldwege	228
54100130	Straßenbeleuchtung	9
54100140	Dorfbrunnen	19
54100150	Buswartehäuschen	55
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	1278
54500110	Straßenreinigung	245
54500210	Winterdienst	403
55100000	Grünfl. u. Spielplätze	607
55200000	Wasserläufe	434
55300110	Friedhofsanlagen	768
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	6
55300500	Aussegnugshalle Lindenfeld	11
55300610	Erdbestattungen	419
55300810	Urnenbestattungen	61
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	4
55300860	Kostensätze Trittplatten	6
55400000	Natursch. u. Landschaftspf	11
55500100	Forstwirtschaft	1
55500300	Walderlebnisstation	7
57100100	Wirtschaftsförderung	54
	gesamt	11.581,00

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden
Investitions haushalt		
112100001002	Erwerb von beweglichen Sachen	111
155200010002	Abzw eigbau erk Notbach	68
	gesamt	179
Gemeindewerke		
53300000	Wasserversorgung	42
	gesamt	42

7. Forst

Im Gemeindewald konnte im HJ 2013 ein Überschuss von 73.768,87 € erzielt werden.

Damit konnte das Ergebnis des Jahres 2012 nicht ganz erreicht werden.

Im Vorjahr betrug der Überschuss 90.075,76 €. Geplant war im HJ 2013 ein Überschuss von 90.800 €. Die geplante Holzeinschlagmenge von 4.010 FM konnte mit 3.668 FM nicht vollständig erreicht werden.

Das dennoch gute Ergebnis resultiert aus den weiter stabilen Holzpreisen. Für das betriebsbestimmende Sortiment Fichte-Tanne-Stammholz konnte ein Durchschnittserlös von 85 €/Fm (Vorjahr 83 €/Fm) erzielt werden. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf liegen mit 281.682,70 € aufgrund der geringeren Einschlagmenge unter dem Planansatz (299.900 €).

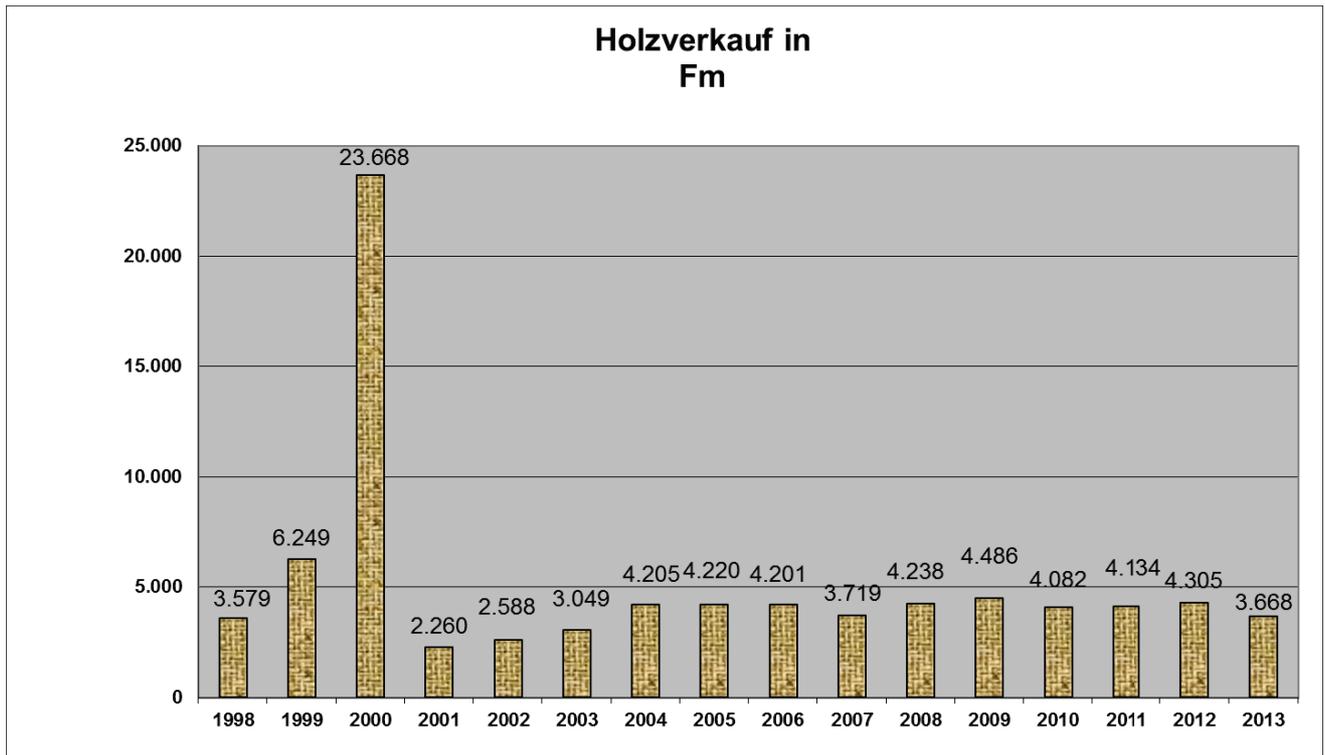
Die Aufwendungen für die Holzhauerei liegen allerdings auch unter dem Planansatz.

Von dem Einschlag entfallen 74 % auf Stammholz, 7 % auf Industrienadelholz, 15 % auf aufbereitetes Brennholz, 4% auf Derbholz und 10 % auf Flächenlose.

68 % des Holzeinschlags wurden durch eigene Waldarbeiter vorgenommen (Vorjahr 71 %).

Pflanzarbeiten wurden 2013 mit 0,8 ha durchgeführt.

	2012	2013	2013
	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	1.710,50 €	0 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelt	326.511,16 €	299.900 €	281.682,70 €
Kostenerstattungen	19.229,08 €	9.000 €	12.796,70 €
Erträge	347.450,74 €	308.900 €	294.479,40 €
Personalaufwand	98.946,09 €	92.200 €	102.887,82 €
planmäßige Abschreibung	3.738,20 €	2.300 €	3.807,45 €
Sach- und Dienstleistungen	102.031,12 €	90.400 €	83.665,19 €
sonstige Aufwendungen	27.658,85 €	35.400 €	28.817,06 €
Aufwendungen	232.374,26 €	220.300 €	219.177,52 €
Ergebnis I	115.076,48 €	88.600 €	75.301,88 €
Erträge aus Leistungsbeziehung	18.975,00 €	23.800 €	23.336,25 €
Aufwand für Leistungsbeziehung	43.975,72 €	19.200 €	24.869,26 €
kalkulatorische Kosten	0,00 €	2.400 €	0,00 €
Netto-Ressourcenbedarf	90.075,76 €	90.800 €	73.768,87 €



Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Holzverkauf und Aufbereitung (Festmeter)	3.719	4.238	4.486	4.082	4.134	4.305	3.668
Holzeinschlag durchgeführt von							
- Waldarbeiter (Festmeter)	2.566	2.712	3.365	2.857	2.728	2.935	2.484
- durch Unternehmer (Festmeter)	1.153	1.356	1.122	1.225	1.282	1.370	1.055
Gesamtkosten pro Fm Einschlag	24,98 €	27,97 €	21,45 €	19,84 €	25,36 €	27,68 €	24,58 €

8. WaldErlebnisStation Ottersweier

		WaldErlebnisStation					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Belegung	Kindergärten/Schulen	19	15	15	24	12	12
	sonstige	7	6	18	10	6	11
	Gesamt:	26	21	33	34	18	23
	davon Gebührenpflichtig	11	10	20	18	11	12

	2012	2013	2013
	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
Zuweisungen	259,12 €	0,00 €	363,51 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	256,31 €	400,00 €	243,70 €
Erträge	515,43 €	400 €	607,21 €
Sach- und Dienstleistungen	405,11 €	1.400 €	464,60 €
planmäßige Abschreibung	264,30 €	800 €	339,01 €
sonstige Aufwendungen	472,33 €	200 €	373,80 €
Aufwendungen	1.141,74 €	2.400 €	1.177,41 €
Ergebnis I	-626,31 €	-2.000 €	-570,20 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.938,32 €	1.900,00 €	1.744,16 €
kalkulatorische Kosten	7,34 €	0,00 €	6,74 €
Netto-Ressourcenbedarf	-5.571,97 €	-3.900,00 €	-2.307,62 €

2013 konnte mit 23 Belegungen ein gutes Ergebnis erzielt werden.

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

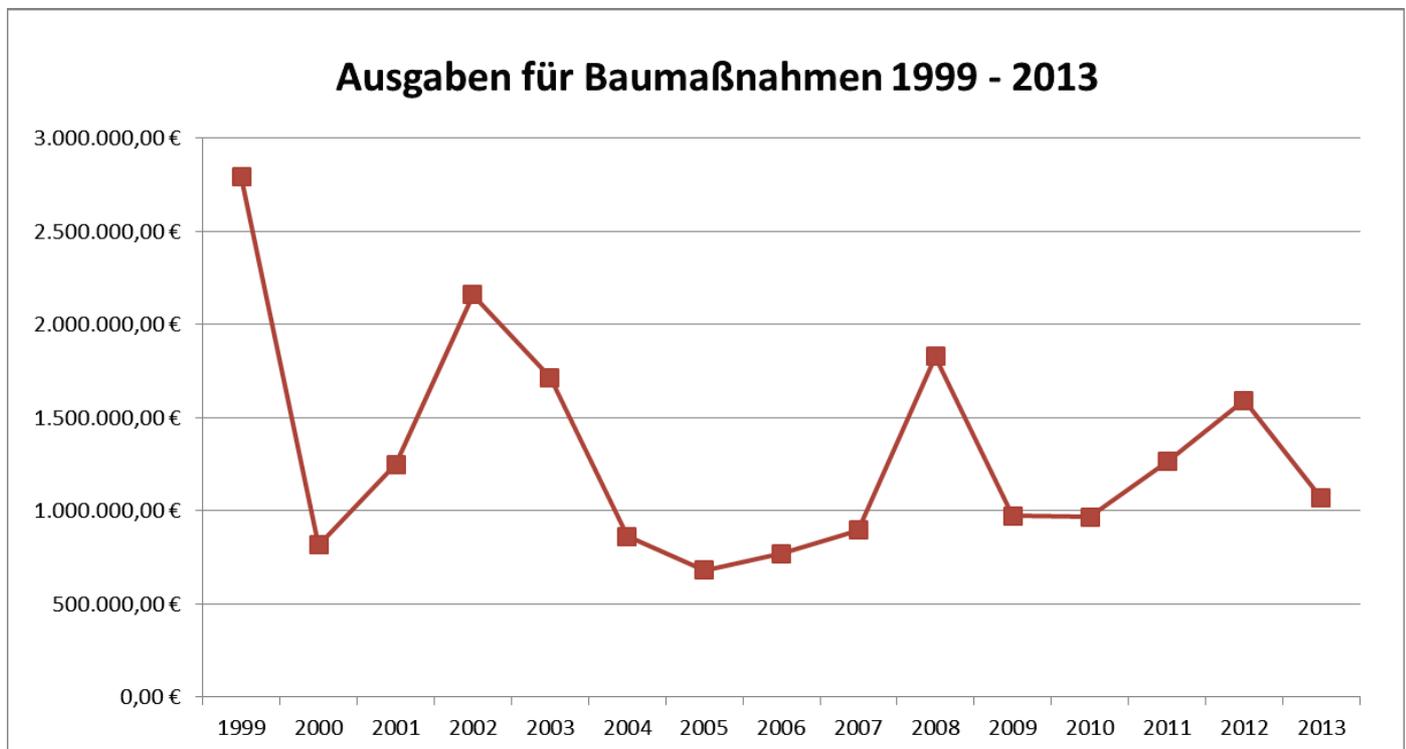
Dies lässt sich an den entnommenen Rätselbögen erkennen.

J. Investitionen

Im HJ 2013 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
1110 Steuerung			
I11100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	9.942,32 €	0,00 €	9.942,32 €
1120 Organisation und EDV			
I11200001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.705,87 €	0,00 €	1.705,87 €
I11200001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.151,68 €	0,00 €	1.151,68 €
1121 Personalwesen			
I11210001002 Erwerb bew. Vermögen	7.646,95 €	0,00 €	7.646,95 €
1124 Gebäudemanagement			
I11240001002 Erwerb von bew. Sachen Rathaus Ottersweier	1.386,78 €	1.000,00 €	386,78 €
I11240010002 Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier	34.972,56 €	15.000,00 €	19.972,56 €
I11240020002 Sanierung Grundschule Unzhurst	30.379,07 €	38.000,00 €	-7.620,93 €
I11240021002 Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst	1.072,68 €	0,00 €	1.072,68 €
I11240030002 Sanierung Maria-Victoria-Schule	212.082,30 €	162.000,00 €	50.082,30 €
1125 Bauhof			
I11250001002 Erwerb von beweglichen Sachen	64.149,04 €	39.000,00 €	25.149,04 €
1133 Grundstücksmanagement			
I11330011002 Baugebiet Oberbühn	580.664,10 €	0,00 €	580.664,10 €
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	290.457,19 €	135.000,00 €	155.457,19 €
1210 Statistik und Wahlen			
I12100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	3.477,49 €	3.000,00 €	477,49 €
1223 Personenstandswesen			
I12230001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.903,90 €	3.000,00 €	-1.096,10 €
1260 Brandschutz			
I12600001002 Erwerb von beweglichen Sachen	8.834,23 €	7.500,00 €	1.334,23 €
211001 Grundschule Unzhurst			
I21100001002 Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst	4.762,27 €	0,00 €	4.762,27 €
211003 Maria-Victoria-Schule			
I21100301002 Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule	10.152,00 €	6.000,00 €	4.152,00 €
2810 Sonst Kulturpflege			
I28100010002 Erwerb von beweglichen Sachen	3.309,74 €	0,00 €	3.309,74 €
365004 Kinder in Tageseinrichtungen			
I36500011002 Erwerb von beweglichen Sachen	774,00 €	0,00 €	774,00 €
4241 Sportstätten			
I42410012002 Sporthalle Ottersweier	982,35 €	2.000,00 €	-1.017,65 €
I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst	1.818,04 €	2.000,00 €	-181,96 €
I42410014002 Sanierung Sporthalle Ottersweier	17.302,21 €	20.000,00 €	-2.697,79 €
I42410020002 Erwerb von bew. Sachen SZ Hägenich	2.081,79 €	0,00 €	2.081,79 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.			
I51100010002 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	167.299,99 €	175.000,00 €	-7.700,01 €
I51100011002 Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	40.208,97 €	130.000,00 €	-89.791,03 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100010003 Rückzahlung Zuschuss für L 86 a Haft	20.853,08 €	0,00 €	20.853,08 €
I54100011002 Resterschließung Hägenichstraße-Nord	911,78 €	15.000,00 €	-14.088,22 €
I54100015002 Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt	348.538,07 €	447.000,00 €	-98.461,93 €
I54100016002 Anschluss Gutenbergstraße an L 86a	1.509,00 €	0,00 €	1.509,00 €
I54100021002 Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	1.255,33 €	140.000,00 €	-138.744,67 €
I54100023002 Radweg Unzhurst - Gamshurst	50.240,88 €	38.000,00 €	12.240,88 €
I54100024002 Verkehrsberuhigung K 3750	4.077,12 €	0,00 €	4.077,12 €
I54100027002 Fahrbahnsteiler südl. Hauptstraße	1.717,29 €	70.000,00 €	-68.282,71 €
I54100030002 Resterschließung Hägenichstr-Süd	911,78 €	15.000,00 €	-14.088,22 €
I54100033002 Buswartehäuschen	4.003,85 €	0,00 €	4.003,85 €
I54100035002 Fahrbahnsteiler K 3750 Oberbühn	59.896,19 €	0,00 €	59.896,19 €
I54100036002 4 Parkplätze Am Rain für Arztpraxis	5.450,02 €	0,00 €	5.450,02 €
I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	7.469,77 €	25.000,00 €	-17.530,23 €

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
5510 Öffentliches Grün			
I55100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	6.560,00 €	- €	6.560,00 €
I55100010002 Spielplatz Moosland	5.964,43 €	5.000,00 €	964,43 €
5520 Gewässerschutz			
I55200010002 Abzweigbauwerk Notbach	7.777,10 €	- €	7.777,10 €
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	4.563,17 €	15.000,00 €	-10.436,83 €
I55200014002 Rückzahlung Zuschuss Abzweigbauwerk	5.900,00 €	- €	5.900,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen			
I55300010002 Friedhof Lindenfeld	551,46 €	- €	551,46 €
I55300020002 Friedhof Unzhurst	43,54 €	- €	43,54 €
5550 Forstwirtschaft			
I55500011002 Balancierpfad bei der WESO	8.965,11 €	10.000,00 €	-1.034,89 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	5.531,40 €	- €	5.531,40 €
I53800008002 GIS für Kanäle	419,20 €	- €	419,20 €
I53800009002 Diverse Hausanschlüsse	13.066,23 €	10.000,00 €	3.066,23 €
I53800013002 Mischgebiet Brandeichenfeld	1.255,33 €	80.000,00 €	-78.744,67 €
I53800017002 Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5	31.706,65 €	130.000,00 €	-98.293,35 €
I53800019002 RW-Kanal Hägenich-Industriestraße	7.179,99 €	200.000,00 €	-192.820,01 €
I53800022002 Anteil Kanalisation BG Lindembuckel-Falk	90.000,00 €	152.600,00 €	-62.600,00 €
I53800024002 Kostenbeteiligung Kanal Lindembuckel-Fal	171.164,82 €	- €	171.164,82 €
I53800025002 Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn	140.767,20 €	- €	140.767,20 €



Im HJ 2013 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
1125 Bauhof			
I11250001001 Veräußerung imm. u. bew. Vermögen	10.675,00 €	0,00 €	10.675,00 €
1133 Grundstücksmanagement			
I11330001001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	4.000,00 €	64.000,00 €	- 60.000,00 €
I11330012003 Verrechnungseinnahmen aus Baulanderschließungen	853.912,10 €	0,00 €	853.912,10 €
1260 Brandschutz			
I12600001001 Zuweisungen und Zuschüsse	2.950,00 €	0,00 €	2.950,00 €
365004 Kinder in Tageseinrichtungen			
I36500302001 Zuschuss Kigde. Bwe. Sachen	774,00 €	0,00 €	774,00 €
4241 Sportstätten			
I42410020001 Zuschüsse SZ Hägenich	624,54 €	0,00 €	624,54 €
5110 Gemeindeent., Bauleitpl., Ortskernsan.			
I51100010001 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	125.144,00 €	105.000,00 €	20.144,00 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100015001 Hubstr. Westl. Abschnitt - Zuschüsse	150.535,50 €	226.000,00 €	- 75.464,50 €
I54100023001 Radweg Unzhurst-Gamshurst/Kreiszuschuss	7.784,64 €	10.000,00 €	- 2.215,36 €
5520 Gewässerschutz			
I55200010001 Abzweigbauwerk Notbach	7.776,64 €	0,00 €	7.776,64 €
5550 Forstwirtschaft			
I55500011001 Zuschuss Balancierpfad	6.263,22 €	7.000,00 €	- 736,78 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001001 Abwasserbeiträge	536.460,35 €	234.200,00 €	302.260,35 €
I53800021002 SW-Kanal Hubstr.	64.353,57 €	0,00 €	64.353,57 €

**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	200.000	337.924
2013	1.701.778	127.083	--	77.018

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	2013
Grundsteuer A + B	518	549	585	606	617	650	683	677	691	689	693	699	777	764	786	806
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	3.211
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	2.936
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	202	212	180	178	177	177	177	178	187	209	217	233	235	253	256	259
Andere Steuern		48	47	47	48	48	35	35	36	38	37	18	27	25	25	27
Schlüsselzuweisungen	830	818	806	544	699	448	478	643	550	1.058	911	807	762	1.197	1.016	1.094
Investitionspauschale	76	101	163	140	102	83	106	86	136	210	251	210	287	318	332	319
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	123	132	141	139	154	152	149	149	166	186	190	202	273	243	242	242
Sachkostenbeitrag f. d. Schulen	76	90	95	103	114	116	110	112	98	97	102	114	109	151	208	201
Verkehrslastenausgleich	45	37	36	47	40	39	41	42	43	43	44	45	45	44	45	39
Gebühren u. Entgelte	693	723	737	775	776	801	696	682	665	706	749	804	964	977	945	935
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Einnahmen	504	577	947	415	459	350	381	423	498	543	482	515	512	622	702	814

Titel	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personalausgaben	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	1.961	2.070
Unterhaltung d. Grundstücke	301	456	631	506	588	304	357	320	428	737	409	375	381	639	889	1.045
Geräte, Geräteunterhaltung	35	33	52	44	64	52	56	56	71	68	61	62	56	67	39	62
Mieten u. Pachten	29	31	40	44	56	56	38	44	37	57	43	53	44	30	54	73
Bewirtschaftung der Grundstücke	180	163	199	171	215	212	213	199	226	203	232	268	235	214	330	358
Fahrzeugunterhaltung	26	29	29	47	36	37	42	44	42	52	46	52	61	50	66	72
Zuweisungen und Zuschüsse	249	276	310	330	313	363	674	647	687	635	678	976	1.076	1.166	1.315	1.286
Zuweisungen an Zweckverbände	163	218	242	214	244	255	231	202	296	288	349	319	348	385	278	338
Zinsen f. Kommunalkredite	80	72	68	64	81	55	78	73	65	58	55	47	49	58	55	47
Gewerbesteuerumlagesatz	84	83	83	91	102	114	82	81	74	73	65	66	71	70	69	69
Gewerbesteuerumlage	468	608	566	675	728	655	599	426	672	731	563	209	396	482	625	660
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	1.644
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	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	2.182
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	1.702

L. Beteiligungsbericht 2013 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 31.12.2013 an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Bezeichnung des Beteiligungsunternehmens	Kapitalanteil
Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR	18.489,09 €
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Ba-	4.857,60 €
Naturschutzstiftung Waldhägenich	14.060,53 €
Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden eG	920,00 €
ZG Raiffeisengenossenschaft eG	770,39 €
Holzhof Oberschwaben eG	184,07 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband	700,00 €
Volksbank Bühl eG	300,00 €
Schlachthof Bühl GmbH	650,79 €
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	749.437,78 €
Beteiligungsunternehmen des Eigenbetriebs Gemeindewerke	Kapitalanteil
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	374.291,83 €
Energie BOL GmbH	4.885,00 €
Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG	886.692,58 €
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 31.12.2013 **EUR 18.489,09 €**, 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 31.12.2013 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 31.12.2013:

- 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 31.12.2013 waren insgesamt 114 Grundstücke mit rund 34,5 ha Fläche und 885 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und standen bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 11.745,83 € 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.

Die Beteiligung wird im Jahr 2015 aufgegeben.

• 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 31.12.2013 waren 793,08 € 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 betragen **650,79 €**. Hauptgesellschafter ist die Stadt Bühl.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von 20.682,38 € abgeschlossen; der Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2013 437.875,50 €. 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 %	2.807.942,77 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	718.175,80 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	656.258,43 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	240.044,47 €
Gesamt	100,00 %	4.422.421,47 €

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

Für das Jahr 2013 wird der Anteil der Stadt Bühl von 66,13 %, der Gemeinde Bühlertal von 18,63 %, der Gemeinde Lauf von 6,20 % und der Gemeinde Ottersweier 9,04 % zugrunde gelegt.

<u>Höhenkläranlage Hundseck:</u>	Anteil	Stammkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	31.261,98 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	23.967,52 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	6.068,50 €
Gesamt	100,00 %	61.298,00 €

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 19,57 %, der Gemeinde Bühlertal von 69,80 % und der Gemeinde Ottersweier von 10,63 % zugrunde gelegt.

Organe:

- ⇒ Verbandsversammlung:
 - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
 - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
 - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
 - Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf
- ⇒ Verbandsvorsitzender
 - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ 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 gesamte behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk in Bühl-Vimbuch hat sich bei weiter gesunkener Trockenwettertage gegenüber dem Vorjahr um 12,2 % auf 5,609 Mio. m³ (Vorjahr 4,998 Mio. m³) erhöht. Dies ist insbesondere auf das überwiegend regenreiche erste Halbjahr sowie die Einleitung größerer Mengen durch ein Unternehmen zurück zu führen. Auch die Jahresschmutzwassermenge ist höher als im Vorjahr ausgefallen und liegt jetzt bei 3.700.085 m³ (Vorjahr: 3.579.386 m³).

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist in der Anlage in Bühl-Vimbuch mit 95,1 % auf einem hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt bei 97,2 %. Diese Kennzahlen belegen eindeutig die hohe Reinigungsqualität, die in beiden Kläranlagen erzielt wird. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnerwerten ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage in Bühl belastet mit 63.345 EW (Vorjahr 63.629 EW).

• 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 selbständigen 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 Verbandsatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühls und die Gemeinden Bühler- 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 Erwerbzweck 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 %	1.996.223,18 €

Organe:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Jahresabschluss 2013 war im Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichts noch nicht beschlossen.

Der Zweckverband hat im Jahr 2013 1.452.860 m³ Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert; hiervon entfallen 322.006 m³ oder 22,16 % auf die Gemeinde Ottersweier. Der Wasserbezugspreis beträgt für die Gemeinde Ottersweier im Jahr 2013 0,6688 €/m³ (Vorjahr 0,5148 €/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 2013 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 2013

Hannes Booms, Kämmerer Gemeinde Bühlertal (bis 30.11.2013)

Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal (ab 01.12.2013)

Alexander Kern, Kämmerer Gemeinde Ottersweier

Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer Gemeinde Lauf

Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2013 beträgt 464,66 €. Zum 31.12.2013 ist ein Gewinnvortrag von 637,05 € ausgewiesen.

• 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:	Gemeinde Ottersweier	(50,1 % / 884.909,26 €)
	Süwag Energie AG	(49,9 % / 881.376,68 €)

Organe für das Geschäftsjahr 2013:⇒ Aufsichtsrat:

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Herta Finkbeiner Schilling (Gemeinderätin, SPD)
- Helmut Burkart (Gemeinderat, CDU)
- Dieter Kohler (Gemeinderat, FWG)
- Dr. Martina Rudy (Süwag Energie AG)
- Siegmund Heidrich (Süwag Energie AG, bis 30.06.2013)/ Hayriye Ermis (Süwag Energie AG ab 01.07.2013)
- Ulrich Burr (Süwag Energie AG)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Im Geschäftsjahr wurde von der Gesellschaft aufgrund der gewährten Pachtzahlungen durch die Süwag Energie AG ein Jahresüberschuss von 84 TEUR erzielt.

Im Geschäftsjahr 2013 wurde aufgrund der erstmalig ganzjährigen Verpachtung des Stromverteilnetzes und den daraus resultierenden gewährten Pachtzahlungen durch die Süwag Energie AG erstmals ein positives Ergebnis vor Steuern ausgewiesen. Darüber hinaus konnten erstmals Erträge aus der Verpachtung des Gasnetzes erzielt werden. Die Planungsvorgaben wurden damit erreicht.

- **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 2013 beträgt 3.131,31 €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

M. Schlussbetrachtung

Der Jahresabschluss 2013 konnte ein zufriedenstellendes Ergebnis ausweisen.

Der im Haushaltsplan 2013 geplante Jahresüberschuss konnte zwar nicht voll umfänglich erzielt werden. Dennoch konnte der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet und darüber hinaus ein Überschuss ausgewiesen werden. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung, der mit der Zuführung des Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in der Kameralistik vergleichbar ist, weist mit 1.701.778,48 € ein sehr gutes Ergebnis aus, auch wenn das Ergebnis des Vorjahres (1.891.262 €) ebenfalls nicht ganz erreicht wurde.

Die im Eigenkapital bilanzierten Rücklagen konnten damit auch im zweiten doppelten Jahr erhöht werden und betragen nun insgesamt 853.566,10 €. Damit kann ein gewisses Polster ausgewiesen werden, wenn in künftigen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Allerdings wird dieses bei zurückgehenden Steuereinnahmen relativ schnell aufgebraucht werden. Darüber hinaus werden auch künftig die Aufwendungen für die Unterhaltung des Gemeindevermögens aufgrund des Alters der Infrastruktur insgesamt weiter ansteigen. Diese Belastungen prägen auch bereits den Jahresabschluss 2013 und insbesondere die nun folgenden Jahre.

Mit Blick auf die im Haushaltsplan 2015 und der mittelfristigen Finanzplanung weiter zurückgehenden Ertragskraft des Haushalts werden bei den nächsten Haushaltsberatungen wiederum alle Ertrags- und Aufwandspositionen auf den Prüfstand müssen. Insbesondere wird dann aber auch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze diskutiert und auch verschiedene Gebührentatbestände überprüft werden müssen. Hierzu wurde auch vom Landratsamt Rastatt bei der Genehmigung des Haushaltsplans 2015 bereits ein entsprechender Hinweis gegeben.

Ottersweier, im April 2015

Rechnungsamt

Jahresabschluss 2013

mit Rechenschaftsbericht

II. Jahresrechnungen



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.055.813	6.637.900	7.481.668,24	843.768-	0	0	843.768-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.802.352	2.747.000	2.756.712,48	9.712-	0	0	9.712-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	837.021	970.800	958.352,88	12.447	0	0	12.447	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.302	390.800	400.598,61	9.799-	0	0	9.799-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.339	251.950	334.728,63	82.779-	0	0	82.779-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.428	15.100	24.721,42	9.621-	0	0	9.621-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.513	24.700	8.166,75	16.533	0	0	16.533	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.502	214.400	264.112,51	49.713-	0	0	49.713-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.733.271	11.252.650	12.229.061,52	976.412-	0	0	976.412-	0
11	- Personalaufwendungen	1.961.181-	2.101.800-	2.069.532,95-	32.267-	0	0	32.267-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.100-	0	36.900,00-	36.900	0	0	36.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.650-	1.906.150-	1.972.589,76-	66.440	0	0	66.440	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.160.546-	1.060.400-	1.331.130,61-	270.731	0	0	270.731	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.249-	47.100-	47.983,72-	884	0	0	884	0
16	- Transferaufwendungen	5.826.080-	5.461.900-	6.110.380,17-	648.480	0	0	648.480	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.505-	415.000-	514.337,59-	99.338	0	0	99.338	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	11.265.311-	10.992.350-	12.082.854,80-	1.090.505	0	0	1.090.505	0
19	= Ordentliches Ergebnis	467.959	260.300	146.206,72	114.093	0	0	114.093	0
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	467.959	260.300	146.206,72	114.093	0	0	114.093	0
22	+ Außerordentliche Erträge	257.339	0	16.905,25	16.905-	0	0	16.905-	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	813-	0	34.030,79-	34.031	0	0	34.031	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	256.526	0	17.125,54-	17.126	0	0	17.126	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	724.485	260.300	129.081,18	131.219	0	0	131.219	0
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	467.959-	0	146.206,72-	146.207	0	0	146.207	0
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	256.526-	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	17.125,54	17.126-	0	0	17.126-	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.032.257	6.637.900	7.435.290,92	797.391-	0	0,00	797.391-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.334.160	2.296.300	2.293.372,49	2.928	0	0,00	2.928	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	945.703	970.800	934.975,79	35.824	0	0,00	35.824	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.052	390.800	462.324,38	71.524-	0	0,00	71.524-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.438	251.950	352.006,18	100.056-	0	0,00	100.056-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.349	15.100	18.056,16	2.956-	0	0,00	2.956-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.331	210.400	203.411,47	6.989	0	0,00	6.989	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.282.289	10.773.250	11.699.437,39	926.187-	0	0,00	926.187-	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.932.092-	2.011.900-	1.980.766,85-	31.133-	0	0,00	31.133-	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	48.100-	0	36.900,00-	36.900	0	0,00	36.900	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.950-	1.906.150-	1.840.194,04-	65.956-	0	0,00	65.956-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.218-	47.100-	44.508,07-	2.592-	0	0,00	2.592-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.281.927-	5.461.900-	5.595.758,01-	133.858	0	0,00	133.858	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.740-	415.000-	499.531,94-	84.532	0	0,00	84.532	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.391.027-	9.842.050-	9.997.658,91-	155.609	0	0,00	155.609	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.891.262	931.200	1.701.778,48	770.578-	0	0,00	770.578-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.883	640.000	287.277,95	352.722	0	0,00	352.722	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108.304	380.200	127.083,30	253.117	0	0,00	253.117	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	293.959	64.000	14.675,00	49.325	0	0,00	49.325	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.303	0	2.099,16	2.099-	0	0,00	2.099-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	44.092,00	44.092-	0	0,00	44.092-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779.449	1.084.200	475.227,41	608.973	0	0,00	608.973	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.270-	140.000-	442.406,61-	302.407	0	0,00	302.407	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.498-	2.249.600-	1.067.388,99-	1.182.211-	0	0,00	1.182.211-	585.200,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.343-	70.500-	129.231,21-	58.731	0	0,00	58.731	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	289.000-	456.360,72-	167.361	0	0,00	167.361	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100-	199.600-	120.742,07-	78.858-	0	0,00	78.858-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.210-	2.948.700-	2.216.129,60-	732.570-	0	0,00	732.570-	585.200,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.103.761-	1.864.500-	1.740.902,19-	123.598-	0	0,00	123.598-	585.200,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	787.501	933.300-	39.123,71-	894.176-	0	0,00	894.176-	585.200,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	337.924-	83.800-	77.018,29-	6.782-	0	0,00	6.782-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	137.924-	83.800-	77.018,29-	6.782-	0	0,00	6.782-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	649.577	1.017.100-	116.142,00-	900.958-	0	0,00	900.958-	585.200,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	908.326		698.207,04					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.008.586-		1.521.364,57-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	100.261-		823.157,53-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.283.853		3.868.314,05					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	549.316		939.299,53-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.833.168		2.929.014,52					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.508	48.500	35.612,57	12.887	0	0,00	12.887	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.744	23.900	5.043,00	18.857	0	0,00	18.857	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	24.600	0,00	24.600	0	0,00	24.600	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.238	0	29.921,50	29.922-	0	0,00	29.922-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	525,51	526-	0	0,00	526-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	22,56	23-	0	0,00	23-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	200	100,00	100	0	0,00	100	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	50	200	100,00	100	0	0,00	100	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.803	78.000	96.568,76	18.569-	0	0,00	18.569-	0,00
	34110000 Mieten	31.010	26.000	31.164,53	5.165-	0	0,00	5.165-	0,00
	34120000 Erbbauzinsen	1.148	300	1.147,53	848-	0	0,00	848-	0,00
	34130000 Pachten	34.326	29.000	36.604,75	7.605-	0	0,00	7.605-	0,00
	34140000 Jagdpacht	17.371	18.000	17.259,24	741	0	0,00	741	0,00
	34150000 Fischereipacht	1.991	1.900	1.981,00	81-	0	0,00	81-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.312	1.700	7.528,06	5.828-	0	0,00	5.828-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.645	1.100	883,65	216	0	0,00	216	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.381	69.300	93.908,74	24.609-	0	0,00	24.609-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	350	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.247	35.700	47.446,88	11.747-	0	0,00	11.747-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.784	33.600	46.461,86	12.862-	0	0,00	12.862-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	201	0	175,50	176-	0	0,00	176-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	201	0	175,50	176-	0	0,00	176-	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	857	24.200	0,00	24.200	0	0,00	24.200	0,00
	37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	24.200	0,00	24.200	0	0,00	24.200	0,00
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	857	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.205	19.000	46.678,71	27.679-	0	0,00	27.679-	0,00
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	187.715	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	6.138	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	771	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	10.079	10.000	17.440,20	7.440-	0	0,00	7.440-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	31.947	0	29.237,00	29.237-	0	0,00	29.237-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	550	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35621000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	6	0	0,90	1-	0	0,00	1-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,61	1-	0	0,00	1-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	514.003	239.200	273.044,28	33.844-	0	0,00	33.844-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.419.154-	1.544.000-	1.519.831,45-	24.169-	0	0,00	24.169-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.100-	0	36.900,00-	36.900	0	0,00	36.900	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	48.100-	0	36.900,00-	36.900	0	0,00	36.900	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.681-	665.500-	745.809,35-	80.309	0	0,00	80.309	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	270.469-	259.700-	385.048,53-	125.349	0	0,00	125.349	0,00
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	653,96-	454	0	0,00	454	0,00
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	9.512-	800-	241,55-	558-	0	0,00	558-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.093-	9.600-	7.937,78-	1.662-	0	0,00	1.662-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.504-	18.200-	14.668,49-	3.532-	0	0,00	3.532-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	7.972-	6.400-	8.721,40-	2.321	0	0,00	2.321	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.148,00-	52-	0	0,00	52-	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	10.718-	11.000-	11.616,60-	617	0	0,00	617	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.361-	3.600-	2.859,74-	740-	0	0,00	740-	0,00
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.028-	2.000-	2.024,92-	25	0	0,00	25	0,00
		42320000 Leasing EDV	5.165-	12.400-	12.395,76-	4-	0	0,00	4-	0,00
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	3.687-	4.000-	2.296,79-	1.703-	0	0,00	1.703-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	19.600-	0,00	19.600-	0	0,00	19.600-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	15.707-	20.000-	16.304,10-	3.696-	0	0,00	3.696-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	44.721-	62.500-	32.241,40-	30.259-	0	0,00	30.259-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	25.170-	33.500-	37.545,82-	4.046	0	0,00	4.046	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.643-	10.200-	5.480,23-	4.720-	0	0,00	4.720-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.285-	3.300-	2.566,44-	734-	0	0,00	734-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.730-	4.200-	6.207,15-	2.007	0	0,00	2.007	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.805-	13.700-	13.294,23-	406-	0	0,00	406-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.502-	2.200-	6.725,38-	4.525	0	0,00	4.525	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.530-	7.800-	9.807,25-	2.007	0	0,00	2.007	0,00
	42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	17.161-	35.000-	39.548,89-	4.549	0	0,00	4.549	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	25.551-	14.000-	29.842,30-	15.842	0	0,00	15.842	0,00
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	16.940-	17.000-	14.037,34-	2.963-	0	0,00	2.963-	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.369-	7.400-	7.418,93-	19	0	0,00	19	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.574-	4.000-	4.185,25-	185	0	0,00	185	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.313-	9.500-	8.268,17-	1.232-	0	0,00	1.232-	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.175-	2.000-	2.235,01-	235	0	0,00	235	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	145-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	38.179-	10.000-	7.048,65-	2.951-	0	0,00	2.951-	0,00
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	12.825-	12.500-	15.086,20-	2.586	0	0,00	2.586	0,00
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	1.831-	2.000-	2.461,66-	462	0	0,00	462	0,00
	42717000 Kauf von Müllsäcken	813-	1.500-	942,50-	558-	0	0,00	558-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.364-	5.200-	3.287,27-	1.913-	0	0,00	1.913-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.692-	33.800-	27.661,66-	6.138-	0	0,00	6.138-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	245.140-	237.500-	297.792,01-	60.292	0	0,00	60.292	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848-	0	1.272,40-	1.272	0	0,00	1.272	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	606-	0	1.025,40-	1.025	0	0,00	1.025	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	242-	0	247,00-	247	0	0,00	247	0,00
16 -	Transferaufwendungen	14.481-	10.700-	10.744,45-	44	0	0,00	44	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.702-	7.100-	7.518,75-	419	0	0,00	419	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	372-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43181000 Umlage an die GPA	3.343-	3.500-	3.200,14-	300-	0	0,00	300-	0,00
	43189000 Allmendablösung	64-	100-	25,56-	74-	0	0,00	74-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.996-	186.900-	231.939,84-	45.040	0	0,00	45.040	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.990-	29.000-	29.945,02-	945	0	0,00	945	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.545-	2.500-	2.969,05-	469	0	0,00	469	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	4.976-	4.600-	4.926,79-	327	0	0,00	327	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.918-	10.800-	16.680,00-	5.880	0	0,00	5.880	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	7.551-	6.400-	7.392,80-	993	0	0,00	993	0,00
	44312000 Homepage der Gemeinde	2.490-	4.600-	4.995,03-	395	0	0,00	395	0,00
	44312100 öff. Bekanntmachungen	3.437-	2.600-	1.958,46-	642-	0	0,00	642-	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	10.928-	1.300-	500,00-	800-	0	0,00	800-	0,00
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.168-	1.200-	1.542,71-	343	0	0,00	343	0,00
	44313200 Wartungskosten DV	14.623-	11.000-	12.757,83-	1.758	0	0,00	1.758	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	23.417-	21.000-	25.894,56-	4.895	0	0,00	4.895	0,00
	44314100 Leitungsgebühren EDV	5.315-	4.400-	4.908,00-	508	0	0,00	508	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	511-	2.200-	2.835,39-	635	0	0,00	635	0,00
	44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	58.984-	65.000-	63.971,31-	1.029-	0	0,00	1.029-	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	286,20-	286	0	0,00	286	0,00
	44430000 Versicherungen	42.694-	8.200-	42.135,91-	33.936	0	0,00	33.936	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.509-	1.600-	2.769,65-	1.170	0	0,00	1.170	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	1.410-	10.000-	4.930,00-	5.070-	0	0,00	5.070-	0,00
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	30-	0	40,45-	40	0	0,00	40	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0,68-	1	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.585.400-	2.644.600-	2.844.289,50-	199.690	0	0,00	199.690	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.071.397-	2.405.400-	2.571.245,22-	165.845	0	0,00	165.845	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.071.397-	2.405.400-	2.571.245,22-	165.845	0	0,00	165.845	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.558.588	1.982.700	4.179.015,18	2.196.315	0	0,00	2.196.315-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	4.558.588	1.982.700	4.179.015,18	2.196.315	0	0,00	2.196.315-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.356.953-	438.300-	2.120.198,42-	1.681.898	0	0,00	1.681.898	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.356.953-	438.300-	2.120.198,42-	1.681.898	0	0,00	1.681.898	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	610.059-	392.100-	635.664,19-	243.564	0	0,00	243.564	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.591.576	1.152.300	1.423.152,57	270.853-	0	0,00	270.853-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	479.821-	1.253.100-	1.148.092,65-	105.007-	0	0,00	105.007-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	488.067	186.400	226.225,84	39.826-	0	0,00	39.826-	0,00
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.252.064-	2.317.200-	2.329.769,58-	12.570	0	0,00	12.570	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.996-	2.130.800-	2.103.543,74-	27.256-	0	0,00	27.256-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.205	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	293.959	64.000	14.675,00	49.325	0	0,00	49.325	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.164	64.000	14.675,00	49.325	0	0,00	49.325	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.270-	135.000-	430.360,59-	295.361	0	0,00	295.361	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.256-	215.000-	351.166,90-	136.167	0	0,00	136.167	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.096-	40.000-	85.982,64-	45.983	0	0,00	45.983	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.622-	390.000-	867.510,13-	477.510	0	0,00	477.510	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	544.458-	326.000-	852.835,13-	526.835	0	0,00	526.835	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.308.455-	2.456.800-	2.956.378,87-	499.579	0	0,00	499.579	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175	10.700	5.245,66	5.454	0	0,00	5.454	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.114	10.700	5.129,66	5.570	0	0,00	5.570	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61	0	116,00	116-	0	0,00	116-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.175	10.700	5.345,66	5.354	0	0,00	5.354	0,00
11	- Personalaufwendungen	167.782-	174.800-	175.867,19-	1.067	0	0,00	1.067	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003-	12.000-	6.050,85-	5.949-	0	0,00	5.949-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	22,25-	22	0	0,00	22	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.003-	12.000-	6.028,60-	5.971-	0	0,00	5.971-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	193-	800-	529,15-	271-	0	0,00	271-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.285-	31.100-	46.223,29-	15.123	0	0,00	15.123	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	30.990-	29.000-	29.945,02-	945	0	0,00	945	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10-	400-	60,00-	340-	0	0,00	340-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	237-	1.300-	1.239,08-	61-	0	0,00	61-	0,00
	44430000 Versicherungen	15.037-	400-	14.979,19-	14.579	0	0,00	14.579	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	217.264-	218.700-	228.670,48-	9.970	0	0,00	9.970	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.089-	208.000-	223.324,82-	15.325	0	0,00	15.325	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	212.089-	208.000-	223.324,82-	15.325	0	0,00	15.325	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.004.196	196.000	1.697.058,90	1.501.059	0	0,00	1.501.059-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.004.196	196.000	1.697.058,90	1.501.059	0	0,00	1.501.059-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.792.071-	34.900-	1.473.577,08-	1.438.677	0	0,00	1.438.677	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.792.071-	34.900-	1.473.577,08-	1.438.677	0	0,00	1.438.677	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	36-	100-	157,00-	57	0	0,00	57	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	212.089	161.000	223.324,82	62.325-	0	0,00	62.325-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	47.000-	0,00	47.000-	0	0,00	47.000-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	0	9.942,32-	9.942	0	0,00	9.942	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700-	0	9.942,32-	9.942	0	0,00	9.942	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805	1.000	847,57	152	0	0,00	152	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	805	1.000	847,57	152	0	0,00	152	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	805	1.000	847,57	152	0	0,00	152	0,00
11	- Personalaufwendungen	279.432-	269.900-	282.861,16-	12.961	0	0,00	12.961	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	249,95-	250	0	0,00	250	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	249,95-	250	0	0,00	250	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436-	2.500-	3.255,40-	755	0	0,00	755	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	128-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	268-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193-	500-	484,91-	15-	0	0,00	15-	0,00
	44430000 Versicherungen	2.847-	0	2.770,49-	2.770	0	0,00	2.770	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.868-	272.400-	286.366,51-	13.967	0	0,00	13.967	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.063-	271.400-	285.518,94-	14.119	0	0,00	14.119	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	282.063-	271.400-	285.518,94-	14.119	0	0,00	14.119	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	346.633	130.700	344.482,92	213.783-	0	0,00	213.783-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	346.633	130.700	344.482,92	213.783-	0	0,00	213.783-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.569-	59.100-	58.963,98-	136-	0	0,00	136-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	64.569-	59.100-	58.963,98-	136-	0	0,00	136-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	282.063	71.500	285.518,94	214.019-	0	0,00	214.019-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	199.900-	0,00	199.900-	0	0,00	199.900-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	1.300	1.882,57	583-	0	0,00	583-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.628	1.300	1.882,57	583-	0	0,00	583-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.628	1.300	1.882,57	583-	0	0,00	583-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.980-	24.500-	24.668,08-	168	0	0,00	168	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	71,57-	72	0	0,00	72	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	145-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	38.179-	10.000-	7.048,65-	2.951-	0	0,00	2.951-	0,00
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	12.825-	12.500-	15.086,20-	2.586	0	0,00	2.586	0,00
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	1.831-	2.000-	2.461,66-	462	0	0,00	462	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	111-	100-	111,30-	11	0	0,00	11	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883-	200-	1.761,16-	1.561	0	0,00	1.561	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.066-	0	1.065,66-	1.066	0	0,00	1.066	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	640-	200-	695,50-	496	0	0,00	496	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.974-	24.800-	26.540,54-	1.741	0	0,00	1.741	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.346-	23.500-	24.657,97-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	51.346-	23.500-	24.657,97-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	62.611	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	62.611	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.222-	3.200-	94.951,15-	91.751	0	0,00	91.751	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.222-	3.200-	94.951,15-	91.751	0	0,00	91.751	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	43-	0	37,26-	37	0	0,00	37	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29 =	Kalkulatorisches Ergebnis	51.346	3.200-	94.988,41-	91.788	0	0,00	91.788	0,00
30 =	Nettoressourcenbedarf/überschuss	0	26.700-	119.646,38-	92.946	0	0,00	92.946	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.969-	18.400-	15.404,29-	2.996-	0	0,00	2.996-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.943-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	466-	500-	331,58-	168-	0	0,00	168-	0,00
	42320000 Leasing EDV	5.165-	12.400-	12.395,76-	4-	0	0,00	4-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.364-	5.000-	2.676,95-	2.323-	0	0,00	2.323-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.030-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.334-	900-	2.306,87-	1.407	0	0,00	1.407	0,00
16	- Transferaufwendungen	372-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	372-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.001-	82.400-	84.428,00-	2.028	0	0,00	2.028	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	104-	200-	406,20-	206	0	0,00	206	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	647-	100-	841,95-	742	0	0,00	742	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	10.160-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.168-	1.200-	1.542,71-	343	0	0,00	343	0,00
	44313200 Wartungskosten DV	14.623-	11.000-	12.757,83-	1.758	0	0,00	1.758	0,00
	44314100 Leitungsgebühren EDV	5.315-	4.400-	4.908,00-	508	0	0,00	508	0,00
	44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	58.984-	65.000-	63.971,31-	1.029-	0	0,00	1.029-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.675-	101.700-	102.139,16-	439	0	0,00	439	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.675-	101.700-	102.139,16-	439	0	0,00	439	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	116.675-	101.700-	102.139,16-	439	0	0,00	439	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	136.965	121.900	127.418,11	5.518-	0	0,00	5.518-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	136.965	121.900	127.418,11	5.518-	0	0,00	5.518-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.784-	19.800-	23.757,26-	3.957	0	0,00	3.957	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.784-	19.800-	23.757,26-	3.957	0	0,00	3.957	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	1.506-	900-	1.521,69-	622	0	0,00	622	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	116.675	101.200	102.139,16	939-	0	0,00	939-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.705,87-	1.706	0	0,00	1.706	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.705,87-	1.706	0	0,00	1.706	0,00
I11202001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845-	0	1.151,68-	1.152	0	0,00	1.152	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.845-	0	1.151,68-	1.152	0	0,00	1.152	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.944	15.900	5.043,00	10.857	0	0,00	10.857	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.944	15.900	5.043,00	10.857	0	0,00	10.857	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793	0	692,90	693-	0	0,00	693-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	350	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	443	0	692,90	693-	0	0,00	693-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.737	19.900	5.735,90	14.164	0	0,00	14.164	0,00
11	- Personalaufwendungen	164.985-	258.400-	232.809,24-	25.591-	0	0,00	25.591-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.500-	0	36.900,00-	36.900	0	0,00	36.900	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40.500-	0	36.900,00-	36.900	0	0,00	36.900	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119-	30.300-	29.681,85-	618-	0	0,00	618-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.313-	9.500-	8.268,17-	1.232-	0	0,00	1.232-	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.175-	2.000-	2.235,01-	235	0	0,00	235	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.631-	18.800-	19.178,67-	379	0	0,00	379	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	819,11-	819	0	0,00	819	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.695-	800-	20.756,81-	19.957	0	0,00	19.957	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	314-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	0	580,00-	580	0	0,00	580	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	991,70-	992	0	0,00	992	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.709-	0	1.323,33-	1.323	0	0,00	1.323	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	500-	800-	500,00-	300-	0	0,00	300-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	368,00-	368	0	0,00	368	0,00
	44430000 Versicherungen	16.592-	0	16.993,78-	16.994	0	0,00	16.994	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.298-	289.500-	320.967,01-	31.467	0	0,00	31.467	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	233.561-	269.600-	315.231,11-	45.631	0	0,00	45.631	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	233.561-	269.600-	315.231,11-	45.631	0	0,00	45.631	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	250.864	0	77.049,56	77.050-	0	0,00	77.050-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	250.864	0	77.049,56	77.050-	0	0,00	77.050-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.303-	5.600-	33.753,41-	28.153	0	0,00	28.153	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.303-	5.600-	33.753,41-	28.153	0	0,00	28.153	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	299,06-	299	0	0,00	299	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	233.561	5.600-	42.997,09	48.597-	0	0,00	48.597-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	275.200-	272.234,02-	2.966-	0	0,00	2.966-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11210001002: Erwerb bew. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.646,95-	7.647	0	5.500,00-	2.147	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.646,95-	7.647	0	5.500,00-	2.147	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	200	100,00	100	0	0,00	100	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	50	200	100,00	100	0	0,00	100	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.544	18.600	26.978,11	8.378-	0	0,00	8.378-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.347	18.600	26.948,11	8.348-	0	0,00	8.348-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	201	0	175,50	176-	0	0,00	176-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	201	0	175,50	176-	0	0,00	176-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.205	15.000	46.678,71	31.679-	0	0,00	31.679-	0,00
	35111000 Konzessionsabgabe Strom	187.715	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35112000 Konzessionsabgabe Gas	6.138	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	771	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	10.079	10.000	17.440,20	7.440-	0	0,00	7.440-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	31.947	0	29.237,00	29.237-	0	0,00	29.237-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	550	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35621000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	6	0	0,90	1-	0	0,00	1-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,61	1-	0	0,00	1-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	266.999	33.800	73.962,32	40.162-	0	0,00	40.162-	0,00
11	- Personalaufwendungen	296.059-	303.100-	298.249,05-	4.851-	0	0,00	4.851-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374-	3.000-	1.901,28-	1.099-	0	0,00	1.099-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	345-	0	101,40-	101	0	0,00	101	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.029-	3.000-	1.799,88-	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.810-	400-	56.174,46-	55.774	0	0,00	55.774	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848-	0	1.272,40-	1.272	0	0,00	1.272	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	606-	0	1.025,40-	1.025	0	0,00	1.025	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	242-	0	247,00-	247	0	0,00	247	0,00
16	- Transferaufwendungen	3.343-	3.500-	3.200,14-	300-	0	0,00	300-	0,00
	43181000 Umlage an die GPA	3.343-	3.500-	3.200,14-	300-	0	0,00	300-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.267-	16.500-	11.994,76-	4.505-	0	0,00	4.505-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.231-	2.000-	2.969,05-	969	0	0,00	969	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	900-	990,00-	90	0	0,00	90	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.075-	1.500-	263,83-	1.236-	0	0,00	1.236-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	2.456-	1.800-	2.532,85-	733	0	0,00	733	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75-	300-	267,90-	32-	0	0,00	32-	0,00
	44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	1.410-	10.000-	4.930,00-	5.070-	0	0,00	5.070-	0,00
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	30-	0	40,45-	40	0	0,00	40	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0,68-	1	0	0,00	1	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.701-	326.500-	372.792,09-	46.292	0	0,00	46.292	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.702-	292.700-	298.829,77-	6.130	0	0,00	6.130	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	59.702-	292.700-	298.829,77-	6.130	0	0,00	6.130	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	154.669	91.400	137.873,77	46.474-	0	0,00	46.474-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	154.669	91.400	137.873,77	46.474-	0	0,00	46.474-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	106.432-	94.700-	107.198,60-	12.499	0	0,00	12.499	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	106.432-	94.700-	107.198,60-	12.499	0	0,00	12.499	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	509-	200-	397,32-	197	0	0,00	197	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	47.728	3.500-	30.277,85	33.778-	0	0,00	33.778-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.973-	296.200-	268.551,92-	27.648-	0	0,00	27.648-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.746	31.800	29.651,49	2.149	0	0,00	2.149	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.800	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	23.800	0,00	23.800	0	0,00	23.800	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.420	0	29.103,42	29.103-	0	0,00	29.103-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	525,51	526-	0	0,00	526-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	22,56	23-	0	0,00	23-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.858	27.100	31.533,58	4.434-	0	0,00	4.434-	0,00
	34110000 Mieten	31.010	26.000	31.164,53	5.165-	0	0,00	5.165-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	390	500	22,95	477	0	0,00	477	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.457	600	346,10	254	0	0,00	254	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.698	32.100	44.324,18	12.224-	0	0,00	12.224-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.698	32.100	44.324,18	12.224-	0	0,00	12.224-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	300	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	300	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	155.602	91.000	105.509,25	14.509-	0	0,00	14.509-	0,00
11	- Personalaufwendungen	115.315-	121.000-	118.255,43-	2.745-	0	0,00	2.745-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.257-	475.900-	552.941,45-	77.041	0	0,00	77.041	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	248.989-	253.700-	372.256,75-	118.557	0	0,00	118.557	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	653,96-	454	0	0,00	454	0,00
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	9.512-	800-	241,55-	558-	0	0,00	558-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	14.878-	9.100-	7.937,78-	1.162-	0	0,00	1.162-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.268-	2.700-	6.254,55-	3.555	0	0,00	3.555	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	896-	1.400-	3.370,14-	1.970	0	0,00	1.970	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.148,00-	52-	0	0,00	52-	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	19.600-	0,00	19.600-	0	0,00	19.600-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	15.707-	20.000-	16.304,10-	3.696-	0	0,00	3.696-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	38.692-	56.000-	28.272,14-	27.728-	0	0,00	27.728-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	24.157-	32.200-	36.195,38-	3.995	0	0,00	3.995	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.319-	8.700-	4.277,97-	4.422-	0	0,00	4.422-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.983-	3.100-	2.566,44-	534-	0	0,00	534-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.730-	4.000-	6.058,42-	2.058	0	0,00	2.058	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.462-	13.300-	12.946,03-	354-	0	0,00	354-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.393-	1.900-	1.403,22-	497-	0	0,00	497-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.961-	7.500-	9.506,13-	2.006	0	0,00	2.006	0,00
	42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	17.161-	35.000-	39.548,89-	4.549	0	0,00	4.549	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	172.131-	201.400-	190.214,10-	11.186-	0	0,00	11.186-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.645-	8.600-	9.074,87-	475	0	0,00	475	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	742-	700-	986,06-	286	0	0,00	286	0,00
	44430000 Versicherungen	5.581-	6.000-	5.527,06-	473-	0	0,00	473-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.822-	1.400-	2.061,75-	662	0	0,00	662	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	708.348-	806.900-	870.485,85-	63.586	0	0,00	63.586	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	552.747-	715.900-	764.976,60-	49.077	0	0,00	49.077	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	552.747-	715.900-	764.976,60-	49.077	0	0,00	49.077	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.046.091	885.000	1.102.421,07	217.421-	0	0,00	217.421-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	1.046.091	885.000	1.102.421,07	217.421-	0	0,00	217.421-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	255.741-	137.900-	214.446,08-	76.546	0	0,00	76.546	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	255.741-	137.900-	214.446,08-	76.546	0	0,00	76.546	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	kalkulatorische Kosten	290.623-	160.400-	306.959,68-	146.560	0	0,00	146.560	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	499.727	586.700	581.015,31	5.685	0	0,00	5.685	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.020-	129.200-	183.961,29-	54.761	0	0,00	54.761	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240201 **Grundschule Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.596	200	3.114,59	2.915-	0	0,00	2.915-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.596	0	3.114,59	3.115-	0	0,00	3.115-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.596	200	3.114,59	2.915-	0	0,00	2.915-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	12.584-	13.600-	12.820,88-	779-	0	0,00	779-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.754-	33.300-	32.220,91-	1.079-	0	0,00	1.079-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.366-	5.000-	7.597,91-	2.598	0	0,00	2.598	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	6.045-	5.000-	4.465,34-	535-	0	0,00	535-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.467-	500-	868,63-	369	0	0,00	369	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	245-	500-	1.043,99-	544	0	0,00	544	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	10.210-	13.000-	10.600,42-	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	1.488-	3.000-	1.761,95-	1.238-	0	0,00	1.238-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	910-	2.000-	541,42-	1.459-	0	0,00	1.459-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	425-	500-	395,60-	104-	0	0,00	104-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	667-	1.000-	1.409,66-	410	0	0,00	410	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.758-	1.800-	1.782,97-	17-	0	0,00	17-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.174-	1.000-	1.753,02-	753	0	0,00	753	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	17.088-	32.300-	20.812,97-	11.487-	0	0,00	11.487-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761-	600-	552,04-	48-	0	0,00	48-	0,00
	44430000 Versicherungen	500-	600-	498,54-	101-	0	0,00	101-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	261-	0	53,50-	54	0	0,00	54	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.186-	79.800-	66.406,80-	13.393-	0	0,00	13.393-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.590-	79.600-	63.292,21-	16.308-	0	0,00	16.308-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	67.590-	79.600-	63.292,21-	16.308-	0	0,00	16.308-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	142.727	104.100	141.892,33	37.792-	0	0,00	37.792-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	142.727	104.100	141.892,33	37.792-	0	0,00	37.792-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.385-	20.800-	38.629,97-	17.830	0	0,00	17.830	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	41.385-	20.800-	38.629,97-	17.830	0	0,00	17.830	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	33.751-	3.700-	39.970,15-	36.270	0	0,00	36.270	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.590	79.600	63.292,21	16.308	0	0,00	16.308	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240203 **Maria-Victoria-Schule**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.168	6.800	10.167,86	3.368-	0	0,00	3.368-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	6.800	0,00	6.800	0	0,00	6.800	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.168	0	10.167,86	10.168-	0	0,00	10.168-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	324	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	255	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	10.747	7.100	10.167,86	3.068-	0	0,00	3.068-	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.198-	90.000-	84.296,26-	5.704-	0	0,00	5.704-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.493-	105.100-	120.232,11-	15.132	0	0,00	15.132	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	54.506-	56.000-	86.893,99-	30.894	0	0,00	30.894	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.319-	600-	759,01-	159	0	0,00	159	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.153,41-	3.153	0	0,00	3.153	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	223-	400-	564,72-	165	0	0,00	165	0,00
	42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	19.600-	0,00	19.600-	0	0,00	19.600-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	10.192-	12.000-	6.070,87-	5.929-	0	0,00	5.929-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	3.997-	6.000-	12.203,98-	6.204	0	0,00	6.204	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.349-	2.500-	1.405,62-	1.094-	0	0,00	1.094-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	833-	900-	764,00-	136-	0	0,00	136-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.063-	2.000-	1.723,91-	276-	0	0,00	276-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.112-	3.300-	3.158,88-	141-	0	0,00	141-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.898-	1.800-	3.533,72-	1.734	0	0,00	1.734	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Planmäßige Abschreibungen	53.275-	47.000-	61.265,53-	14.266	0	0,00	14.266	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641-	900-	1.336,37-	436	0	0,00	436	0,00
	44430000 Versicherungen	1.005-	900-	1.003,62-	104	0	0,00	104	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	637-	0	332,75-	333	0	0,00	333	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.607-	243.000-	267.130,27-	24.130	0	0,00	24.130	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	205.860-	235.900-	256.962,41-	21.062	0	0,00	21.062	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	205.860-	235.900-	256.962,41-	21.062	0	0,00	21.062	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	391.197	301.700	414.950,99	113.251-	0	0,00	113.251-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	391.197	301.700	414.950,99	113.251-	0	0,00	113.251-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	99.865-	15.100-	60.243,26-	45.143	0	0,00	45.143	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	99.865-	15.100-	60.243,26-	45.143	0	0,00	45.143	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	84.727-	50.700-	97.380,12-	46.680	0	0,00	46.680	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.605	235.900	257.327,61	21.428-	0	0,00	21.428-	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745	0	365,20	365-	0	0,00	365-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240230 **Rathaus Ottersweier**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.800	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.800	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626	1.000	181,20	819	0	0,00	819	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	390	500	22,95	477	0	0,00	477	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	236	500	158,25	342	0	0,00	342	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	228	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	41.654	2.100	181,20	1.919	0	0,00	1.919	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.569-	15.600-	17.126,01-	1.526	0	0,00	1.526	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.382-	58.100-	62.796,73-	4.697	0	0,00	4.697	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	120.774-	25.000-	41.510,01-	16.510	0	0,00	16.510	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279-	1.000-	1.731,41-	731	0	0,00	731	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	321-	500-	935,44-	435	0	0,00	435	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	6.998-	19.000-	5.058,20-	13.942-	0	0,00	13.942-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.503-	6.000-	6.896,41-	896	0	0,00	896	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.292-	2.000-	914,83-	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	872-	600-	940,54-	341	0	0,00	341	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	670,99-	671	0	0,00	671	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.754-	1.900-	1.784,05-	116-	0	0,00	116-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.590-	2.000-	2.354,85-	355	0	0,00	355	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Planmäßige Abschreibungen	323-	10.100-	477,51-	9.622-	0	0,00	9.622-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829-	1.900-	1.216,41-	684-	0	0,00	684-	0,00
	44430000 Versicherungen	351-	500-	347,16-	153-	0	0,00	153-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	478-	1.400-	869,25-	531-	0	0,00	531-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.103-	85.700-	81.616,66-	4.083-	0	0,00	4.083-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.448-	83.600-	81.435,46-	2.165-	0	0,00	2.165-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	115.448-	83.600-	81.435,46-	2.165-	0	0,00	2.165-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	139.145	117.000	115.565,94	1.434	0	0,00	1.434	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	139.145	117.000	115.565,94	1.434	0	0,00	1.434	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.263-	33.400-	32.659,64-	740-	0	0,00	740-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.263-	33.400-	32.659,64-	740-	0	0,00	740-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	1.434-	0	1.470,84-	1.471	0	0,00	1.471	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.448	83.600	81.435,46	2.165	0	0,00	2.165	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240235 **Verwaltungsstelle Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.556	6.700	7.645,75	946-	0	0,00	946-	0,00
	34110000 Mieten	8.504	6.700	7.594,62	895-	0	0,00	895-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	51,13	51-	0	0,00	51-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.574	6.700	7.645,75	946-	0	0,00	946-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.078-	0	2.152,90-	2.153	0	0,00	2.153	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004-	121.800-	178.205,32-	56.405	0	0,00	56.405	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.111-	117.200-	171.904,51-	54.705	0	0,00	54.705	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	58,91-	59	0	0,00	59	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	342,88-	343	0	0,00	343	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.092-	2.500-	4.136,12-	1.636	0	0,00	1.636	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	559-	500-	480,53-	19-	0	0,00	19-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	281-	500-	272,52-	227-	0	0,00	227-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	197-	200-	101,90-	98-	0	0,00	98-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	24,99-	25	0	0,00	25	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	404-	500-	410,29-	90-	0	0,00	90-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	151-	200-	150,84-	49-	0	0,00	49-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	208-	200-	321,83-	122	0	0,00	122	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	8.000-	552,16-	7.448-	0	0,00	7.448-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398-	300-	274,50-	26-	0	0,00	26-	0,00
	44430000 Versicherungen	219-	300-	221,00-	79-	0	0,00	79-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	179-	0	53,50-	54	0	0,00	54	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.480-	130.100-	181.184,88-	51.085	0	0,00	51.085	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.906-	123.400-	173.539,13-	50.139	0	0,00	50.139	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	5.906-	123.400-	173.539,13-	50.139	0	0,00	50.139	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.453	49.800	69.954,03	20.154-	0	0,00	20.154-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	7.453	49.800	69.954,03	20.154-	0	0,00	20.154-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.830-	1.600-	18.271,01-	16.671	0	0,00	16.671	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.830-	1.600-	18.271,01-	16.671	0	0,00	16.671	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	141-	0	141,13-	141	0	0,00	141	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.482	48.200	51.541,89	3.342-	0	0,00	3.342-	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.424-	75.200-	121.997,24-	46.797	0	0,00	46.797	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240250 **Feuerwehrgebäude**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.200	8.165,42	35	0	0,00	35	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	8.200	0,00	8.200	0	0,00	8.200	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.142,86	8.143-	0	0,00	8.143-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	22,56	23-	0	0,00	23-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	117	8.300	8.165,42	135	0	0,00	135	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.825-	31.600-	29.579,08-	2.021-	0	0,00	2.021-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.178-	7.500-	10.639,28-	3.139	0	0,00	3.139	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	345,78-	346	0	0,00	346	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	76,58-	77	0	0,00	77	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	107-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.148,00-	52-	0	0,00	52-	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	8.281-	6.000-	3.143,42-	2.857-	0	0,00	2.857-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	6.136-	7.000-	6.582,08-	418-	0	0,00	418-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	627-	700-	472,17-	228-	0	0,00	228-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	153-	200-	59,25-	141-	0	0,00	141-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	374,85-	625-	0	0,00	625-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.556-	1.700-	1.884,33-	184	0	0,00	184	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	400-	300,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	489-	400-	553,34-	153	0	0,00	153	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Planmäßige Abschreibungen	42.608-	42.600-	42.607,57-	8	0	0,00	8	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683-	1.700-	1.739,71-	40	0	0,00	40	0,00
	44430000 Versicherungen	1.160-	1.200-	1.159,46-	41-	0	0,00	41-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	23-	0	80,25-	80	0	0,00	80	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.116-	75.900-	73.926,36-	1.974-	0	0,00	1.974-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.999-	67.600-	65.760,94-	1.839-	0	0,00	1.839-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	76.999-	67.600-	65.760,94-	1.839-	0	0,00	1.839-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	155.186	116.400	125.697,11	9.297-	0	0,00	9.297-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	155.186	116.400	125.697,11	9.297-	0	0,00	9.297-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.122-	4.600-	6.647,10-	2.047	0	0,00	2.047	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.122-	4.600-	6.647,10-	2.047	0	0,00	2.047	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	65.065-	44.200-	53.289,07-	9.089	0	0,00	9.089	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.999	67.600	65.760,94	1.839	0	0,00	1.839	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240260 **Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.759	13.400	4.759,13	8.641	0	0,00	8.641	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	5.400	0,00	5.400	0	0,00	5.400	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.759	0	4.759,13	4.759-	0	0,00	4.759-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	799,20	799-	0	0,00	799-	0,00
	34110000 Mieten	400	0	799,20	799-	0	0,00	799-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.315	10.000	21.822,70	11.823-	0	0,00	11.823-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.315	10.000	21.822,70	11.823-	0	0,00	11.823-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	20.474	23.400	27.381,03	3.981-	0	0,00	3.981-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.819-	35.900-	36.548,60-	649	0	0,00	649	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.057-	24.000-	26.924,21-	2.924	0	0,00	2.924	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.685-	1.000-	453,37-	547-	0	0,00	547-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	481,05-	481	0	0,00	481	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.256-	6.500-	3.368,14-	3.132-	0	0,00	3.132-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	1.568-	2.500-	3.442,37-	942	0	0,00	942	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.029,35-	1.029	0	0,00	1.029	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	724-	800-	734,54-	65-	0	0,00	65-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	178-	500-	115,57-	384-	0	0,00	384-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	12.673-	16.300-	18.286,23-	1.986	0	0,00	1.986	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484-	300-	341,63-	42	0	0,00	42	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44430000 Versicherungen	290-	300-	288,13-	12-	0	0,00	12-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	194-	0	53,50-	54	0	0,00	54	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.977-	52.500-	55.176,46-	2.676	0	0,00	2.676	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.504-	29.100-	27.795,43-	1.305-	0	0,00	1.305-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	17.504-	29.100-	27.795,43-	1.305-	0	0,00	1.305-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	46.500	57.700	72.147,21	14.447-	0	0,00	14.447-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	46.500	57.700	72.147,21	14.447-	0	0,00	14.447-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.014-	14.300-	14.935,57-	636	0	0,00	636	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.014-	14.300-	14.935,57-	636	0	0,00	636	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	18.195-	14.300-	29.416,21-	15.116	0	0,00	15.116	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.291	29.100	27.795,43	1.305	0	0,00	1.305	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.212-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240265 **Kindergarten St. Christophorus**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.875	1.900	2.874,88	975-	0	0,00	975-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.900	0,00	1.900	0	0,00	1.900	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.875	0	2.874,88	2.875-	0	0,00	2.875-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.769	10.000	9.198,00	802	0	0,00	802	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.769	10.000	9.198,00	802	0	0,00	802	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	21.644	11.900	12.072,88	173-	0	0,00	173-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.247-	19.900-	23.552,46-	3.652	0	0,00	3.652	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.640-	7.000-	14.085,74-	7.086	0	0,00	7.086	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	645-	2.000-	1.077,26-	923-	0	0,00	923-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	174-	500-	40,54-	459-	0	0,00	459-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	5.498-	7.000-	5.703,68-	1.296-	0	0,00	1.296-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	1.367-	2.200-	1.709,20-	491-	0	0,00	491-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	324,87-	325	0	0,00	325	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	551-	600-	559,16-	41-	0	0,00	41-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	360-	500-	52,01-	448-	0	0,00	448-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	22.167-	17.300-	22.167,16-	4.867	0	0,00	4.867	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707-	600-	944,26-	344	0	0,00	344	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	400,00-	200	0	0,00	200	0,00
	44430000 Versicherungen	333-	400-	330,26-	70-	0	0,00	70-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	174-	0	214,00-	214	0	0,00	214	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.122-	37.800-	46.663,88-	8.864	0	0,00	8.864	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.478-	25.900-	34.591,00-	8.691	0	0,00	8.691	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	22.478-	25.900-	34.591,00-	8.691	0	0,00	8.691	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	82.014	66.300	90.463,46	24.163-	0	0,00	24.163-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	82.014	66.300	90.463,46	24.163-	0	0,00	24.163-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.821-	15.200-	14.073,45-	1.127-	0	0,00	1.127-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.821-	15.200-	14.073,45-	1.127-	0	0,00	1.127-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	42.715-	25.200-	41.799,01-	16.599	0	0,00	16.599	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.478	25.900	34.591,00	8.691-	0	0,00	8.691-	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240270 **Kindergarten St. Marien**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548	500	569,61	70-	0	0,00	70-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22	0	44,10	44-	0	0,00	44-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	525,51	526-	0	0,00	526-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.599	10.000	11.642,19	1.642-	0	0,00	1.642-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.599	10.000	11.642,19	1.642-	0	0,00	1.642-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	25.146	10.500	12.211,80	1.712-	0	0,00	1.712-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.791-	17.400-	11.198,69-	6.201-	0	0,00	6.201-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.797-	7.000-	3.699,55-	3.300-	0	0,00	3.300-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.184-	500-	837,02-	337	0	0,00	337	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8-	200-	325,07-	125	0	0,00	125	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	4.390-	6.000-	3.553,35-	2.447-	0	0,00	2.447-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.387-	2.500-	1.852,21-	648-	0	0,00	648-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	168-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	199,92-	200	0	0,00	200	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	581-	600-	589,59-	10-	0	0,00	10-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	276-	500-	141,98-	358-	0	0,00	358-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	19.306-	19.300-	19.352,93-	53	0	0,00	53	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440-	300-	299,49-	1-	0	0,00	1-	0,00
	44430000 Versicherungen	248-	300-	245,99-	54-	0	0,00	54-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.193-	0	53,50-	54	0	0,00	54	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.537-	37.000-	30.851,11-	6.149-	0	0,00	6.149-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.391-	26.500-	18.639,31-	7.861-	0	0,00	7.861-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	17.391-	26.500-	18.639,31-	7.861-	0	0,00	7.861-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.831	56.200	55.656,90	543	0	0,00	543	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	64.831	56.200	55.656,90	543	0	0,00	543	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.614-	7.500-	10.069,62-	2.570	0	0,00	2.570	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.614-	7.500-	10.069,62-	2.570	0	0,00	2.570	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	27.827-	22.200-	26.947,97-	4.748	0	0,00	4.748	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.391	26.500	18.639,31	7.861	0	0,00	7.861	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240275 **Gemeindezentrum St. Johannes**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887	1.000	1.529,11	529-	0	0,00	529-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	887	1.000	1.529,11	529-	0	0,00	529-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	887	1.000	1.529,11	529-	0	0,00	529-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.547-	35.000-	39.932,06-	4.932	0	0,00	4.932	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	2,06-	2	0	0,00	2	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	299,88-	300	0	0,00	300	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	387-	0	81,23-	81	0	0,00	81	0,00
	42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	17.161-	35.000-	39.548,89-	4.549	0	0,00	4.549	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	0	53,50-	54	0	0,00	54	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56-	0	53,50-	54	0	0,00	54	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.604-	35.000-	39.985,56-	4.986	0	0,00	4.986	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.717-	34.000-	38.456,45-	4.456	0	0,00	4.456	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	16.717-	34.000-	38.456,45-	4.456	0	0,00	4.456	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.540-	4.400-	4.656,01-	256	0	0,00	256	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.540-	4.400-	4.656,01-	256	0	0,00	256	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.540-	4.400-	4.656,01-	256	0	0,00	256	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.257-	38.400-	43.112,46-	4.712	0	0,00	4.712	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

11240290

Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.952	19.400	22.907,43	3.507-	0	0,00	3.507-	0,00
	34110000 Mieten	22.106	19.300	22.770,71	3.471-	0	0,00	3.471-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	846	100	136,72	37-	0	0,00	37-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	400	132,18	268	0	0,00	268	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	510	400	132,18	268	0	0,00	268	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	23.461	19.800	23.039,61	3.240-	0	0,00	3.240-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.393-	17.800-	18.675,49-	875	0	0,00	875	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.561-	5.000-	9.001,55-	4.002	0	0,00	4.002	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	653,96-	454	0	0,00	454	0,00
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	9.512-	800-	241,55-	558-	0	0,00	558-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.484-	4.000-	2.942,04-	1.058-	0	0,00	1.058-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.150-	2.500-	1.266,65-	1.233-	0	0,00	1.233-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	860-	1.000-	671,41-	329-	0	0,00	329-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	311-	400-	305,15-	95-	0	0,00	95-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.022-	2.100-	2.042,22-	58-	0	0,00	58-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.092-	1.200-	952,38-	248-	0	0,00	248-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	401-	600-	598,58-	1-	0	0,00	1-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.692-	8.500-	4.692,04-	3.808-	0	0,00	3.808-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340-	1.500-	2.012,50-	513	0	0,00	513	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	238-	0	281,60-	282	0	0,00	282	0,00
	44430000 Versicherungen	1.475-	1.500-	1.432,90-	67-	0	0,00	67-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	628-	0	298,00-	298	0	0,00	298	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.426-	27.800-	25.380,03-	2.420-	0	0,00	2.420-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.964-	8.000-	2.340,42-	5.660-	0	0,00	5.660-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	4.964-	8.000-	2.340,42-	5.660-	0	0,00	5.660-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.038	15.800	16.093,10	293-	0	0,00	293-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	17.038	15.800	16.093,10	293-	0	0,00	293-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.766-	18.700-	12.627,31-	6.073-	0	0,00	6.073-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.766-	18.700-	12.627,31-	6.073-	0	0,00	6.073-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	16.768-	100-	16.545,18-	16.445	0	0,00	16.445	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.496-	3.000-	13.079,39-	10.079	0	0,00	10.079	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.460-	11.000-	15.419,81-	4.420	0	0,00	4.420	0,00

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.886-	1.800-	1.859,38-	59	0	0,00	59	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304-	500-	304,46-	196-	0	0,00	196-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	304-	500-	304,46-	196-	0	0,00	196-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191-	2.300-	2.163,84-	136-	0	0,00	136-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.191-	2.300-	2.163,84-	136-	0	0,00	136-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	2.191-	2.300-	2.163,84-	136-	0	0,00	136-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.221-	2.300-	1.633,14-	667-	0	0,00	667-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.221-	2.300-	1.633,14-	667-	0	0,00	667-	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.221-	2.300-	1.633,14-	667-	0	0,00	667-	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.411-	4.600-	3.796,98-	803-	0	0,00	803-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11240001002: Erwerb von bew. Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582-	1.000-	1.386,78-	387	0	0,00	387	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	582-	1.000-	1.386,78-	387	0	0,00	387	0,00

I11240010002: Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	34.972,56-	19.973	0	0,00	19.973	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	34.972,56-	19.973	0	0,00	19.973	0,00

I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.784-	38.000-	30.379,07-	7.621-	0	0,00	7.621-	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	300-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.084-	38.000-	30.379,07-	7.621-	0	0,00	7.621-	0,00

I11240021002: Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.072,68-	1.073	0	0,00	1.073	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.072,68-	1.073	0	0,00	1.073	0,00

I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.528-	162.000-	212.082,30-	50.082	0	0,00	50.082	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	303.528-	162.000-	212.082,30-	50.082	0	0,00	50.082	0,00

I11240030102: Umbaumaßnahmen für neue Schulküche

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240040002: Sanierung Kindergarten St. Michael									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.961-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.961-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.205	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.727-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.727-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	818,08	18-	0	0,00	18-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	0	818,08	818-	0	0,00	818-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183	500	5.859,02	5.359-	0	0,00	5.359-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.183	500	5.859,02	5.359-	0	0,00	5.359-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.683	5.600	13.937,75	8.338-	0	0,00	8.338-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.538	5.400	13.828,64	8.429-	0	0,00	8.429-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	145	200	109,11	91	0	0,00	91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	326	24.200	0,00	24.200	0	0,00	24.200	0,00
	37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	24.200	0,00	24.200	0	0,00	24.200	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	326	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.010	31.100	20.614,85	10.485	0	0,00	10.485	0,00
11	- Personalaufwendungen	385.511-	407.800-	403.104,28-	4.696-	0	0,00	4.696-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.600-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	7.600-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.384-	73.900-	80.747,10-	6.847	0	0,00	6.847	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.254-	4.000-	7.660,30-	3.660	0	0,00	3.660	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	215-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.997-	15.000-	8.413,94-	6.586-	0	0,00	6.586-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	5.447-	4.000-	4.534,55-	535	0	0,00	535	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	6.029-	6.500-	3.969,26-	2.531-	0	0,00	2.531-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	1.013-	1.300-	1.350,44-	50	0	0,00	50	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.324-	1.500-	1.202,26-	298-	0	0,00	298-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	301-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	148,73-	51-	0	0,00	51-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	343-	400-	348,20-	52-	0	0,00	52-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	226-	300-	226,02-	74-	0	0,00	74-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	456-	300-	301,12-	1	0	0,00	1	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	24.698-	13.000-	28.303,35-	15.303	0	0,00	15.303	0,00
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	15.987-	16.000-	12.926,50-	3.074-	0	0,00	3.074-	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	6.521-	6.500-	6.566,86-	67	0	0,00	67	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.574-	4.000-	4.185,25-	185	0	0,00	185	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	200-	610,32-	410	0	0,00	410	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	53.350-	33.700-	47.425,05-	13.725	0	0,00	13.725	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014-	2.400-	3.246,58-	847	0	0,00	847	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	300-	967,16-	667	0	0,00	667	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.047-	1.000-	1.235,27-	235	0	0,00	235	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	286,20-	286	0	0,00	286	0,00
	44430000 Versicherungen	770-	1.000-	757,95-	242-	0	0,00	242-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	540.858-	517.800-	534.523,01-	16.723	0	0,00	16.723	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	523.849-	486.700-	513.908,16-	27.208	0	0,00	27.208	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	523.849-	486.700-	513.908,16-	27.208	0	0,00	27.208	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	440.922	557.700	565.474,24	7.774-	0	0,00	7.774-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	440.922	557.700	565.474,24	7.774-	0	0,00	7.774-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.469-	45.500-	47.867,35-	2.367	0	0,00	2.367	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	44.469-	45.500-	47.867,35-	2.367	0	0,00	2.367	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	36.668-	25.500-	35.719,16-	10.219	0	0,00	10.219	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	359.784	486.700	481.887,73	4.812	0	0,00	4.812	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	164.064-	0	32.020,43-	32.020	0	0,00	32.020	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	0	10.675,00	10.675-	0	0,00	10.675-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.242-	39.000-	64.149,04-	25.149	0	0,00	25.149	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	326-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.568-	39.000-	64.149,04-	25.149	0	0,00	25.149	0,00
I11250001102: Baumaßnahmen Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.117-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.117-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	500	230,78	269	0	0,00	269	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	381	500	230,78	269	0	0,00	269	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	487	500	230,78	269	0	0,00	269	0,00
11 -	Personalaufwendungen	10.069-	9.000-	8.685,10-	315-	0	0,00	315-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.724-	20.500-	20.314,95-	185-	0	0,00	185-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.296-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	818-	500-	39,96-	460-	0	0,00	460-	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	10.718-	9.500-	11.616,60-	2.117	0	0,00	2.117	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	2.361-	3.600-	2.859,74-	740-	0	0,00	740-	0,00
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	3.687-	4.000-	2.296,79-	1.703-	0	0,00	1.703-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	113-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	853-	1.000-	1.538,95-	539	0	0,00	539	0,00
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	954-	1.000-	1.110,84-	111	0	0,00	111	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	848-	900-	852,07-	48-	0	0,00	48-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	212-	200-	211,97-	12	0	0,00	12	0,00
16 -	Transferaufwendungen	10.702-	7.100-	7.518,75-	419	0	0,00	419	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.702-	7.100-	7.518,75-	419	0	0,00	419	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.409-	34.800-	41.774,21-	6.974	0	0,00	6.974	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	3.303-	3.500-	3.253,79-	246-	0	0,00	246-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.408-	7.500-	10.690,96-	3.191	0	0,00	3.191	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	2.524-	3.000-	2.694,67-	305-	0	0,00	305-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	22.371-	20.000-	24.659,29-	4.659	0	0,00	4.659	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	475,50-	476	0	0,00	476	0,00
	44430000 Versicherungen	758-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.116-	71.600-	78.504,98-	6.905	0	0,00	6.905	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.629-	71.100-	78.274,20-	7.174	0	0,00	7.174	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	80.629-	71.100-	78.274,20-	7.174	0	0,00	7.174	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	109.594	0	105.980,16	105.980-	0	0,00	105.980-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	109.594	0	105.980,16	105.980-	0	0,00	105.980-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.979-	37.600-	27.664,01-	9.936-	0	0,00	9.936-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	28.979-	37.600-	27.664,01-	9.936-	0	0,00	9.936-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	52-	0	41,95-	42	0	0,00	42	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	80.563	37.600-	78.274,20	115.874-	0	0,00	115.874-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66-	108.700-	0,00	108.700-	0	0,00	108.700-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382	200	237,59	38-	0	0,00	38-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	382	200	237,59	38-	0	0,00	38-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	382	200	237,59	38-	0	0,00	38-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	654,51-	655	0	0,00	655	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	654,51-	655	0	0,00	655	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215-	7.300-	7.622,89-	323	0	0,00	323	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	288-	100-	669,40-	569	0	0,00	569	0,00
	44312000 Homepage der Gemeinde	2.490-	4.600-	4.995,03-	395	0	0,00	395	0,00
	44312100 öff. Bekanntmachungen	3.437-	2.600-	1.958,46-	642-	0	0,00	642-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.215-	7.300-	8.277,40-	977	0	0,00	977	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.832-	7.100-	8.039,81-	940	0	0,00	940	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	5.832-	7.100-	8.039,81-	940	0	0,00	940	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.043	0	21.256,45	21.256-	0	0,00	21.256-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	6.043	0	21.256,45	21.256-	0	0,00	21.256-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	211-	0	13.216,64-	13.217	0	0,00	13.217	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	211-	0	13.216,64-	13.217	0	0,00	13.217	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.832	0	8.039,81	8.040-	0	0,00	8.040-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.100-	0,00	7.100-	0	0,00	7.100-	0,00

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.999	49.700	58.677,79	8.978-	0	0,00	8.978-	0,00
	34120000 Erbbauzinsen	1.148	300	1.147,53	848-	0	0,00	848-	0,00
	34130000 Pachten	34.326	29.000	36.604,75	7.605-	0	0,00	7.605-	0,00
	34140000 Jagdpacht	17.371	18.000	17.259,24	741	0	0,00	741	0,00
	34150000 Fischereipacht	1.991	1.900	1.981,00	81-	0	0,00	81-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	357	500	1.378,50	879-	0	0,00	879-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.807	0	306,77	307-	0	0,00	307-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	949	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	232	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	232	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	58.179	49.700	58.677,79	8.978-	0	0,00	8.978-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873-	7.000-	13.195,04-	6.195	0	0,00	6.195	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.150-	2.000-	5.131,48-	3.131	0	0,00	3.131	0,00
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.028-	2.000-	2.024,92-	25	0	0,00	25	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.883-	0	5.096,14-	5.096	0	0,00	5.096	0,00
	42717000 Kauf von Müllsäcken	813-	1.500-	942,50-	558-	0	0,00	558-	0,00
16 -	Transferaufwendungen	64-	100-	25,56-	74-	0	0,00	74-	0,00
	43189000 Allmendablösung	64-	100-	25,56-	74-	0	0,00	74-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147-	300-	1.801,87-	1.502	0	0,00	1.502	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	200-	103,00-	97-	0	0,00	97-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	1.644,69-	1.545	0	0,00	1.545	0,00
	44430000 Versicherungen	44-	0	41,78-	42	0	0,00	42	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	12,40-	12	0	0,00	12	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.083-	7.400-	15.022,47-	7.622	0	0,00	7.622	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.095	42.300	43.655,32	1.355-	0	0,00	1.355-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	47.095	42.300	43.655,32	1.355-	0	0,00	1.355-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.172-	0	24.802,86-	24.803	0	0,00	24.803	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.172-	0	24.802,86-	24.803	0	0,00	24.803	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	280.621-	204.900-	290.531,07-	85.631	0	0,00	85.631	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	297.793-	204.900-	315.333,93-	110.434	0	0,00	110.434	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	250.698-	162.600-	271.678,61-	109.079	0	0,00	109.079	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.719	64.000	4.000,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I113300011002: Baugebiet Oberbühh									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156-	0	580.664,10-	580.664	0	0,00	580.664	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	232-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388-	0	580.664,10-	580.664	0	0,00	580.664	0,00
I113300012002: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.656-	135.000-	290.457,19-	155.457	0	0,00	155.457	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	181.656-	135.000-	290.457,19-	155.457	0	0,00	155.457	0,00
I113300012003: Ausgleichszahlungen aus Umlegungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	714.008,70	714.009-	0	0,00	714.009-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	714.008,70	714.009-	0	0,00	714.009-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.281	29.600	40.500,59	10.901-	0	0,00	10.901-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.693	27.900	29.090,85	1.191-	0	0,00	1.191-	0,00
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.178	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.700	0,00	1.700	0	0,00	1.700	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.022	0	9.961,48	9.961-	0	0,00	9.961-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	531,99	532-	0	0,00	532-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	856	0	916,27	916-	0	0,00	916-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.780	58.000	46.664,24	11.336	0	0,00	11.336	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	54.780	58.000	46.664,24	11.336	0	0,00	11.336	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	2.355,84	2.356-	0	0,00	2.356-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	350	0	8,00	8-	0	0,00	8-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.347,84	2.348-	0	0,00	2.348-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.402	22.300	61.202,98	38.903-	0	0,00	38.903-	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.300	3.479,11	1.821	0	0,00	1.821	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	4.856	0	24.438,00	24.438-	0	0,00	24.438-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	18.406,43	13.406-	0	0,00	13.406-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.546	12.000	14.879,44	2.879-	0	0,00	2.879-	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.709,75	4.710-	0	0,00	4.710-	0,00
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	4.709,75	4.710-	0	0,00	4.710-	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	125.812	109.900	155.433,40	45.533-	0	0,00	45.533-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	195.460-	197.500-	179.871,51-	17.628-	0	0,00	17.628-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.134-	48.200-	60.272,25-	12.072	0	0,00	12.072	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-	5.513,12-	4.713	0	0,00	4.713	0,00
	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	378-	5.000-	4.504,06-	496-	0	0,00	496-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.439-	3.800-	8.117,79-	4.318	0	0,00	4.318	0,00
	42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	3.167-	5.000-	2.185,85-	2.814-	0	0,00	2.814-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	424-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	530,30-	530	0	0,00	530	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	7.067-	6.500-	12.011,39-	5.511	0	0,00	5.511	0,00
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.876-	3.000-	3.240,75-	241	0	0,00	241	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.888-	3.000-	2.883,14-	117-	0	0,00	117-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.350-	10.200-	11.271,81-	1.072	0	0,00	1.072	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.532-	5.000-	4.283,28-	717-	0	0,00	717-	0,00
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.810-	1.500-	976,68-	523-	0	0,00	523-	0,00
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.611-	1.600-	1.633,29-	33	0	0,00	33	0,00
	42693000 Brandfälle, Einsätze	278-	2.000-	2.235,53-	236	0	0,00	236	0,00
	42815000 Schädlingsbekämpfung	1.314-	800-	885,26-	85	0	0,00	85	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	34.691-	13.600-	31.801,06-	18.201	0	0,00	18.201	0,00
16	- Transferaufwendungen	3.471-	3.800-	3.751,57-	48-	0	0,00	48-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.300-	2.275,73-	24-	0	0,00	24-	0,00
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	3.471-	1.500-	1.475,84-	24-	0	0,00	24-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.738-	77.600-	80.035,10-	2.435	0	0,00	2.435	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.470-	12.000-	24.690,00-	12.690	0	0,00	12.690	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.480-	1.700-	1.458,95-	241-	0	0,00	241-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.054-	34.600-	25.141,83-	9.458-	0	0,00	9.458-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	2.587-	3.300-	2.289,65-	1.010-	0	0,00	1.010-	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.012-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	736-	800-	734,68-	65-	0	0,00	65-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	358-	0	54,50-	55	0	0,00	55	0,00
	44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	4.000-	3.584,83-	415-	0	0,00	415-	0,00
	44318140 Wahlkosten Gemeinderat	0	0	43,39-	43	0	0,00	43	0,00
	44318180 Volksabstimmung	45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44430000 Versicherungen	6.990-	8.000-	7.676,93-	323-	0	0,00	323-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.205-	1.200-	728,92-	471-	0	0,00	471-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	53,50-	54	0	0,00	54	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.803-	12.000-	13.577,92-	1.578	0	0,00	1.578	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.493-	340.700-	355.731,49-	15.031	0	0,00	15.031	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	219.681-	230.800-	200.298,09-	30.502-	0	0,00	30.502-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	219.681-	230.800-	200.298,09-	30.502-	0	0,00	30.502-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.162	25.000	21.206,75	3.793	0	0,00	3.793	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	26.162	25.000	21.206,75	3.793	0	0,00	3.793	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	447.026-	246.700-	365.414,44-	118.714	0	0,00	118.714	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	447.026-	246.700-	365.414,44-	118.714	0	0,00	118.714	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	2.124	2.100-	7.441,92-	5.342	0	0,00	5.342	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	418.741-	223.800-	351.649,61-	127.850	0	0,00	127.850	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.422-	454.600-	551.947,70-	97.348	0	0,00	97.348	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	105.470	108.200	135.977,77	27.778-	0	0,00	27.778-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	304.898-	327.100-	314.788,06-	12.312-	0	0,00	12.312-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.427-	218.900-	178.810,29-	40.090-	0	0,00	40.090-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.936,69	3.937-	0	0,00	3.937-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.936,69	3.937-	0	0,00	3.937-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.000-	0,00	81.000-	0	0,00	81.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.956-	15.500-	14.215,62-	1.284-	0	0,00	1.284-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.956-	96.500-	14.215,62-	82.284-	0	0,00	82.284-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.956-	96.500-	10.278,93-	86.221-	0	0,00	86.221-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	204.384-	315.400-	189.089,22-	126.311-	0	0,00	126.311-	0,00

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856	5.300	3.479,11	1.821	0	0,00	1.821	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.300	3.479,11	1.821	0	0,00	1.821	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	4.856	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.709,75	4.710-	0	0,00	4.710-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.709,75	4.710-	0	0,00	4.710-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.856	5.300	8.188,86	2.889-	0	0,00	2.889-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	179-	0	587,93-	588	0	0,00	588	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	4.000-	3.681,72-	318-	0	0,00	318-	0,00
	44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	4.000-	3.584,83-	415-	0	0,00	415-	0,00
	44318140 Wahlkosten Gemeinderat	0	0	43,39-	43	0	0,00	43	0,00
	44318180 Volksabstimmung	45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	53,50-	54	0	0,00	54	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	223-	4.000-	4.269,65-	270	0	0,00	270	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.633	1.300	3.919,21	2.619-	0	0,00	2.619-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	4.633	1.300	3.919,21	2.619-	0	0,00	2.619-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.257-	4.700-	12.199,96-	7.500	0	0,00	7.500	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.257-	4.700-	12.199,96-	7.500	0	0,00	7.500	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	34-	0	215,04-	215	0	0,00	215	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.291-	4.700-	12.415,00-	7.715	0	0,00	7.715	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	5.657-	3.400-	8.495,79-	5.096	0	0,00	5.096	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12100001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.477,49-	477	0	0,00	477	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.709,75-	4.710	0	0,00	4.710	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	8.187,24-	5.187	0	0,00	5.187	0,00

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	175	1.500	1.480,00	20	0	0,00	20	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	175	1.500	1.480,00	20	0	0,00	20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.522	12.000	14.859,44	2.859-	0	0,00	2.859-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.522	12.000	14.859,44	2.859-	0	0,00	2.859-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.697	13.500	16.339,44	2.839-	0	0,00	2.839-	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.094-	2.300-	2.174,51-	125-	0	0,00	125-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314-	1.000-	885,26-	115-	0	0,00	115-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42815000 Schädlingsbekämpfung	1.314-	800-	885,26-	85	0	0,00	85	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	5.900-	0,00	5.900-	0	0,00	5.900-	0,00
16	- Transferaufwendungen	0	2.300-	2.275,73-	24-	0	0,00	24-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.300-	2.275,73-	24-	0	0,00	24-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.155-	13.500-	16.692,92-	3.193	0	0,00	3.193	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	904-	1.000-	902,15-	98-	0	0,00	98-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	448-	500-	2.212,85-	1.713	0	0,00	1.713	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.803-	12.000-	13.577,92-	1.578	0	0,00	1.578	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.563-	25.000-	22.028,42-	2.972-	0	0,00	2.972-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.866-	11.500-	5.688,98-	5.811-	0	0,00	5.811-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	7.866-	11.500-	5.688,98-	5.811-	0	0,00	5.811-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.395-	5.800-	32.401,45-	26.601	0	0,00	26.601	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	31.395-	5.800-	32.401,45-	26.601	0	0,00	26.601	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	31.395-	5.800-	32.401,45-	26.601	0	0,00	26.601	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.262-	17.300-	38.090,43-	20.790	0	0,00	20.790	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12200001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.000-	0,00	81.000-	0	0,00	81.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	81.000-	0,00	81.000-	0	0,00	81.000-	0,00

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.178	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.178	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.835	43.000	31.488,45	11.512	0	0,00	11.512	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	41.835	43.000	31.488,45	11.512	0	0,00	11.512	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,00	7-	0	0,00	7-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	7,00	7-	0	0,00	7-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	43.013	43.000	31.515,45	11.485	0	0,00	11.485	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.718-	74.900-	57.236,94-	17.663-	0	0,00	17.663-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	169-	200-	168,69-	31-	0	0,00	31-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.529-	31.700-	20.926,98-	10.773-	0	0,00	10.773-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.800-	30.000-	19.766,86-	10.233-	0	0,00	10.233-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	524-	500-	406,70-	93-	0	0,00	93-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	24,50-	25	0	0,00	25	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.205-	1.200-	728,92-	471-	0	0,00	471-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.416-	106.800-	78.332,61-	28.467-	0	0,00	28.467-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.403-	63.800-	46.817,16-	16.983-	0	0,00	16.983-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	55.403-	63.800-	46.817,16-	16.983-	0	0,00	16.983-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.355	0	2.056,43	2.056-	0	0,00	2.056-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	4.355	0	2.056,43	2.056-	0	0,00	2.056-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	115.248-	64.100-	105.330,85-	41.231	0	0,00	41.231	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	115.248-	64.100-	105.330,85-	41.231	0	0,00	41.231	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- kalkulatorische Kosten	18-	0	10,02-	10	0	0,00	10	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	110.911-	64.100-	103.284,44-	39.184	0	0,00	39.184	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	166.314-	127.900-	150.101,60-	22.202	0	0,00	22.202	0,00

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.153	13.000	11.014,50	1.986	0	0,00	1.986	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.153	13.000	11.014,50	1.986	0	0,00	1.986	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.153	13.000	11.014,50	1.986	0	0,00	1.986	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.357-	31.500-	29.068,55-	2.431-	0	0,00	2.431-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	58,66-	59	0	0,00	59	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283-	4.400-	2.433,77-	1.966-	0	0,00	1.966-	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	65-	100-	60,00-	40-	0	0,00	40-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.582-	1.800-	995,21-	805-	0	0,00	805-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.328-	2.500-	1.351,56-	1.148-	0	0,00	1.148-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	308-	0	27,00-	27	0	0,00	27	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.640-	35.900-	31.560,98-	4.339-	0	0,00	4.339-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.487-	22.900-	20.546,48-	2.354-	0	0,00	2.354-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	21.487-	22.900-	20.546,48-	2.354-	0	0,00	2.354-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.400	0	3.423,26	3.423-	0	0,00	3.423-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	3.400	0	3.423,26	3.423-	0	0,00	3.423-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.168-	19.500-	27.780,57-	8.281	0	0,00	8.281	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	39.168-	19.500-	27.780,57-	8.281	0	0,00	8.281	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	37,22-	37	0	0,00	37	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	35.768-	19.500-	24.394,53-	4.895	0	0,00	4.895	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.255-	42.400-	44.941,01-	2.541	0	0,00	2.541	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12230001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	1.903,90-	1.096-	0	0,00	1.096-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	1.903,90-	1.096-	0	0,00	1.096-	0,00

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.140	19.900	20.841,85	942-	0	0,00	942-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.140	19.900	20.841,85	942-	0	0,00	942-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.617	500	2.681,29	2.181-	0	0,00	2.181-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.617	500	2.681,29	2.181-	0	0,00	2.181-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	24.438,00	24.438-	0	0,00	24.438-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	24.438,00	24.438-	0	0,00	24.438-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.781	20.400	47.961,14	27.561-	0	0,00	27.561-	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.031-	66.700-	63.706,23-	2.994-	0	0,00	2.994-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.457-	0	2.431,41-	2.431	0	0,00	2.431	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727-	200-	388,49-	188	0	0,00	188	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	73-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	604-	100-	385,49-	285	0	0,00	285	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	0	3,00-	3	0	0,00	3	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.215-	67.100-	66.526,13-	574-	0	0,00	574-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.434-	46.700-	18.564,99-	28.135-	0	0,00	28.135-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	37.434-	46.700-	18.564,99-	28.135-	0	0,00	28.135-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.587	0	3.670,31	3.670-	0	0,00	3.670-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	3.587	0	3.670,31	3.670-	0	0,00	3.670-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	45.733-	19.300-	30.172,84-	10.873	0	0,00	10.873	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.733-	19.300-	30.172,84-	10.873	0	0,00	10.873	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	376-	300-	257,11-	43-	0	0,00	43-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	42.522-	19.600-	26.759,64-	7.160	0	0,00	7.160	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.957-	66.300-	45.324,63-	20.975-	0	0,00	20.975-	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.260-	22.100-	27.685,28-	5.585	0	0,00	5.585	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131-	400-	145,90-	254-	0	0,00	254-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	131-	200-	145,90-	54-	0	0,00	54-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.390-	22.500-	27.831,18-	5.331	0	0,00	5.331	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.390-	22.500-	27.831,18-	5.331	0	0,00	5.331	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	36.390-	22.500-	27.831,18-	5.331	0	0,00	5.331	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.820	25.000	12.056,75	12.943	0	0,00	12.943	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	14.820	25.000	12.056,75	12.943	0	0,00	12.943	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.235-	8.500-	18.699,73-	10.200	0	0,00	10.200	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	31.235-	8.500-	18.699,73-	10.200	0	0,00	10.200	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.415-	16.500	6.642,98-	23.143	0	0,00	23.143	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	52.805-	6.000-	34.474,16-	28.474	0	0,00	28.474	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.963	9.700	19.658,74	9.959-	0	0,00	9.959-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.553	8.000	8.249,00	249-	0	0,00	249-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.700	0,00	1.700	0	0,00	1.700	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.022	0	9.961,48	9.961-	0	0,00	9.961-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	531,99	532-	0	0,00	532-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	856	0	916,27	916-	0	0,00	916-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	2.348,84	2.349-	0	0,00	2.349-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	350	0	1,00	1-	0	0,00	1-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.347,84	2.348-	0	0,00	2.348-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	18.406,43	13.406-	0	0,00	13.406-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	18.406,43	13.406-	0	0,00	13.406-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.313	14.700	40.414,01	25.714-	0	0,00	25.714-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.820-	47.000-	59.386,99-	12.387	0	0,00	12.387	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	5.513,12-	4.813	0	0,00	4.813	0,00
	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	378-	5.000-	4.504,06-	496-	0	0,00	496-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.439-	3.700-	8.117,79-	4.418	0	0,00	4.418	0,00
	42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	3.167-	5.000-	2.185,85-	2.814-	0	0,00	2.814-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	424-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	530,30-	530	0	0,00	530	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	7.067-	6.500-	12.011,39-	5.511	0	0,00	5.511	0,00
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.876-	3.000-	3.240,75-	241	0	0,00	241	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.888-	3.000-	2.883,14-	117-	0	0,00	117-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.350-	10.000-	11.271,81-	1.272	0	0,00	1.272	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.532-	5.000-	4.283,28-	717-	0	0,00	717-	0,00
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.810-	1.500-	976,68-	523-	0	0,00	523-	0,00
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.611-	1.600-	1.633,29-	33	0	0,00	33	0,00
	42693000 Brandfälle, Einsätze	278-	2.000-	2.235,53-	236	0	0,00	236	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	31.887-	7.500-	28.554,37-	21.054	0	0,00	21.054	0,00
16	- Transferaufwendungen	3.471-	1.500-	1.475,84-	24-	0	0,00	24-	0,00
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	3.471-	1.500-	1.475,84-	24-	0	0,00	24-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.868-	23.400-	35.765,32-	12.365	0	0,00	12.365	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.470-	12.000-	24.690,00-	12.690	0	0,00	12.690	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	511-	600-	496,80-	103-	0	0,00	103-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.150-	2.000-	2.166,91-	167	0	0,00	167	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.012-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	736-	800-	734,68-	65-	0	0,00	65-	0,00
	44430000 Versicherungen	6.990-	8.000-	7.676,93-	323-	0	0,00	323-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.046-	79.400-	125.182,52-	45.783	0	0,00	45.783	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.733-	64.700-	84.768,51-	20.069	0	0,00	20.069	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	65.733-	64.700-	84.768,51-	20.069	0	0,00	20.069	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	173.989-	124.800-	138.829,04-	14.029	0	0,00	14.029	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	173.989-	124.800-	138.829,04-	14.029	0	0,00	14.029	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	2.552	1.800-	6.922,53-	5.123	0	0,00	5.123	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	171.438-	126.600-	145.751,57-	19.152	0	0,00	19.152	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	237.171-	191.300-	230.520,08-	39.220	0	0,00	39.220	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8

I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.936,69	3.937-	0	0,00	3.937-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.956-	7.500-	8.834,23-	1.334	0	0,00	1.334	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.956-	7.500-	8.834,23-	1.334	0	0,00	1.334	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.036	220.200	231.003,82	10.804-	0	0,00	10.804-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.977	215.000	223.174,54	8.175-	0	0,00	8.175-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.775	4.500	6.660,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	700	0,00	700	0	0,00	700	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.284	0	1.069,28	1.069-	0	0,00	1.069-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.229	17.700	20.372,50	2.673-	0	0,00	2.673-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.229	17.700	20.372,50	2.673-	0	0,00	2.673-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291	6.600	6.049,84	550	0	0,00	550	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.899	6.600	4.906,80	1.693	0	0,00	1.693	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	392	0	1.143,04	1.143-	0	0,00	1.143-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249	2.000	2.200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.169	2.000	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	238.805	246.500	259.626,16	13.126-	0	0,00	13.126-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	71.957-	74.400-	77.294,96-	2.895	0	0,00	2.895	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.226-	135.750-	125.539,49-	10.211-	0	0,00	10.211-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	559-	1.000-	1.183,56-	184	0	0,00	184	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.275-	5.900-	3.995,50-	1.905-	0	0,00	1.905-	0,00
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	536-	500-	1.172,68-	673	0	0,00	673	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	462-	0	235,62-	236	0	0,00	236	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	753-	0	2.101,14-	2.101	0	0,00	2.101	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	3.187-	1.500-	2.998,80-	1.499	0	0,00	1.499	0,00
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	114-	0	285,65-	286	0	0,00	286	0,00
	42320000 Leasing EDV	7.596-	13.800-	13.807,20-	7	0	0,00	7	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	12.078-	19.600-	15.994,68-	3.605-	0	0,00	3.605-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	226,10-	26	0	0,00	26	0,00
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	4,76-	5	0	0,00	5	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.998-	13.700-	8.225,43-	5.475-	0	0,00	5.475-	0,00
	42750000 Lernmittel	31.142-	38.200-	28.950,96-	9.249-	0	0,00	9.249-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.887-	2.850-	7.639,66-	4.790	0	0,00	4.790	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	3.783-	2.700-	3.321,58-	622	0	0,00	622	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	963-	500-	440,84-	59-	0	0,00	59-	0,00
	42811000 Schulverpflegung	4.816-	6.600-	4.512,58-	2.087-	0	0,00	2.087-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.077-	28.700-	30.442,75-	1.743	0	0,00	1.743	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.796-	4.700-	9.854,48-	5.154	0	0,00	5.154	0,00
16	- Transferaufwendungen	184-	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	184-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.252-	41.550-	41.647,01-	97	0	0,00	97	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.751-	1.500-	520,00-	980-	0	0,00	980-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.418-	4.800-	7.897,29-	3.097	0	0,00	3.097	0,00
	44313200 Wartungskosten DV	415-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.721-	4.300-	4.171,86-	128-	0	0,00	128-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	740-	150-	116,60-	33-	0	0,00	33-	0,00
	44430000 Versicherungen	26.606-	29.800-	26.941,26-	2.859-	0	0,00	2.859-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.000-	2.000,00-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.416-	258.600-	254.335,94-	4.264-	0	0,00	4.264-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.389	12.100-	5.290,22	17.390-	0	0,00	17.390-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	23.389	12.100-	5.290,22	17.390-	0	0,00	17.390-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	736.881-	493.400-	634.863,35-	141.463	0	0,00	141.463	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	736.881-	493.400-	634.863,35-	141.463	0	0,00	141.463	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
28	- kalkulatorische Kosten	2.135-	2.000-	2.878,93-	879	0	0,00	879	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	739.016-	495.400-	637.742,28-	142.342	0	0,00	142.342	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	715.627-	507.500-	632.452,06-	124.952	0	0,00	124.952	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	234.527	245.800	255.287,58	9.488-	0	0,00	9.488-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	208.750-	253.900-	242.313,31-	11.587-	0	0,00	11.587-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.777	8.100-	12.974,27	21.074-	0	0,00	21.074-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.245-	6.000-	18.313,57-	12.314	0	0,00	12.314	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.245-	6.000-	18.313,57-	12.314	0	0,00	12.314	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	19.245-	6.000-	18.313,57-	12.314	0	0,00	12.314	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.532	14.100-	5.339,30-	8.761-	0	0,00	8.761-	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	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	400	200,00	200	0	0,00	200	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	400	200,00	200	0	0,00	200	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	200	600	200,00	400	0	0,00	400	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346-	9.150-	8.816,50-	334-	0	0,00	334-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	736-	900-	788,82-	111-	0	0,00	111-	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	600,63-	601	0	0,00	601	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.553-	3.500-	3.901,99-	402	0	0,00	402	0,00
	42750000 Lernmittel	3.265-	3.200-	2.131,14-	1.069-	0	0,00	1.069-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	533-	350-	26,75-	323-	0	0,00	323-	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	1.259-	1.200-	1.367,17-	167	0	0,00	167	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.250-	200-	2.274,54-	2.075	0	0,00	2.075	0,00
16 -	Transferaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504-	7.750-	8.120,57-	371	0	0,00	371	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	642-	800-	2.540,02-	1.740	0	0,00	1.740	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.028-	1.100-	1.019,98-	80-	0	0,00	80-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50-	50-	116,60-	67	0	0,00	67	0,00
	44430000 Versicherungen	4.784-	5.800-	4.443,97-	1.356-	0	0,00	1.356-	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.100-	17.300-	19.211,61-	1.912	0	0,00	1.912	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.900-	16.700-	19.011,61-	2.312	0	0,00	2.312	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	15.900-	16.700-	19.011,61-	2.312	0	0,00	2.312	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	147.562-	125.200-	145.029,16-	19.829	0	0,00	19.829	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	147.562-	125.200-	145.029,16-	19.829	0	0,00	19.829	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	434-	500-	708,41-	208	0	0,00	208	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.996-	125.700-	145.737,57-	20.038	0	0,00	20.038	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.896-	142.400-	164.749,18-	22.349	0	0,00	22.349	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	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.115	6.200	6.321,00	121-	0	0,00	121-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.115	6.200	6.321,00	121-	0	0,00	121-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.720	1.700	2.667,00	967-	0	0,00	967-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.720	1.700	2.667,00	967-	0	0,00	967-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.835	7.900	8.988,00	1.088-	0	0,00	1.088-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	10.513-	8.300-	9.813,43-	1.513	0	0,00	1.513	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390-	200-	89,20-	111-	0	0,00	111-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	280-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	4,76-	5	0	0,00	5	0,00
	42750000 Lernmittel	110-	200-	84,44-	116-	0	0,00	116-	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.904-	8.500-	9.902,63-	1.403	0	0,00	1.403	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.069-	600-	914,63-	315	0	0,00	315	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	3.069-	600-	914,63-	315	0	0,00	315	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.828-	2.700-	18.886,68-	16.187	0	0,00	16.187	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	34.828-	2.700-	18.886,68-	16.187	0	0,00	16.187	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.828-	2.700-	18.886,68-	16.187	0	0,00	16.187	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.897-	3.300-	19.801,31-	16.501	0	0,00	16.501	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	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473-	0	4.762,27-	4.762	0	0,00	4.762	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.473-	0	4.762,27-	4.762	0	0,00	4.762	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	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.456	202.100	205.813,07	3.713-	0	0,00	3.713-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	182.397	197.100	197.983,79	884-	0	0,00	884-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.775	4.500	6.660,00	2.160-	0	0,00	2.160-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.284	0	1.069,28	1.069-	0	0,00	1.069-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	1.302,84	1.303-	0	0,00	1.303-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	159,80	160-	0	0,00	160-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	392	0	1.143,04	1.143-	0	0,00	1.143-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049	1.600	2.000,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.969	1.600	800,00	800	0	0,00	800	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	190.897	203.700	209.115,91	5.416-	0	0,00	5.416-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	24.216-	27.200-	24.245,76-	2.954-	0	0,00	2.954-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.303-	119.500-	111.590,75-	7.909-	0	0,00	7.909-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	559-	1.000-	1.183,56-	184	0	0,00	184	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.171-	5.000-	3.156,69-	1.843-	0	0,00	1.843-	0,00
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	536-	500-	1.172,68-	673	0	0,00	673	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	462-	0	235,62-	236	0	0,00	236	0,00
	42311000 Miete für Telefonanlagen	753-	0	1.500,51-	1.501	0	0,00	1.501	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	3.187-	1.500-	2.998,80-	1.499	0	0,00	1.499	0,00
	42320000 Leasing EDV	7.596-	13.800-	13.807,20-	7	0	0,00	7	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	12.078-	19.600-	15.994,68-	3.605-	0	0,00	3.605-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	226,10-	26	0	0,00	26	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.445-	10.200-	4.323,44-	5.877-	0	0,00	5.877-	0,00
	42750000 Lernmittel	27.597-	34.500-	26.540,56-	7.959-	0	0,00	7.959-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.355-	2.500-	7.612,91-	5.113	0	0,00	5.113	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	2.524-	1.500-	1.954,41-	454	0	0,00	454	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	963-	500-	440,84-	59-	0	0,00	59-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.077-	28.700-	30.442,75-	1.743	0	0,00	1.743	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.358-	4.100-	7.128,56-	3.029	0	0,00	3.029	0,00
16	- Transferaufwendungen	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.966-	32.300-	33.006,44-	706	0	0,00	706	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.776-	4.000-	5.357,27-	1.357	0	0,00	1.357	0,00
	44313200 Wartungskosten DV	415-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.664-	3.200-	3.151,88-	48-	0	0,00	48-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	690-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44430000 Versicherungen	21.821-	24.000-	22.497,29-	1.503-	0	0,00	1.503-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.000-	2.000,00-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.843-	185.100-	175.971,51-	9.128-	0	0,00	9.128-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.054	18.600	33.144,40	14.544-	0	0,00	14.544-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	47.054	18.600	33.144,40	14.544-	0	0,00	14.544-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	439.242-	354.800-	371.225,25-	16.425	0	0,00	16.425	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	439.242-	354.800-	371.225,25-	16.425	0	0,00	16.425	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	1.551-	1.500-	1.825,68-	326	0	0,00	326	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.793-	356.300-	373.050,93-	16.751	0	0,00	16.751	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.739-	337.700-	339.906,53-	2.207	0	0,00	2.207	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	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.719	9.100	12.710,75	3.611-	0	0,00	3.611-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.719	9.100	12.710,75	3.611-	0	0,00	3.611-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.321	14.000	14.645,50	646-	0	0,00	646-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.321	14.000	14.645,50	646-	0	0,00	646-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.040	23.100	27.356,25	4.256-	0	0,00	4.256-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	24.321-	21.800-	25.279,21-	3.479	0	0,00	3.479	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257-	200-	219,82-	20	0	0,00	20	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	88-	0	49,99-	50	0	0,00	50	0,00
	42750000 Lernmittel	169-	200-	169,83-	30-	0	0,00	30-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.609-	22.000-	25.499,03-	3.499	0	0,00	3.499	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.431	1.100	1.857,22	757-	0	0,00	757-	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	4.431	1.100	1.857,22	757-	0	0,00	757-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.286-	5.000-	61.662,25-	56.662	0	0,00	56.662	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	90.286-	5.000-	61.662,25-	56.662	0	0,00	56.662	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.286-	5.000-	61.662,25-	56.662	0	0,00	56.662	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.855-	3.900-	59.805,03-	55.905	0	0,00	55.905	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	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.372	2.600	4.784,00	2.184-	0	0,00	2.184-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.372	2.600	4.784,00	2.184-	0	0,00	2.184-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.188	2.000	3.060,00	1.060-	0	0,00	1.060-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.188	2.000	3.060,00	1.060-	0	0,00	1.060-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.560	4.600	7.844,00	3.244-	0	0,00	3.244-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	8.892-	7.600-	12.685,05-	5.085	0	0,00	5.085	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	24,99-	75-	0	0,00	75-	0,00
	42750000 Lernmittel	0	100-	24,99-	75-	0	0,00	75-	0,00
16 -	Transferaufwendungen	184-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	184-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751-	1.500-	520,00-	980-	0	0,00	980-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.751-	1.500-	520,00-	980-	0	0,00	980-	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.827-	9.200-	13.230,04-	4.030	0	0,00	4.030	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.267-	4.600-	5.386,04-	786	0	0,00	786	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	4.267-	4.600-	5.386,04-	786	0	0,00	786	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.458-	3.700-	19.753,91-	16.054	0	0,00	16.054	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	14.458-	3.700-	19.753,91-	16.054	0	0,00	16.054	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.458-	3.700-	19.753,91-	16.054	0	0,00	16.054	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.725-	8.300-	25.139,95-	16.840	0	0,00	16.840	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	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.375	0	1.375,00	1.375-	0	0,00	1.375-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.375	0	1.375,00	1.375-	0	0,00	1.375-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899	6.600	4.747,00	1.853	0	0,00	1.853	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.899	6.600	4.747,00	1.853	0	0,00	1.853	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.274	6.600	6.122,00	478	0	0,00	478	0,00
11 -	Personalaufwendungen	4.016-	9.500-	5.271,51-	4.228-	0	0,00	4.228-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930-	6.600-	4.798,23-	1.802-	0	0,00	1.802-	0,00
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	114-	0	285,65-	286	0	0,00	286	0,00
	42811000 Schulverpflegung	4.816-	6.600-	4.512,58-	2.087-	0	0,00	2.087-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	188-	400-	451,38-	51	0	0,00	51	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.134-	16.500-	10.521,12-	5.979-	0	0,00	5.979-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.860-	9.900-	4.399,12-	5.501-	0	0,00	5.501-	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	4.860-	9.900-	4.399,12-	5.501-	0	0,00	5.501-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.505-	2.000-	18.306,10-	16.306	0	0,00	16.306	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	10.505-	2.000-	18.306,10-	16.306	0	0,00	16.306	0,00
28 -	kalkulatorische Kosten	150-	0	344,84-	345	0	0,00	345	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.655-	2.000-	18.650,94-	16.651	0	0,00	16.651	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.515-	11.900-	23.050,06-	11.150	0	0,00	11.150	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.245-	6.000-	10.152,00-	4.152	0	0,00	4.152	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.245-	6.000-	10.152,00-	4.152	0	0,00	4.152	0,00

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.549	0	2.366,00	2.366-	0	0,00	2.366-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.549	0	2.366,00	2.366-	0	0,00	2.366-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519	5.200	4.042,41	1.158	0	0,00	1.158	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.519	1.900	2.082,41	182-	0	0,00	182-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.960,00	1.960-	0	0,00	1.960-	0,00
	34611000 Spenden	0	3.300	0,00	3.300	0	0,00	3.300	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068	4.000	3.607,57	392	0	0,00	392	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.068	4.000	3.607,57	392	0	0,00	392	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	8.135	9.200	10.015,98	816-	0	0,00	816-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478-	9.000-	12.400,80-	3.401	0	0,00	3.401	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	0	200-	602,78-	403	0	0,00	403	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	235-	500-	327,07-	173-	0	0,00	173-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	11,65-	12	0	0,00	12	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42713100 Dorfbachfest	0	3.000-	4.974,43-	1.974	0	0,00	1.974	0,00
	42713200 Kinosommer	2.120-	2.000-	1.607,74-	392-	0	0,00	392-	0,00
	42713400 Nikolausmarkt	3.598-	2.500-	3.428,63-	929	0	0,00	929	0,00
	42713900 Novemberlicht	500-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.922-	500-	1.448,50-	949	0	0,00	949	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	248,23-	248	0	0,00	248	0,00
16 -	Transferaufwendungen	16.639-	18.200-	16.080,54-	2.119-	0	0,00	2.119-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.713-	2.500-	1.445,84-	1.054-	0	0,00	1.054-	0,00
	43184000 Vereinszuschüsse	14.126-	14.900-	13.834,70-	1.065-	0	0,00	1.065-	0,00
	43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.446-	11.200-	12.042,29-	842	0	0,00	842	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44297000 Mitgliedsbeiträge	78-	200-	72,00-	128-	0	0,00	128-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	399-	200-	414,32-	214	0	0,00	214	0,00
	44312300 Erstellung Heimatbrief	9.089-	8.100-	8.960,57-	861	0	0,00	861	0,00
	44430000 Versicherungen	46-	100-	151,15-	51	0	0,00	51	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.835-	2.600-	2.444,25-	156-	0	0,00	156-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.563-	38.400-	40.771,86-	2.372	0	0,00	2.372	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.427-	29.200-	30.755,88-	1.556	0	0,00	1.556	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	30.427-	29.200-	30.755,88-	1.556	0	0,00	1.556	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	97.907-	107.200-	126.975,38-	19.775	0	0,00	19.775	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	97.907-	107.200-	126.975,38-	19.775	0	0,00	19.775	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0	200-	113,49-	87-	0	0,00	87-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	97.907-	107.400-	127.088,87-	19.689	0	0,00	19.689	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.334-	136.600-	157.844,75-	21.245	0	0,00	21.245	0,00

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8.135	9.200	9.015,98	184	0	0,00	184	0,00
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	37.395-	38.400-	40.987,58-	2.588	0	0,00	2.588	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.259-	29.200-	31.971,60-	2.772	0	0,00	2.772	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.309,74-	3.310	0	0,00	3.310	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.309,74-	3.310	0	0,00	3.310	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	3.309,74-	3.310	0	0,00	3.310	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	29.259-	29.200-	35.281,34-	6.081	0	0,00	6.081	0,00

THH4
26
2620

Kultur und Wissenschaft
Musikpflege, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	8.448-	11.500-	8.656,90-	2.843-	0	0,00	2.843-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.713-	2.500-	1.445,84-	1.054-	0	0,00	1.054-	0,00
	43184000 Vereinszuschüsse	6.735-	9.000-	7.211,06-	1.789-	0	0,00	1.789-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.448-	11.500-	8.656,90-	2.843-	0	0,00	2.843-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.448-	11.500-	8.656,90-	2.843-	0	0,00	2.843-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	8.448-	11.500-	8.656,90-	2.843-	0	0,00	2.843-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	42.464-	16.900-	41.984,01-	25.084	0	0,00	25.084	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.464-	16.900-	41.984,01-	25.084	0	0,00	25.084	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	42.464-	16.900-	41.984,01-	25.084	0	0,00	25.084	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.911-	28.400-	50.640,91-	22.241	0	0,00	22.241	0,00

THH4
28
2810

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.549	0	2.366,00	2.366-	0	0,00	2.366-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.549	0	2.366,00	2.366-	0	0,00	2.366-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519	5.200	4.042,41	1.158	0	0,00	1.158	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.519	1.900	2.082,41	182-	0	0,00	182-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.960,00	1.960-	0	0,00	1.960-	0,00
	34611000 Spenden	0	3.300	0,00	3.300	0	0,00	3.300	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068	4.000	3.607,57	392	0	0,00	392	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.068	4.000	3.607,57	392	0	0,00	392	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.135	9.200	10.015,98	816-	0	0,00	816-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478-	9.000-	12.400,80-	3.401	0	0,00	3.401	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	0	200-	602,78-	403	0	0,00	403	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	235-	500-	327,07-	173-	0	0,00	173-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	11,65-	12	0	0,00	12	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42713100 Dorfbachfest	0	3.000-	4.974,43-	1.974	0	0,00	1.974	0,00
	42713200 Kinosommer	2.120-	2.000-	1.607,74-	392-	0	0,00	392-	0,00
	42713400 Nikolausmarkt	3.598-	2.500-	3.428,63-	929	0	0,00	929	0,00
	42713900 Novemberlicht	500-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.922-	500-	1.448,50-	949	0	0,00	949	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	248,23-	248	0	0,00	248	0,00
16	- Transferaufwendungen	8.191-	6.700-	7.423,64-	724	0	0,00	724	0,00
	43184000 Vereinszuschüsse	7.391-	5.900-	6.623,64-	724	0	0,00	724	0,00
	43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.446-	11.200-	12.042,29-	842	0	0,00	842	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	78-	200-	72,00-	128-	0	0,00	128-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	399-	200-	414,32-	214	0	0,00	214	0,00
	44312300 Erstellung Heimatbrief	9.089-	8.100-	8.960,57-	861	0	0,00	861	0,00
	44430000 Versicherungen	46-	100-	151,15-	51	0	0,00	51	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.835-	2.600-	2.444,25-	156-	0	0,00	156-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.115-	26.900-	32.114,96-	5.215	0	0,00	5.215	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.980-	17.700-	22.098,98-	4.399	0	0,00	4.399	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	21.980-	17.700-	22.098,98-	4.399	0	0,00	4.399	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.443-	90.300-	84.991,37-	5.309-	0	0,00	5.309-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	55.443-	90.300-	84.991,37-	5.309-	0	0,00	5.309-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0	200-	113,49-	87-	0	0,00	87-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	55.443-	90.500-	85.104,86-	5.395-	0	0,00	5.395-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.423-	108.200-	107.203,84-	996-	0	0,00	996-	0,00

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100010002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.309,74-	3.310	0	0,00	3.310	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.309,74-	3.310	0	0,00	3.310	0,00

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	658.801	591.300	600.470,81	9.171-	0	0,00	9.171-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	653.979	591.000	598.256,00	7.256-	0	0,00	7.256-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.550	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	162	0	649,58	650-	0	0,00	650-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.060	0	1.059,85	1.060-	0	0,00	1.060-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	5,38	5-	0	0,00	5-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.832	94.300	94.604,42	304-	0	0,00	304-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96.642	93.300	93.150,42	150	0	0,00	150	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.190	1.000	1.454,00	454-	0	0,00	454-	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	756.633	685.600	695.075,23	9.475-	0	0,00	9.475-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.071-	26.400-	22.771,54-	3.628-	0	0,00	3.628-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	323-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	452-	0	528,34-	528	0	0,00	528	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.271-	1.400-	846,06-	554-	0	0,00	554-	0,00
	42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.000-	389,75-	610-	0	0,00	610-	0,00
	42713600 Blutspenderehrung	235-	300-	408,86-	109	0	0,00	109	0,00
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.520-	4.000-	4.572,39-	572	0	0,00	572	0,00
	42713800 Seniorenfasnacht	625-	500-	638,13-	138	0	0,00	138	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	955-	1.000-	952,51-	47-	0	0,00	47-	0,00
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	129-	2.000-	36,50-	1.964-	0	0,00	1.964-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.562-	14.300-	14.399,00-	99	0	0,00	99	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.248-	2.400-	4.619,76-	2.220	0	0,00	2.220	0,00
16	- Transferaufwendungen	1.237.792-	1.251.700-	1.209.996,98-	41.703-	0	0,00	41.703-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	58.375-	26.000-	16.173,51-	9.826-	0	0,00	9.826-	0,00
	43171000 Zuschuss an BISAM e.V.	2.578-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.144-	1.600-	1.801,55-	202	0	0,00	202	0,00
	43184000 Vereinszuschüsse	2.135-	2.300-	2.453,75-	154	0	0,00	154	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	1.158.442-	1.205.800-	1.174.864,17-	30.936-	0	0,00	30.936-	0,00
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	13.440-	15.000-	10.320,00-	4.680-	0	0,00	4.680-	0,00
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	678-	1.000-	384,00-	616-	0	0,00	616-	0,00
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	0	0	4.000,00-	4.000	0	0,00	4.000	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684-	4.100-	2.801,50-	1.299-	0	0,00	1.299-	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	368-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.431-	2.800-	2.056,30-	744-	0	0,00	744-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	571-	700-	550,38-	150-	0	0,00	150-	0,00
	44430000 Versicherungen	123-	200-	194,82-	5-	0	0,00	5-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	191-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.275.795-	1.284.600-	1.240.189,78-	44.410-	0	0,00	44.410-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	519.162-	599.000-	545.114,55-	53.885-	0	0,00	53.885-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	519.162-	599.000-	545.114,55-	53.885-	0	0,00	53.885-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	232.071-	335.200-	353.824,99-	18.625	0	0,00	18.625	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	232.071-	335.200-	353.824,99-	18.625	0	0,00	18.625	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	714-	100-	1.084,99-	985	0	0,00	985	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	232.785-	335.300-	354.909,98-	19.610	0	0,00	19.610	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	751.947-	934.300-	900.024,53-	34.275-	0	0,00	34.275-	0,00

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	766.320	685.300	699.789,93	14.490-	0	0,00	14.490-	0,00
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.363.996-	1.282.200-	1.233.444,43-	48.756-	0	0,00	48.756-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.675-	596.900-	533.654,50-	63.246-	0	0,00	63.246-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.795	0	774,00	774-	0	0,00	774-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.795	0	774,00	774-	0	0,00	774-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.796-	0	1.772,00-	1.772	0	0,00	1.772	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.796-	0	1.772,00-	1.772	0	0,00	1.772	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.001-	0	998,00-	998	0	0,00	998	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	612.676-	596.900-	534.652,50-	62.248-	0	0,00	62.248-	0,00

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	933-	1.100-	388,65-	711-	0	0,00	711-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	933-	1.100-	388,65-	711-	0	0,00	711-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	933-	1.100-	388,65-	711-	0	0,00	711-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	933-	1.100-	388,65-	711-	0	0,00	711-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	933-	1.100-	388,65-	711-	0	0,00	711-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.577-	28.300-	41.939,92-	13.640	0	0,00	13.640	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.577-	28.300-	41.939,92-	13.640	0	0,00	13.640	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.577-	28.300-	41.939,92-	13.640	0	0,00	13.640	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	7.510-	29.400-	42.328,57-	12.929	0	0,00	12.929	0,00

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190	1.000	1.454,00	454-	0	0,00	454-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.190	1.000	1.454,00	454-	0	0,00	454-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.190	1.000	1.454,00	454-	0	0,00	454-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651-	6.200-	6.465,44-	265	0	0,00	265	0,00
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.271-	1.400-	846,06-	554-	0	0,00	554-	0,00
	42713600 Blutspenderehrung	235-	300-	408,86-	109	0	0,00	109	0,00
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.520-	4.000-	4.572,39-	572	0	0,00	572	0,00
	42713800 Seniorenfasnacht	625-	500-	638,13-	138	0	0,00	138	0,00
16	- Transferaufwendungen	3.046-	2.400-	3.566,65-	1.167	0	0,00	1.167	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.211-	500-	1.412,90-	913	0	0,00	913	0,00
	43184000 Vereinszuschüsse	1.835-	1.900-	2.153,75-	254	0	0,00	254	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882-	2.700-	1.786,30-	914-	0	0,00	914-	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	368-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.421-	2.300-	1.786,30-	514-	0	0,00	514-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.579-	11.300-	11.818,39-	518	0	0,00	518	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.389-	10.300-	10.364,39-	64	0	0,00	64	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	10.389-	10.300-	10.364,39-	64	0	0,00	64	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.444-	33.400-	7.245,91-	26.154-	0	0,00	26.154-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.444-	33.400-	7.245,91-	26.154-	0	0,00	26.154-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.444-	33.400-	7.245,91-	26.154-	0	0,00	26.154-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.833-	43.700-	17.610,30-	26.090-	0	0,00	26.090-	0,00

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.779	200	679,48	479-	0	0,00	479-	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.550	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	179	0	179,48	179-	0	0,00	179-	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	3.779	200	679,48	479-	0	0,00	479-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420-	20.200-	16.306,10-	3.894-	0	0,00	3.894-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	323-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	452-	0	528,34-	528	0	0,00	528	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
	42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.000-	389,75-	610-	0	0,00	610-	0,00
	42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	955-	1.000-	952,51-	47-	0	0,00	47-	0,00
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	129-	2.000-	36,50-	1.964-	0	0,00	1.964-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.562-	14.300-	14.399,00-	99	0	0,00	99	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	710-	0	752,90-	753	0	0,00	753	0,00
16 -	Transferaufwendungen	2.878-	400-	300,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
	43171000 Zuschuss an BISAM e.V.	2.578-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43184000 Vereinszuschüsse	300-	400-	300,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694-	1.400-	1.015,20-	385-	0	0,00	385-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	270,00-	230-	0	0,00	230-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	571-	700-	550,38-	150-	0	0,00	150-	0,00
	44430000 Versicherungen	123-	200-	194,82-	5-	0	0,00	5-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.702-	22.000-	18.374,20-	3.626-	0	0,00	3.626-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.922-	21.800-	17.694,72-	4.105-	0	0,00	4.105-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	25.922-	21.800-	17.694,72-	4.105-	0	0,00	4.105-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.211-	18.100-	25.097,06-	6.997	0	0,00	6.997	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.211-	18.100-	25.097,06-	6.997	0	0,00	6.997	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	91-	100-	85,77-	14-	0	0,00	14-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.302-	18.200-	25.182,83-	6.983	0	0,00	6.983	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.224-	40.000-	42.877,55-	2.878	0	0,00	2.878	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36200001001: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	998-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

365001

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	591.100	599.791,33	8.691-	0	0,00	8.691-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	591.000	598.256,00	7.256-	0	0,00	7.256-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	649,58	650-	0	0,00	650-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	880,37	880-	0	0,00	880-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	5,38	5-	0	0,00	5-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	93.300	93.150,42	150	0	0,00	150	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	93.300	93.150,42	150	0	0,00	150	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0	684.400	692.941,75	8.542-	0	0,00	8.542-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	2.400-	3.866,86-	1.467	0	0,00	1.467	0,00
16 -	Transferaufwendungen	0	1.247.800-	1.205.741,68-	42.058-	0	0,00	42.058-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	26.000-	16.173,51-	9.826-	0	0,00	9.826-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	0	1.205.800-	1.174.864,17-	30.936-	0	0,00	30.936-	0,00
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	0	15.000-	10.320,00-	4.680-	0	0,00	4.680-	0,00
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	0	1.000-	384,00-	616-	0	0,00	616-	0,00
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	0	0	4.000,00-	4.000	0	0,00	4.000	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.250.200-	1.209.608,54-	40.591-	0	0,00	40.591-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	565.800-	516.666,79-	49.133-	0	0,00	49.133-	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0	565.800-	516.666,79-	49.133-	0	0,00	49.133-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	255.400-	279.542,10-	24.142	0	0,00	24.142	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	255.400-	279.542,10-	24.142	0	0,00	24.142	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	999,22-	999	0	0,00	999	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	255.400-	280.541,32-	25.141	0	0,00	25.141	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	821.200-	797.208,11-	23.992-	0	0,00	23.992-	0,00

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500110 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	122.000	121.693,57	306	0	0,00	306	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	121.900	121.633,74	266	0	0,00	266	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	59,83	60-	0	0,00	60-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	8.712,91	3.713-	0	0,00	3.713-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	8.712,91	3.713-	0	0,00	3.713-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	127.000	130.406,48	3.406-	0	0,00	3.406-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	550,18-	150-	0	0,00	150-	0,00
16 -	Transferaufwendungen	0	391.000-	405.470,42-	14.470	0	0,00	14.470	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	0	391.000-	405.470,42-	14.470	0	0,00	14.470	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	391.700-	406.020,60-	14.321	0	0,00	14.321	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	264.700-	275.614,12-	10.914	0	0,00	10.914	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	0	264.700-	275.614,12-	10.914	0	0,00	10.914	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	74.500-	93.495,87-	18.996	0	0,00	18.996	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	74.500-	93.495,87-	18.996	0	0,00	18.996	0,00
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	264,93-	265	0	0,00	265	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	74.500-	93.760,80-	19.261	0	0,00	19.261	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	339.200-	369.374,92-	30.175	0	0,00	30.175	0,00

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500120 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	129.200	129.781,70	582-	0	0,00	582-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	129.200	128.961,16	239	0	0,00	239	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	820,54	821-	0	0,00	821-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.470,00	30	0	0,00	30	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.470,00	30	0	0,00	30	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	130.700	131.251,70	552-	0	0,00	552-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	1.384,83-	1.285	0	0,00	1.285	0,00
16 -	Transferaufwendungen	0	297.000-	264.333,77-	32.666-	0	0,00	32.666-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	0	297.000-	264.333,77-	32.666-	0	0,00	32.666-	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	297.100-	265.718,60-	31.381-	0	0,00	31.381-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	166.400-	134.466,90-	31.933-	0	0,00	31.933-	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	0	166.400-	134.466,90-	31.933-	0	0,00	31.933-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	85.200-	104.100,36-	18.900	0	0,00	18.900	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	85.200-	104.100,36-	18.900	0	0,00	18.900	0,00
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	202,42-	202	0	0,00	202	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.200-	104.302,78-	19.103	0	0,00	19.103	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	251.600-	238.769,68-	12.830-	0	0,00	12.830-	0,00

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500130 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	140.000	148.850,31	8.850-	0	0,00	8.850-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	140.000	148.195,35	8.195-	0	0,00	8.195-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	649,58	650-	0	0,00	650-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	5,38	5-	0	0,00	5-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	4.648,75	2.849-	0	0,00	2.849-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.800	4.648,75	2.849-	0	0,00	2.849-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	141.800	153.499,06	11.699-	0	0,00	11.699-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	1.600-	1.931,85-	332	0	0,00	332	0,00
16 -	Transferaufwendungen	0	253.000-	240.259,98-	12.740-	0	0,00	12.740-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	0	253.000-	240.259,98-	12.740-	0	0,00	12.740-	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	254.600-	242.191,83-	12.408-	0	0,00	12.408-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	112.800-	88.692,77-	24.107-	0	0,00	24.107-	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	0	112.800-	88.692,77-	24.107-	0	0,00	24.107-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	68.200-	68.249,95-	50	0	0,00	50	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	68.200-	68.249,95-	50	0	0,00	50	0,00
28 -	kalkulatorische Kosten	0	0	531,87-	532	0	0,00	532	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	68.200-	68.781,82-	582	0	0,00	582	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	181.000-	157.474,59-	23.525-	0	0,00	23.525-	0,00

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500140 Kinderhaus Maria Montessori

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	199.900	199.465,75	434	0	0,00	434	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	199.900	199.465,75	434	0	0,00	434	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.000	78.318,76	6.681	0	0,00	6.681	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	85.000	78.318,76	6.681	0	0,00	6.681	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	284.900	277.784,51	7.115	0	0,00	7.115	0,00
16 -	Transferaufwendungen	0	264.800-	264.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	0	264.800-	264.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	264.800-	264.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	20.100	12.984,51	7.115	0	0,00	7.115	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	0	20.100	12.984,51	7.115	0	0,00	7.115	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	27.500-	12.151,51-	15.348-	0	0,00	15.348-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.500-	12.151,51-	15.348-	0	0,00	15.348-	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	27.500-	12.151,51-	15.348-	0	0,00	15.348-	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.400-	833,00	8.233-	0	0,00	8.233-	0,00

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500170 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	0	42.000-	30.877,51-	11.122-	0	0,00	11.122-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	26.000-	16.173,51-	9.826-	0	0,00	9.826-	0,00
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	0	15.000-	10.320,00-	4.680-	0	0,00	4.680-	0,00
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	0	1.000-	384,00-	616-	0	0,00	616-	0,00
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	0	0	4.000,00-	4.000	0	0,00	4.000	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	42.000-	30.877,51-	11.122-	0	0,00	11.122-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	42.000-	30.877,51-	11.122-	0	0,00	11.122-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	0	42.000-	30.877,51-	11.122-	0	0,00	11.122-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.544,41-	1.544	0	0,00	1.544	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.544,41-	1.544	0	0,00	1.544	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.544,41-	1.544	0	0,00	1.544	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	42.000-	32.421,92-	9.578-	0	0,00	9.578-	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

365001

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I3650001102: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	774,00-	774	0	0,00	774	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	774,00-	774	0	0,00	774	0,00
I36500302001: Zuschuss Kigde. bew. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	774,00	774-	0	0,00	774-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.602	28.000	45.456,24	17.456-	0	0,00	17.456-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.550	0	17.400,00	17.400-	0	0,00	17.400-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.000	0,00	28.000	0	0,00	28.000	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.022	0	28.021,84	28.022-	0	0,00	28.022-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	30	0	34,40	34-	0	0,00	34-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.912	30.500	26.618,43	3.882	0	0,00	3.882	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.912	30.500	26.618,43	3.882	0	0,00	3.882	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756	0	483,00	483-	0	0,00	483-	0,00
	34110000 Mieten	483	0	483,00	483-	0	0,00	483-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854	2.200	4.880,67	2.681-	0	0,00	2.681-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.854	2.200	4.880,67	2.681-	0	0,00	2.681-	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	78.124	60.700	77.438,34	16.738-	0	0,00	16.738-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	22.812-	27.000-	22.727,26-	4.273-	0	0,00	4.273-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.885-	151.400-	175.446,90-	24.047	0	0,00	24.047	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	242.453-	25.900-	58.303,67-	32.404	0	0,00	32.404	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.829-	19.600-	18.146,42-	1.454-	0	0,00	1.454-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	12.744-	4.300-	3.800,43-	500-	0	0,00	500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.452-	2.000-	4.582,72-	2.583	0	0,00	2.583	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	303-	1.500-	1.186,78-	313-	0	0,00	313-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	4.981-	6.000-	5.332,97-	667-	0	0,00	667-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	9.877-	11.000-	5.647,83-	5.352-	0	0,00	5.352-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	15.359-	20.800-	24.325,56-	3.526	0	0,00	3.526	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	32.018-	28.600-	18.933,08-	9.667-	0	0,00	9.667-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	339-	500-	517,60-	18	0	0,00	18	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.729-	20.700-	22.681,72-	1.982	0	0,00	1.982	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.835-	5.200-	4.920,32-	280-	0	0,00	280-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	802,05-	98-	0	0,00	98-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.068-	3.200-	1.945,04-	1.255-	0	0,00	1.255-	0,00
	42713500 Sportlerehrung	1.096-	1.200-	1.240,71-	41	0	0,00	41	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.080,00-	3.080	0	0,00	3.080	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	92.739-	93.200-	92.982,10-	218-	0	0,00	218-	0,00
16	- Transferaufwendungen	42.750-	44.100-	45.741,24-	1.641	0	0,00	1.641	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000-	1.816,48-	184-	0	0,00	184-	0,00
	43184000 Vereinszuschüsse	42.750-	42.100-	43.924,76-	1.825	0	0,00	1.825	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.361-	12.300-	16.867,50-	4.568	0	0,00	4.568	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	798-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	354-	400-	347,00-	53-	0	0,00	53-	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	28.631-	5.300-	9.292,02-	3.992	0	0,00	3.992	0,00
	44430000 Versicherungen	2.969-	3.400-	2.920,23-	480-	0	0,00	480-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.109-	0	1.808,25-	1.808	0	0,00	1.808	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	564.546-	328.000-	353.765,00-	25.765	0	0,00	25.765	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	486.422-	267.300-	276.326,66-	9.027	0	0,00	9.027	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	486.422-	267.300-	276.326,66-	9.027	0	0,00	9.027	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	44.534	289.600	41.762,60	247.837	0	0,00	247.837	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	44.534	289.600	41.762,60	247.837	0	0,00	247.837	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	132.705-	256.500-	97.671,04-	158.829-	0	0,00	158.829-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	132.705-	256.500-	97.671,04-	158.829-	0	0,00	158.829-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	133.295-	73.300-	130.379,24-	57.079	0	0,00	57.079	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	221.466-	40.200-	186.287,68-	146.088	0	0,00	146.088	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707.888-	307.500-	462.614,34-	155.114	0	0,00	155.114	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	49.529	32.700	47.479,98	14.780-	0	0,00	14.780-	0,00
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	401.246-	234.800-	322.646,30-	87.846	0	0,00	87.846	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.717-	202.100-	275.166,32-	73.066	0	0,00	73.066	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	624,54	625-	0	0,00	625-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	624,54	625-	0	0,00	625-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.180-	20.000-	17.302,21-	2.698-	0	0,00	2.698-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.882,18-	882	0	0,00	882	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.280-	24.000-	22.184,39-	1.816-	0	0,00	1.816-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.280-	24.000-	21.559,85-	2.440-	0	0,00	2.440-	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	358.997-	226.100-	296.726,17-	70.626	0	0,00	70.626	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096-	1.200-	1.240,71-	41	0	0,00	41	0,00
	42713500 Sportlerehrung	1.096-	1.200-	1.240,71-	41	0	0,00	41	0,00
16	- Transferaufwendungen	42.750-	44.100-	45.741,24-	1.641	0	0,00	1.641	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000-	1.816,48-	184-	0	0,00	184-	0,00
	43184000 Vereinszuschüsse	42.750-	42.100-	43.924,76-	1.825	0	0,00	1.825	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.846-	45.300-	46.981,95-	1.682	0	0,00	1.682	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.846-	45.300-	46.981,95-	1.682	0	0,00	1.682	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	43.846-	45.300-	46.981,95-	1.682	0	0,00	1.682	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.796-	192.900-	19.862,75-	173.037-	0	0,00	173.037-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.796-	192.900-	19.862,75-	173.037-	0	0,00	173.037-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.796-	192.900-	19.862,75-	173.037-	0	0,00	173.037-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	50.642-	238.200-	66.844,70-	171.355-	0	0,00	171.355-	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.602	28.000	45.456,24	17.456-	0	0,00	17.456-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.550	0	17.400,00	17.400-	0	0,00	17.400-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.000	0,00	28.000	0	0,00	28.000	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.022	0	28.021,84	28.022-	0	0,00	28.022-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	30	0	34,40	34-	0	0,00	34-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.912	30.500	26.618,43	3.882	0	0,00	3.882	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.912	30.500	26.618,43	3.882	0	0,00	3.882	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756	0	483,00	483-	0	0,00	483-	0,00
	34110000 Mieten	483	0	483,00	483-	0	0,00	483-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854	2.200	4.880,67	2.681-	0	0,00	2.681-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.854	2.200	4.880,67	2.681-	0	0,00	2.681-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	78.124	60.700	77.438,34	16.738-	0	0,00	16.738-	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.812-	27.000-	22.727,26-	4.273-	0	0,00	4.273-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.788-	150.200-	174.206,19-	24.006	0	0,00	24.006	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	242.453-	25.900-	58.303,67-	32.404	0	0,00	32.404	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.829-	19.600-	18.146,42-	1.454-	0	0,00	1.454-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	12.744-	4.300-	3.800,43-	500-	0	0,00	500-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.452-	2.000-	4.582,72-	2.583	0	0,00	2.583	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	303-	1.500-	1.186,78-	313-	0	0,00	313-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	4.981-	6.000-	5.332,97-	667-	0	0,00	667-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	9.877-	11.000-	5.647,83-	5.352-	0	0,00	5.352-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	15.359-	20.800-	24.325,56-	3.526	0	0,00	3.526	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	32.018-	28.600-	18.933,08-	9.667-	0	0,00	9.667-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	339-	500-	517,60-	18	0	0,00	18	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.729-	20.700-	22.681,72-	1.982	0	0,00	1.982	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.835-	5.200-	4.920,32-	280-	0	0,00	280-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	802,05-	98-	0	0,00	98-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.068-	3.200-	1.945,04-	1.255-	0	0,00	1.255-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.080,00-	3.080	0	0,00	3.080	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	92.739-	93.200-	92.982,10-	218-	0	0,00	218-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.361-	12.300-	16.867,50-	4.568	0	0,00	4.568	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	798-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	354-	400-	347,00-	53-	0	0,00	53-	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	28.631-	5.300-	9.292,02-	3.992	0	0,00	3.992	0,00
	44430000 Versicherungen	2.969-	3.400-	2.920,23-	480-	0	0,00	480-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.109-	0	1.808,25-	1.808	0	0,00	1.808	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	520.700-	282.700-	306.783,05-	24.083	0	0,00	24.083	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	442.576-	222.000-	229.344,71-	7.345	0	0,00	7.345	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	442.576-	222.000-	229.344,71-	7.345	0	0,00	7.345	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	44.534	289.600	41.762,60	247.837	0	0,00	247.837	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	44.534	289.600	41.762,60	247.837	0	0,00	247.837	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	125.908-	63.600-	77.808,29-	14.208	0	0,00	14.208	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	125.908-	63.600-	77.808,29-	14.208	0	0,00	14.208	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	133.295-	73.300-	130.379,24-	57.079	0	0,00	57.079	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	214.670-	152.700	166.424,93-	319.125	0	0,00	319.125	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	657.246-	69.300-	395.769,64-	326.470	0	0,00	326.470	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410110 **Sporthalle Ottersweier**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.600	20.701,35	101-	0	0,00	101-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.600	0,00	20.600	0	0,00	20.600	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.672	0	20.671,68	20.672-	0	0,00	20.672-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	30	0	29,67	30-	0	0,00	30-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.557	21.000	18.793,57	2.206	0	0,00	2.206	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.557	21.000	18.793,57	2.206	0	0,00	2.206	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581	200	480,21	280-	0	0,00	280-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	581	200	480,21	280-	0	0,00	280-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	40.840	41.800	39.975,13	1.825	0	0,00	1.825	0,00
11 -	Personalaufwendungen	16.509-	17.900-	16.269,07-	1.631-	0	0,00	1.631-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.622-	73.700-	97.605,81-	23.906	0	0,00	23.906	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.666-	15.000-	41.150,20-	26.150	0	0,00	26.150	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	10.249-	2.000-	522,90-	1.477-	0	0,00	1.477-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826-	1.500-	1.035,44-	465-	0	0,00	465-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	133-	1.000-	948,68-	51-	0	0,00	51-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	9.877-	11.000-	5.647,83-	5.352-	0	0,00	5.352-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	9.252-	13.500-	17.585,05-	4.085	0	0,00	4.085	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.085-	4.000-	2.543,44-	1.457-	0	0,00	1.457-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	339-	500-	319,40-	181-	0	0,00	181-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.034-	20.000-	20.865,68-	866	0	0,00	866	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.530-	2.700-	2.567,38-	133-	0	0,00	133-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.631-	2.500-	1.339,81-	1.160-	0	0,00	1.160-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	3.080,00-	3.080	0	0,00	3.080	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	61.393-	62.100-	61.458,71-	641-	0	0,00	641-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.516-	6.400-	8.004,56-	1.605	0	0,00	1.605	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	532-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	167-	200-	181,81-	18-	0	0,00	18-	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.966-	3.800-	5.768,70-	1.969	0	0,00	1.969	0,00
	44430000 Versicherungen	1.594-	1.800-	1.572,05-	228-	0	0,00	228-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	256-	0	482,00-	482	0	0,00	482	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.040-	160.100-	183.338,15-	23.238	0	0,00	23.238	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.200-	118.300-	143.363,02-	25.063	0	0,00	25.063	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	128.200-	118.300-	143.363,02-	25.063	0	0,00	25.063	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.643	208.400	3.428,25	204.972	0	0,00	204.972	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	5.643	208.400	3.428,25	204.972	0	0,00	204.972	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.013-	28.200-	33.592,65-	5.393	0	0,00	5.393	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	52.013-	28.200-	33.592,65-	5.393	0	0,00	5.393	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	67.012-	44.900-	65.109,09-	20.209	0	0,00	20.209	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.381-	135.300	95.273,49-	230.573	0	0,00	230.573	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.582-	17.000	238.636,51-	255.637	0	0,00	255.637	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410120 **Sport- und Festhalle Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.043	6.500	23.893,49	17.393-	0	0,00	17.393-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.550	0	17.400,00	17.400-	0	0,00	17.400-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.493	0	6.493,49	6.493-	0	0,00	6.493-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.355	9.500	7.824,86	1.675	0	0,00	1.675	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.355	9.500	7.824,86	1.675	0	0,00	1.675	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	0	483,00	483-	0	0,00	483-	0,00
	34110000 Mieten	483	0	483,00	483-	0	0,00	483-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	32.881	16.000	32.201,35	16.201-	0	0,00	16.201-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	6.303-	9.100-	6.458,19-	2.642-	0	0,00	2.642-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.922-	20.900-	33.585,00-	12.685	0	0,00	12.685	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	219.986-	4.000-	15.690,15-	11.690	0	0,00	11.690	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.226-	2.000-	3.049,94-	1.050	0	0,00	1.050	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	626-	500-	683,45-	183	0	0,00	183	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	170-	500-	238,10-	262-	0	0,00	262-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	4.981-	6.000-	5.332,97-	667-	0	0,00	667-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	3.537-	4.000-	4.250,38-	250	0	0,00	250	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.296-	1.500-	936,32-	564-	0	0,00	564-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	694-	700-	1.816,04-	1.116	0	0,00	1.116	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	968-	1.000-	982,42-	18-	0	0,00	18-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	438-	700-	605,23-	95-	0	0,00	95-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	25.137-	25.300-	25.251,72-	48-	0	0,00	48-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.361-	2.400-	4.505,35-	2.105	0	0,00	2.105	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	266-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	187-	200-	165,19-	35-	0	0,00	35-	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	21.665-	1.500-	3.523,32-	2.023	0	0,00	2.023	0,00
	44430000 Versicherungen	532-	600-	522,59-	77-	0	0,00	77-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	711-	0	294,25-	294	0	0,00	294	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.724-	57.700-	69.800,26-	12.100	0	0,00	12.100	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.842-	41.700-	37.598,91-	4.101-	0	0,00	4.101-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	256.842-	41.700-	37.598,91-	4.101-	0	0,00	4.101-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	38.891	81.200	38.334,35	42.866	0	0,00	42.866	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	38.891	81.200	38.334,35	42.866	0	0,00	42.866	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	59.063-	24.500-	23.671,60-	828-	0	0,00	828-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	59.063-	24.500-	23.671,60-	828-	0	0,00	828-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	20.368-	15.000-	19.534,72-	4.535	0	0,00	4.535	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.540-	41.700	4.871,97-	46.572	0	0,00	46.572	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.383-	0	42.470,88-	42.471	0	0,00	42.471	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
 42 **Sportförderung**
 4241 **Sportstätten**
 42410210 **Sportzentrum Hägenich**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4,73	5-	0	0,00	5-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	4,73	5-	0	0,00	5-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048	1.000	2.049,55	1.050-	0	0,00	1.050-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.048	1.000	2.049,55	1.050-	0	0,00	1.050-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.048	1.000	2.054,28	1.054-	0	0,00	1.054-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.741-	24.100-	24.419,48-	319	0	0,00	319	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	164-	400-	342,72-	57-	0	0,00	57-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.327-	10.000-	9.433,57-	566-	0	0,00	566-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	227,59-	228	0	0,00	228	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.863,83-	2.864	0	0,00	2.864	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	1.258-	1.800-	1.041,46-	759-	0	0,00	759-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	21.188-	10.000-	8.492,93-	1.507-	0	0,00	1.507-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	198,20-	198	0	0,00	198	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.106-	1.200-	1.122,88-	77-	0	0,00	77-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	696-	700-	696,30-	4-	0	0,00	4-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	31,54-	32	0	0,00	32	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955-	2.000-	2.763,99-	764	0	0,00	764	0,00
	44430000 Versicherungen	355-	400-	348,12-	52-	0	0,00	52-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	815,87-	816	0	0,00	816	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	1.600-	1.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.695-	26.100-	27.215,01-	1.115	0	0,00	1.115	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.647-	25.100-	25.160,73-	61	0	0,00	61	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	33.647-	25.100-	25.160,73-	61	0	0,00	61	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.765-	4.500-	8.618,84-	4.119	0	0,00	4.119	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.765-	4.500-	8.618,84-	4.119	0	0,00	4.119	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	15.036-	6.200-	15.049,84-	8.850	0	0,00	8.850	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.800-	10.700-	23.668,68-	12.969	0	0,00	12.969	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.448-	35.800-	48.829,41-	13.029	0	0,00	13.029	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410220 **Sportplatz Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225	1.000	2.350,91	1.351-	0	0,00	1.351-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.225	1.000	2.350,91	1.351-	0	0,00	1.351-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	2.498	1.000	2.350,91	1.351-	0	0,00	1.351-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.962-	22.000-	17.001,00-	4.999-	0	0,00	4.999-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	580-	500-	1.120,60-	621	0	0,00	621	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.502-	9.500-	8.712,85-	787-	0	0,00	787-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	1.311-	1.500-	1.448,67-	51-	0	0,00	51-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.233-	10.000-	5.365,49-	4.635-	0	0,00	4.635-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	230-	300-	247,64-	52-	0	0,00	52-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	106-	200-	105,75-	94-	0	0,00	94-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.186-	1.200-	1.218,38-	18	0	0,00	18	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396-	1.300-	1.464,25-	164	0	0,00	164	0,00
	44430000 Versicherungen	355-	400-	348,12-	52-	0	0,00	52-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	141-	0	216,13-	216	0	0,00	216	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	900-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.544-	24.500-	19.683,63-	4.816-	0	0,00	4.816-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.046-	23.500-	17.332,72-	6.167-	0	0,00	6.167-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	17.046-	23.500-	17.332,72-	6.167-	0	0,00	6.167-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.218-	3.500-	8.641,54-	5.142	0	0,00	5.142	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.218-	3.500-	8.641,54-	5.142	0	0,00	5.142	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	10.725-	3.500-	10.728,59-	7.229	0	0,00	7.229	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.943-	7.000-	19.370,13-	12.370	0	0,00	12.370	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.989-	30.500-	36.702,85-	6.203	0	0,00	6.203	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410230 **Sonstige Sportanlagen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	0,00	900	0	0,00	900	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	857	0	856,67	857-	0	0,00	857-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	857	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542-	9.500-	1.594,90-	7.905-	0	0,00	7.905-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.057-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	269-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.217-	3.100-	1.594,90-	1.505-	0	0,00	1.505-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.022-	4.600-	5.021,75-	422	0	0,00	422	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133-	200-	129,35-	71-	0	0,00	71-	0,00
	44430000 Versicherungen	133-	200-	129,35-	71-	0	0,00	71-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.697-	14.300-	6.746,00-	7.554-	0	0,00	7.554-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.840-	13.400-	5.889,33-	7.511-	0	0,00	7.511-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	6.840-	13.400-	5.889,33-	7.511-	0	0,00	7.511-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.850-	2.900-	3.283,66-	384	0	0,00	384	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.850-	2.900-	3.283,66-	384	0	0,00	384	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	20.155-	3.700-	19.957,00-	16.257	0	0,00	16.257	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.005-	6.600-	23.240,66-	16.641	0	0,00	16.641	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.845-	20.000-	29.129,99-	9.130	0	0,00	9.130	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
 42 **Sportförderung**
 4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8

I42410012002: Sporthalle Ottersweier

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	982,35-	1.018-	0	0,00	1.018-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	982,35-	1.018-	0	0,00	1.018-	0,00

I42410013002: Sport- und Festhalle Unzurst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	1.818,04-	182-	0	0,00	182-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	1.818,04-	182-	0	0,00	182-	0,00

I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180-	20.000-	17.302,21-	2.698-	0	0,00	2.698-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.180-	20.000-	17.302,21-	2.698-	0	0,00	2.698-	0,00

I42410020001: Zuschüsse SZ Hägenich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	624,54	625-	0	0,00	625-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I42410020002: Erwerb von bew. Sachen SZ Hägenich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.081,79-	2.082	0	0,00	2.082	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.081,79-	2.082	0	0,00	2.082	0,00

unterhalb Wertgrenze:

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

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.997	263.400	246.468,89	16.931	0	0,00	16.931	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	24.600	23.495,90	1.104	0	0,00	1.104	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.311	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	125.900	6.590,33	119.310	0	0,00	119.310	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.995	0	109.492,29	109.492-	0	0,00	109.492-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.087	0	1.839,18	1.839-	0	0,00	1.839-	0,00
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	2.585	0	2.585,39	2.585-	0	0,00	2.585-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	238	0	238,32	238-	0	0,00	238-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	185	0	289,42	289-	0	0,00	289-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.005	112.900	101.938,06	10.962	0	0,00	10.962	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.759	125.600	83.247,20	42.353	0	0,00	42.353	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.870	3.000	8.920,00	5.920-	0	0,00	5.920-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.495	11.600	11.067,09	533	0	0,00	533	0,00
	33211000 Grabplatzgebühren	36.227	75.000	36.720,11	38.280	0	0,00	38.280	0,00
	33212000 Bestattungsgebühren	29.168	36.000	26.540,00	9.460	0	0,00	9.460	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.446	300.900	291.042,56	9.857	0	0,00	9.857	0,00
	34130000 Pachten	1.935	1.800	2.655,00	855-	0	0,00	855-	0,00
	34140000 Jagdpacht	3.655	5.000	4.201,69	798	0	0,00	798	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	322.121	270.800	278.441,80	7.642-	0	0,00	7.642-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	735	23.300	5.744,07	17.556	0	0,00	17.556	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.424	57.500	73.763,02	16.263-	0	0,00	16.263-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	45.380	44.000	46.122,96	2.123-	0	0,00	2.123-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	2.647	9.000	12.292,50	3.293-	0	0,00	3.293-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.571	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.196	2.300	1.886,51	413	0	0,00	413	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.830	700	11.861,05	11.161-	0	0,00	11.161-	0,00
	34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.800	1.500	1.600,00	100-	0	0,00	100-	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.656	500	3.457,00	2.957-	0	0,00	2.957-	0,00
	37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.656	0	3.457,00	3.457-	0	0,00	3.457-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.395	0	20.279,77	20.280-	0	0,00	20.280-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.395	0	20.279,77	20.280-	0	0,00	20.280-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	779.677	747.900	718.258,44	29.642	0	0,00	29.642	0,00
11	- Personalaufwendungen	251.798-	258.900-	269.807,77-	10.908	0	0,00	10.908	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.451-	745.400-	750.165,61-	4.766	0	0,00	4.766	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.833-	15.300-	14.905,50-	395-	0	0,00	395-	0,00
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	16,66-	17	0	0,00	17	0,00
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	11.073-	10.800-	11.516,63-	717	0	0,00	717	0,00
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	1.372-	2.400-	1.471,21-	929-	0	0,00	929-	0,00
	42111300 Biotop- und Artenschutz	205-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42112000 Altlastenerkundung	0	0	13.438,07-	13.438	0	0,00	13.438	0,00
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	1.234-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.331-	121.200-	149.324,14-	28.124	0	0,00	28.124	0,00
	42121000 UH Straßen -Material	6.302-	10.000-	6.104,31-	3.896-	0	0,00	3.896-	0,00
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	105.452-	108.000-	137.920,11-	29.920	0	0,00	29.920	0,00
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	10.376-	2.000-	1.452,10-	548-	0	0,00	548-	0,00
	42122200 UH Ampelanlagen	0	12.000-	11.306,75-	693-	0	0,00	693-	0,00
	42122300 Sinkkastenreinigung	3.762-	4.500-	4.168,76-	331-	0	0,00	331-	0,00
	42123000 Unterhaltung Waldwege	5.503-	8.100-	11.220,62-	3.121	0	0,00	3.121	0,00
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	22.095-	24.000-	43.547,60-	19.548	0	0,00	19.548	0,00
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	2.462-	800-	1.889,70-	1.090	0	0,00	1.090	0,00
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	49.003-	40.000-	61.079,47-	21.079	0	0,00	21.079	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42128300 Unterhaltung Brücken	9.851-	45.000-	40.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.084-	8.200-	3.578,15-	4.622-	0	0,00	4.622-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	689-	400-	1.546,34-	1.146	0	0,00	1.146	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	337-	300-	231,92-	68-	0	0,00	68-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	70.677-	76.800-	70.413,08-	6.387-	0	0,00	6.387-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.867-	3.200-	2.632,69-	567-	0	0,00	567-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.450-	7.000-	9.658,29-	2.658	0	0,00	2.658	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27-	200-	24,99-	175-	0	0,00	175-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	626-	800-	635,52-	164-	0	0,00	164-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.418-	2.400-	2.554,50-	155	0	0,00	155	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25-	0	287,30-	287	0	0,00	287	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.983-	800-	649,40-	151-	0	0,00	151-	0,00
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.253-	1.200-	1.047,04-	153-	0	0,00	153-	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	731-	700-	740,48-	40	0	0,00	40	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.219-	1.300-	1.384,25-	84	0	0,00	84	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	771-	1.000-	422,24-	578-	0	0,00	578-	0,00
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	42.595-	71.000-	29.648,59-	41.351-	0	0,00	41.351-	0,00
	42710300 Umliegungen	3.681-	46.000-	0,80	46.001-	0	0,00	46.001-	0,00
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	100-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.249-	7.000-	7.141,85-	142	0	0,00	142	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.227-	7.000-	6.009,49-	991-	0	0,00	991-	0,00
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	17.353-	10.000-	25.265,23-	15.265	0	0,00	15.265	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.533-	22.000-	19.024,38-	2.976-	0	0,00	2.976-	0,00
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	393-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	75.505-	61.800-	50.845,21-	10.955-	0	0,00	10.955-	0,00
	42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	9.804-	4.000-	7.063,84-	3.064	0	0,00	3.064	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Planmäßige Abschreibungen	432.779-	363.000-	467.443,51-	104.444	0	0,00	104.444	0,00
16	- Transferaufwendungen	0	4.000-	832,00-	3.168-	0	0,00	3.168-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.000-	832,00-	3.168-	0	0,00	3.168-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.026-	73.100-	119.865,59-	46.766	0	0,00	46.766	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	250-	2.500-	600,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	719-	1.000-	833,60-	166-	0	0,00	166-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	402-	1.900-	533,43-	1.367-	0	0,00	1.367-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	971-	1.000-	799,70-	200-	0	0,00	200-	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.274-	2.700-	1.296,33-	1.404-	0	0,00	1.404-	0,00
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	15.000-	13.000,60-	1.999-	0	0,00	1.999-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	966,33-	966	0	0,00	966	0,00
	44430000 Versicherungen	6.789-	13.700-	6.364,47-	7.336-	0	0,00	7.336-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0	0	59.292,00-	59.292	0	0,00	59.292	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.496-	26.200-	26.812,71-	613	0	0,00	613	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7.113-	6.600-	9.366,42-	2.766	0	0,00	2.766	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.269.055-	1.444.400-	1.608.114,48-	163.714	0	0,00	163.714	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	489.378-	696.500-	889.856,04-	193.356	0	0,00	193.356	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	489.378-	696.500-	889.856,04-	193.356	0	0,00	193.356	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	79.665	75.200	87.592,23	12.392-	0	0,00	12.392-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	79.665	75.200	87.592,23	12.392-	0	0,00	12.392-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	791.439-	598.900-	715.072,75-	116.173	0	0,00	116.173	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	791.439-	598.900-	715.072,75-	116.173	0	0,00	116.173	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	453.273-	87.400-	512.423,99-	425.024	0	0,00	425.024	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.165.047-	611.100-	1.139.904,51-	528.805	0	0,00	528.805	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	1.654.425-	1.307.600-	2.029.760,55-	722.161	0	0,00	722.161	0,00

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	477.956	508.600	546.258,67	37.659-	0	0,00	37.659-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	834.528-	1.081.400-	1.082.900,08-	1.500	0	0,00	1.500	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.572-	572.800-	536.641,41-	36.159-	0	0,00	36.159-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.883	450.000	281.942,72	168.057	0	0,00	168.057	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	98.731	146.000	0,00	146.000	0	0,00	146.000	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	39.092,00	39.092-	0	0,00	39.092-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.614	596.000	321.034,72	274.965	0	0,00	274.965	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	12.046,02-	7.046	0	0,00	7.046	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.546-	1.011.000-	595.041,28-	415.959-	0	0,00	415.959-	319.100,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.249-	5.000-	755,46-	4.245-	0	0,00	4.245-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	175.000-	120.742,07-	54.258-	0	0,00	54.258-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.795-	1.196.000-	728.584,83-	467.415-	0	0,00	467.415-	319.100,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	484.181-	600.000-	407.550,11-	192.450-	0	0,00	192.450-	319.100,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	840.753-	1.172.800-	944.191,52-	228.608-	0	0,00	228.608-	319.100,00-

THH7
51
5110

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.828	0	366,33	366-	0	0,00	366-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.600	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	228	0	366,33	366-	0	0,00	366-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.075	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.075	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.380,00	7.380-	0	0,00	7.380-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.380,00	7.380-	0	0,00	7.380-	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	17.903	2.500	7.746,33	5.246-	0	0,00	5.246-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.201-	147.000-	48.672,17-	98.328-	0	0,00	98.328-	0,00
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	42.595-	71.000-	29.648,59-	41.351-	0	0,00	41.351-	0,00
	42710300 Umlagen	3.681-	46.000-	0,80	46.001-	0	0,00	46.001-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.533-	22.000-	19.024,38-	2.976-	0	0,00	2.976-	0,00
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	393-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0	7.600-	0,00	7.600-	0	0,00	7.600-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	2.800-	600,00-	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	150-	2.500-	600,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.351-	157.400-	49.272,17-	108.128-	0	0,00	108.128-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.448-	154.900-	41.525,84-	113.374-	0	0,00	113.374-	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	33.448-	154.900-	41.525,84-	113.374-	0	0,00	113.374-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	96.996-	22.600-	47.840,74-	25.241	0	0,00	25.241	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	96.996-	22.600-	47.840,74-	25.241	0	0,00	25.241	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	537	0	850,49	850-	0	0,00	850-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	96.459-	22.600-	46.990,25-	24.390	0	0,00	24.390	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.907-	177.500-	88.516,09-	88.984-	0	0,00	88.984-	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	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.700,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.700,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.700,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.988-	98.000-	48.672,97-	49.327-	0	0,00	49.327-	0,00
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	42.595-	71.000-	29.648,59-	41.351-	0	0,00	41.351-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	19.000-	19.024,38-	24	0	0,00	24	0,00
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	393-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	7.600-	0,00	7.600-	0	0,00	7.600-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.988-	105.600-	48.672,97-	56.927-	0	0,00	56.927-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.988-	105.600-	44.972,97-	60.627-	0	0,00	60.627-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	42.988-	105.600-	44.972,97-	60.627-	0	0,00	60.627-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.248-	9.700-	39.999,21-	30.299	0	0,00	30.299	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	41.248-	9.700-	39.999,21-	30.299	0	0,00	30.299	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.248-	9.700-	39.999,21-	30.299	0	0,00	30.299	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.236-	115.300-	84.972,18-	30.328-	0	0,00	30.328-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

51110000

Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.600	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.075	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.075	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.680,00	3.680-	0	0,00	3.680-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.680,00	3.680-	0	0,00	3.680-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	17.675	2.500	3.680,00	1.180-	0	0,00	1.180-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214-	49.000-	0,80	49.001-	0	0,00	49.001-	0,00
	42710300 Umlegungen	3.681-	46.000-	0,80	46.001-	0	0,00	46.001-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.533-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	2.800-	600,00-	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150-	2.500-	600,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.364-	51.800-	599,20-	51.201-	0	0,00	51.201-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.312	49.300-	3.080,80	52.381-	0	0,00	52.381-	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	9.312	49.300-	3.080,80	52.381-	0	0,00	52.381-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.241-	12.900-	4.092,44-	8.808-	0	0,00	8.808-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	52.241-	12.900-	4.092,44-	8.808-	0	0,00	8.808-	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.241-	12.900-	4.092,44-	8.808-	0	0,00	8.808-	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.929-	62.200-	1.011,64-	61.188-	0	0,00	61.188-	0,00

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228	0	366,33	366-	0	0,00	366-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	228	0	366,33	366-	0	0,00	366-	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	228	0	366,33	366-	0	0,00	366-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	228	0	366,33	366-	0	0,00	366-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	228	0	366,33	366-	0	0,00	366-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.507-	0	3.749,09-	3.749	0	0,00	3.749	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.507-	0	3.749,09-	3.749	0	0,00	3.749	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	537	0	850,49	850-	0	0,00	850-	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.970-	0	2.898,60-	2.899	0	0,00	2.899	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.742-	0	2.532,27-	2.532	0	0,00	2.532	0,00

THH7
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.883	105.000	125.144,00	20.144-	0	0,00	20.144-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.448-	175.000-	167.299,99-	7.700-	0	0,00	7.700-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.448-	175.000-	167.299,99-	7.700-	0	0,00	7.700-	0,00
I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.000	0,00	38.000	0	0,00	38.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270-	130.000-	40.208,97-	89.791-	70.000-	0,00	159.791-	159.700,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.270-	130.000-	40.208,97-	89.791-	70.000-	0,00	159.791-	159.700,00-
I51100012001: Ortskernsanierung Kreiszuschuss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	0,00	19.000	0	0,00	19.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5210

Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.905	500	8.205,00	7.705-	0	0,00	7.705-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.905	500	8.205,00	7.705-	0	0,00	7.705-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.501,26	5.501-	0	0,00	5.501-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.501,26	5.501-	0	0,00	5.501-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196	2.400	8.605,51	6.206-	0	0,00	6.206-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	6.719,00	6.719-	0	0,00	6.719-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.196	2.300	1.886,51	413	0	0,00	413	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.101	4.400	22.311,77	17.912-	0	0,00	17.912-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	152.080-	166.700-	166.341,57-	358-	0	0,00	358-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100-	13.438,07-	12.338	0	0,00	12.338	0,00
	42112000 Altlastenerkundung	0	0	13.438,07-	13.438	0	0,00	13.438	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	209-	900-	283,05-	617-	0	0,00	617-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012-	19.500-	13.842,57-	5.657-	0	0,00	5.657-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	42-	1.000-	42,27-	958-	0	0,00	958-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	971-	1.000-	799,70-	200-	0	0,00	200-	0,00
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	15.000-	13.000,60-	1.999-	0	0,00	1.999-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.301-	188.200-	193.905,26-	5.705	0	0,00	5.705	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.200-	183.800-	171.593,49-	12.207-	0	0,00	12.207-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	149.200-	183.800-	171.593,49-	12.207-	0	0,00	12.207-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	60.690	51.400	64.255,98	12.856-	0	0,00	12.856-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	60.690	51.400	64.255,98	12.856-	0	0,00	12.856-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	63.924-	37.900-	73.010,91-	35.111	0	0,00	35.111	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	63.924-	37.900-	73.010,91-	35.111	0	0,00	35.111	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	93-	200-	104,78-	95-	0	0,00	95-	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.327-	13.300	8.859,71-	22.160	0	0,00	22.160	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.528-	170.500-	180.453,20-	9.953	0	0,00	9.953	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I52100001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.559-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230.462	237.300	198.332,82	38.967	0	0,00	38.967	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	124.400	6.590,33	117.810	0	0,00	117.810	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	119.305	0	86.491,05	86.491-	0	0,00	86.491-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.087	0	1.839,18	1.839-	0	0,00	1.839-	0,00
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.700	0	1.700,05	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	185	0	185,03	185-	0	0,00	185-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100.595	112.900	101.527,18	11.373	0	0,00	11.373	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	203	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	0	1.630,00	1.630-	0	0,00	1.630-	0,00
	34130000 Pachten	910	0	1.630,00	1.630-	0	0,00	1.630-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.092	44.500	42.583,85	1.916	0	0,00	1.916	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	45.049	44.000	39.072,60	4.927	0	0,00	4.927	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.043	500	3.511,25	3.011-	0	0,00	3.011-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.558	0	10.166,92	10.167-	0	0,00	10.167-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.558	0	10.166,92	10.167-	0	0,00	10.167-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	289.224	282.000	252.916,98	29.083	0	0,00	29.083	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.278-	209.500-	254.319,65-	44.820	0	0,00	44.820	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	385-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42121000 UH Straßen -Material	6.302-	10.000-	6.104,31-	3.896-	0	0,00	3.896-	0,00
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	105.452-	108.000-	137.920,11-	29.920	0	0,00	29.920	0,00
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	10.376-	2.000-	1.452,10-	548-	0	0,00	548-	0,00
	42122200 UH Ampelanlagen	0	12.000-	11.306,75-	693-	0	0,00	693-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42122300 Sinkkastenreinigung	3.762-	4.500-	4.168,76-	331-	0	0,00	331-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.926-	17.000-	26.802,05-	9.802	0	0,00	9.802	0,00
	42128300 Unterhaltung Brücken	9.851-	45.000-	40.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	138-	800-	134,02-	666-	0	0,00	666-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	733-	0	574,31-	574	0	0,00	574	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	351,99-	352	0	0,00	352	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	240,02-	240	0	0,00	240	0,00
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	17.353-	10.000-	25.265,23-	15.265	0	0,00	15.265	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	291.644-	252.100-	307.732,52-	55.633	0	0,00	55.633	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.108-	8.500-	66.295,81-	57.796	0	0,00	57.796	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	795-	2.000-	807,34-	1.193-	0	0,00	1.193-	0,00
	44430000 Versicherungen	2.150-	2.500-	2.059,60-	440-	0	0,00	440-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0	0	59.292,00-	59.292	0	0,00	59.292	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.163-	4.000-	4.136,87-	137	0	0,00	137	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.030-	470.100-	628.347,98-	158.248	0	0,00	158.248	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	179.805-	188.100-	375.431,00-	187.331	0	0,00	187.331	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	179.805-	188.100-	375.431,00-	187.331	0	0,00	187.331	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	359.920-	311.400-	355.148,87-	43.749	0	0,00	43.749	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	359.920-	311.400-	355.148,87-	43.749	0	0,00	43.749	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	239.181-	12.800-	257.709,48-	244.909	0	0,00	244.909	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599.101-	324.200-	612.858,35-	288.658	0	0,00	288.658	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	778.907-	512.300-	988.289,35-	475.989	0	0,00	475.989	0,00

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 54100120 Feldwege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.042	0	4.041,78	4.042-	0	0,00	4.042-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.369	0	3.369,21	3.369-	0	0,00	3.369-	0,00
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	673	0	672,57	673-	0	0,00	673-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.838	0	8.837,80	8.838-	0	0,00	8.838-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.838	0	8.837,80	8.838-	0	0,00	8.838-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.880	0	12.879,58	12.880-	0	0,00	12.880-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460-	15.000-	40.439,38-	25.439	0	0,00	25.439	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.460-	15.000-	40.439,38-	25.439	0	0,00	25.439	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	34.406-	600-	34.406,21-	33.806	0	0,00	33.806	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117-	0	1.095,50-	1.096	0	0,00	1.096	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	117-	0	1.095,50-	1.096	0	0,00	1.096	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.983-	15.600-	75.941,09-	60.341	0	0,00	60.341	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.103-	15.600-	63.061,51-	47.462	0	0,00	47.462	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	40.103-	15.600-	63.061,51-	47.462	0	0,00	47.462	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.121-	18.200-	16.162,58-	2.037-	0	0,00	2.037-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	18.121-	18.200-	16.162,58-	2.037-	0	0,00	2.037-	0,00
28 -	kalkulatorische Kosten	81.833-	400-	80.810,56-	80.411	0	0,00	80.411	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.954-	18.600-	96.973,14-	78.373	0	0,00	78.373	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.057-	34.200-	160.034,65-	125.835	0	0,00	125.835	0,00

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 54100130 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.600	23.495,90	1.104	0	0,00	1.104	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	24.600	23.495,90	1.104	0	0,00	1.104	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	242,81	243-	0	0,00	243-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	242,81	243-	0	0,00	243-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	0	131,64	132-	0	0,00	132-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	441	0	131,64	132-	0	0,00	132-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	842,76	843-	0	0,00	843-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	842,76	843-	0	0,00	843-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	441	24.600	24.713,11	113-	0	0,00	113-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.111-	170.000-	174.023,86-	4.024	0	0,00	4.024	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.388-	98.000-	108.183,82-	10.184	0	0,00	10.184	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	66.723-	72.000-	65.840,04-	6.160-	0	0,00	6.160-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	27.719-	24.200-	25.725,85-	1.526	0	0,00	1.526	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.830-	194.200-	199.749,71-	5.550	0	0,00	5.550	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.389-	169.600-	175.036,60-	5.437	0	0,00	5.437	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	108.389-	169.600-	175.036,60-	5.437	0	0,00	5.437	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.300-	6.200-	13.510,23-	7.310	0	0,00	7.310	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	18.300-	6.200-	13.510,23-	7.310	0	0,00	7.310	0,00
28 -	kalkulatorische Kosten	8.169-	5.100-	7.333,32-	2.233	0	0,00	2.233	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.469-	11.300-	20.843,55-	9.544	0	0,00	9.544	0,00
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.858-	180.900-	195.880,15-	14.980	0	0,00	14.980	0,00

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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	838	200	838,26	638-	0	0,00	638-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	838	0	838,26	838-	0	0,00	838-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	838	200	838,26	638-	0	0,00	638-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284-	6.700-	3.670,12-	3.030-	0	0,00	3.030-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	2.845,18-	2.845	0	0,00	2.845	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	569-	5.800-	375,59-	5.424-	0	0,00	5.424-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	250-	0	145,00-	145	0	0,00	145	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	400-	800-	249,38-	551-	0	0,00	551-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54-	100-	54,97-	45-	0	0,00	45-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	3.361-	2.000-	2.857,73-	858	0	0,00	858	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763-	0	439,75-	440	0	0,00	440	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	763-	0	439,75-	440	0	0,00	440	0,00
18 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.408-	8.700-	6.967,60-	1.732-	0	0,00	1.732-	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.569-	8.500-	6.129,34-	2.371-	0	0,00	2.371-	0,00
21 =	Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	4.569-	8.500-	6.129,34-	2.371-	0	0,00	2.371-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.944-	2.500-	3.666,45-	1.166	0	0,00	1.166	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen	1.944-	2.500-	3.666,45-	1.166	0	0,00	1.166	0,00
28 -	kalkulatorische Kosten	1.392-	200-	1.277,75-	1.078	0	0,00	1.078	0,00
29 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.336-	2.700-	4.944,20-	2.244	0	0,00	2.244	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.905-	11.200-	11.073,54-	126-	0	0,00	126-	0,00

THH7
54
5410

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.731	146.000	0,00	146.000	0	0,00	146.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54100001002: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I54100001003: Rückzahlung Zuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.853,88-	20.854	0	0,00	20.854	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.853,88-	20.854	0	0,00	20.854	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.853,88-	20.854	0	0,00	20.854	0,00
I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.542-	15.000-	911,78-	14.088-	0	0,00	14.088-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.542-	15.000-	911,78-	14.088-	0	0,00	14.088-	0,00
I54100013002: Erschließung Gewerbegebiet Seebühl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.496-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.496-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54100014001: Hubstr. östl. Abschnitt - Zuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000	0,00	34.000	0	0,00	34.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100014002: Gehweg Hubstraße östl. Abschnitt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.000-	0,00	58.000-	0	0,00	58.000-	58.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	58.000-	0,00	58.000-	0	0,00	58.000-	58.000,00-
I54100015001: Hubstr. westl. Abschnitt - Zuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	226.000	150.535,50	75.465	0	0,00	75.465	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54100015002: Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.749-	447.000-	348.538,07-	98.462-	0	0,00	98.462-	98.400,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.749-	447.000-	348.538,07-	98.462-	0	0,00	98.462-	98.400,00-
I54100016002: Anschluss Gutenbergstraße an L 86a									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.023-	0	1.509,00-	1.509	0	0,00	1.509	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.014-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	261.037-	0	1.509,00-	1.509	0	0,00	1.509	0,00
I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	140.000-	1.255,33-	138.745-	70.000	0,00	68.745-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	140.000-	1.255,33-	138.745-	70.000	0,00	68.745-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

I54100023001: Radweg Unzhurst-Gamshurst/Kreiszuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	7.784,64	2.215	0	0,00	2.215	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I54100023002: Radweg Unzhurst - Gamshurst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.000-	50.240,88-	12.241	0	0,00	12.241	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.000-	50.240,88-	12.241	0	0,00	12.241	0,00

I54100024002: Verkehrsberuhigung K 3750

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.077,12-	4.077	0	0,00	4.077	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.077,12-	4.077	0	0,00	4.077	0,00

I54100027001: Zuschuss Fahrbahnteiler südl. Hauptstr.

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

I54100027002: Fahrbahnteiler südl. Hauptstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.389-	70.000-	1.717,29-	68.283-	0	0,00	68.283-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.389-	70.000-	1.717,29-	68.283-	0	0,00	68.283-	0,00

I54100028002: Sanierung Nelkenstraße

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	911,78-	14.088-	0	0,00	14.088-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	911,78-	14.088-	0	0,00	14.088-	0,00
I54100033002: Buswartehäuschen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.003,85-	4.004	0	0,00	4.004	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.003,85-	4.004	0	0,00	4.004	0,00
I54100035002: Fahrbahnteiler K 3750 Oberbühn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59.896,19-	59.896	0	0,00	59.896	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	59.896,19-	59.896	0	0,00	59.896	0,00
I54100036002: 4 Parkplätze Am Rain für Arztpraxis									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.450,02-	5.450	0	0,00	5.450	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.450,02-	5.450	0	0,00	5.450	0,00
I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743-	25.000-	7.469,77-	17.530-	0	0,00	17.530-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.743-	25.000-	7.469,77-	17.530-	0	0,00	17.530-	0,00
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.643-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.643-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7
54
5450

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	213,96	214-	0	0,00	214-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	341	0	213,96	214-	0	0,00	214-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	341	0	213,96	214-	0	0,00	214-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845-	21.000-	19.851,67-	1.148-	0	0,00	1.148-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.369-	7.000-	7.292,34-	292	0	0,00	292	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.249-	7.000-	6.789,86-	210-	0	0,00	210-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.227-	7.000-	5.769,47-	1.231-	0	0,00	1.231-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238-	300-	1.879,74-	1.580	0	0,00	1.580	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	16,74-	17	0	0,00	17	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	238-	0	1.863,00-	1.863	0	0,00	1.863	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.083-	21.300-	21.731,41-	431	0	0,00	431	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.742-	21.300-	21.517,45-	217	0	0,00	217	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	15.742-	21.300-	21.517,45-	217	0	0,00	217	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.246-	33.200-	39.114,05-	5.914	0	0,00	5.914	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.246-	33.200-	39.114,05-	5.914	0	0,00	5.914	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	25.246-	33.200-	39.114,05-	5.914	0	0,00	5.914	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.988-	54.500-	60.631,50-	6.132	0	0,00	6.132	0,00

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.153	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.153	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	432,29	432-	0	0,00	432-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	432,29	432-	0	0,00	432-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.183	0	432,29	432-	0	0,00	432-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764-	15.100-	10.212,75-	4.887-	0	0,00	4.887-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.530-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	6.120-	7.000-	9.441,21-	2.441	0	0,00	2.441	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.013-	8.000-	434,62-	7.565-	0	0,00	7.565-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	250,00-	250	0	0,00	250	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	87-	100-	86,92-	13-	0	0,00	13-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.064-	9.900-	11.002,46-	1.102	0	0,00	1.102	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659-	700-	813,28-	113	0	0,00	113	0,00
	44430000 Versicherungen	666-	700-	646,73-	53-	0	0,00	53-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	994-	0	166,55-	167	0	0,00	167	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.488-	25.700-	22.028,49-	3.672-	0	0,00	3.672-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.305-	25.700-	21.596,20-	4.104-	0	0,00	4.104-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	11.305-	25.700-	21.596,20-	4.104-	0	0,00	4.104-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.850-	37.900-	30.253,03-	7.647-	0	0,00	7.647-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	29.850-	37.900-	30.253,03-	7.647-	0	0,00	7.647-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	3.563-	800-	6.876,08-	6.076	0	0,00	6.076	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	33.413-	38.700-	37.129,11-	1.571-	0	0,00	1.571-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.718-	64.400-	58.725,31-	5.675-	0	0,00	5.675-	0,00

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.560,00-	6.560	0	0,00	6.560	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.560,00-	6.560	0	0,00	6.560	0,00
I55100010002: Spielplatz Moosland									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.037-	5.000-	5.964,43-	964	0	0,00	964	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.153-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.190-	5.000-	5.964,43-	964	0	0,00	964	0,00

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.260	300	16.432,98	16.133-	0	0,00	16.133-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.068	0	16.241,01	16.241-	0	0,00	16.241-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	0	191,97	192-	0	0,00	192-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.000	1.924,59	925-	0	0,00	925-	0,00
	34130000 Pachten	1.025	1.000	1.025,00	25-	0	0,00	25-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	899,59	900-	0	0,00	900-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378	100	120,00	20-	0	0,00	20-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.378	100	120,00	20-	0	0,00	20-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	490	0	3.457,00	3.457-	0	0,00	3.457-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	490	0	3.457,00	3.457-	0	0,00	3.457-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.152	1.400	21.934,57	20.535-	0	0,00	20.535-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.003-	40.000-	61.125,02-	21.125	0	0,00	21.125	0,00
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	49.003-	40.000-	61.079,47-	21.079	0	0,00	21.079	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	45,55-	46	0	0,00	46	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	26.440-	14.700-	39.703,06-	25.003	0	0,00	25.003	0,00
16	- Transferaufwendungen	0	4.000-	832,00-	3.168-	0	0,00	3.168-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.000-	832,00-	3.168-	0	0,00	3.168-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212-	2.000-	3.223,77-	1.224	0	0,00	1.224	0,00
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	966,33-	966	0	0,00	966	0,00
	44430000 Versicherungen	1.997-	2.000-	1.940,19-	60-	0	0,00	60-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	215-	0	317,25-	317	0	0,00	317	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.655-	60.700-	104.883,85-	44.184	0	0,00	44.184	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.503-	59.300-	82.949,28-	23.649	0	0,00	23.649	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	60.503-	59.300-	82.949,28-	23.649	0	0,00	23.649	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.375-	17.200-	31.088,58-	13.889	0	0,00	13.889	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.375-	17.200-	31.088,58-	13.889	0	0,00	13.889	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	50.685-	9.700-	92.086,19-	82.386	0	0,00	82.386	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	81.060-	26.900-	123.174,77-	96.275	0	0,00	96.275	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	141.562-	86.200-	206.124,05-	119.924	0	0,00	119.924	0,00

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200010001: Abzweigbauwerk Notbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.960	0	7.776,64	7.777-	0	0,00	7.777-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55200010002: Abzweigbauwerk Notbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.695-	0	7.777,10-	7.777	0	0,00	7.777	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	490-	0	3.457,00-	3.457	0	0,00	3.457	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.184-	0	11.234,10-	11.234	0	0,00	11.234	0,00
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	4.563,17-	10.437-	0	0,00	10.437-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	4.563,17-	10.437-	0	0,00	10.437-	0,00
I55200013002: Hochwasserschutzkonzept-Ausbau Bachstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
I55200014002: Rückzahlung Zuschuss Abzweigbauwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.900,00-	5.900	0	0,00	5.900	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.900,00-	5.900	0	0,00	5.900	0,00

THH7
55
5530

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	0	2.186,43	2.186-	0	0,00	2.186-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.186	0	2.186,43	2.186-	0	0,00	2.186-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.319	122.000	74.595,11	47.405	0	0,00	47.405	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	890	0	715,00	715-	0	0,00	715-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.035	11.000	10.620,00	380	0	0,00	380	0,00
	33211000 Grabplatzgebühren	36.227	75.000	36.720,11	38.280	0	0,00	38.280	0,00
	33212000 Bestattungsgebühren	29.168	36.000	26.540,00	9.460	0	0,00	9.460	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61,20	61-	0	0,00	61-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	61,20	61-	0	0,00	61-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717	1.500	1.931,36	431-	0	0,00	431-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	331	0	331,36	331-	0	0,00	331-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	586	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.800	1.500	1.600,00	100-	0	0,00	100-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	82.223	123.500	78.774,10	44.726	0	0,00	44.726	0,00
11	- Personalaufwendungen	771-	0	578,38-	578	0	0,00	578	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.089-	26.400-	39.419,87-	13.020	0	0,00	13.020	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.527-	14.000-	9.769,90-	4.230-	0	0,00	4.230-	0,00
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	1.234-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	49-	0	7.304,34-	7.304	0	0,00	7.304	0,00
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	2.462-	800-	1.889,70-	1.090	0	0,00	1.090	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.071-	200-	3.143,53-	2.944	0	0,00	2.944	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	689-	100-	1.059,53-	960	0	0,00	960	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	3.815-	3.800-	4.439,02-	639	0	0,00	639	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.734-	2.400-	1.809,00-	591-	0	0,00	591-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	58-	0	2.320,40-	2.320	0	0,00	2.320	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27-	200-	24,99-	175-	0	0,00	175-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	493-	600-	500,29-	100-	0	0,00	100-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25-	0	95,33-	95	0	0,00	95	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	100-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	9.804-	4.000-	7.063,84-	3.064	0	0,00	3.064	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	41.933-	47.900-	41.586,17-	6.314-	0	0,00	6.314-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130-	3.000-	1.909,63-	1.090-	0	0,00	1.090-	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	100-	50,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	25,00-	25	0	0,00	25	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	217-	300-	209,10-	91-	0	0,00	91-	0,00
	44430000 Versicherungen	378-	600-	369,53-	230-	0	0,00	230-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	485-	2.000-	1.256,00-	744-	0	0,00	744-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.924-	77.300-	83.494,05-	6.194	0	0,00	6.194	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.701-	46.200	4.719,95-	50.920	0	0,00	50.920	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	2.701-	46.200	4.719,95-	50.920	0	0,00	50.920	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.612-	90.500-	77.184,39-	13.316-	0	0,00	13.316-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	93.612-	90.500-	77.184,39-	13.316-	0	0,00	13.316-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	69.147-	55.700-	67.322,74-	11.623	0	0,00	11.623	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	162.759-	146.200-	144.507,13-	1.693-	0	0,00	1.693-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	165.460-	100.000-	149.227,08-	49.227	0	0,00	49.227	0,00

THH7
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.690-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55300010002: Friedhof Lindenfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	551,46-	551	0	0,00	551	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	551,46-	551	0	0,00	551	0,00
I55300011002: Neuanlage von Rasengrabfeldern									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	3.000,00-
I55300020002: Friedhof Unzhurst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43,54-	44	0	0,00	44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43,54-	44	0	0,00	44	0,00

THH7
55
5540

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411	0	410,88	411-	0	0,00	411-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	411	0	410,88	411-	0	0,00	411-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	411	0	410,88	411-	0	0,00	411-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980-	1.800-	863,26-	937-	0	0,00	937-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	514-	1.000-	301,10-	699-	0	0,00	699-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	466-	800-	325,35-	475-	0	0,00	475-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	236,81-	237	0	0,00	237	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506-	700-	574,68-	125-	0	0,00	125-	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	267-	200-	267,00-	67	0	0,00	67	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	239-	500-	307,68-	192-	0	0,00	192-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.486-	2.500-	1.437,94-	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.075-	2.500-	1.027,06-	1.473-	0	0,00	1.473-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.075-	2.500-	1.027,06-	1.473-	0	0,00	1.473-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.222-	200-	1.479,50-	1.280	0	0,00	1.280	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.222-	200-	1.479,50-	1.280	0	0,00	1.280	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	259	100-	239,68	340-	0	0,00	340-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	963-	300-	1.239,82-	940	0	0,00	940	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	2.038-	2.800-	2.266,88-	533-	0	0,00	533-	0,00

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
55500100 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.711	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.711	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.511	299.900	281.682,70	18.217	0	0,00	18.217	0,00
	34130000 Pachten	0	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
	34140000 Jagdpacht	3.655	5.000	4.201,69	798	0	0,00	798	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	322.121	270.800	277.481,01	6.681-	0	0,00	6.681-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	735	23.300	0,00	23.300	0	0,00	23.300	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.229	9.000	12.796,70	3.797-	0	0,00	3.797-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	2.647	9.000	12.292,50	3.293-	0	0,00	3.293-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.571	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11	0	504,20	504-	0	0,00	504-	0,00
10 =	Anteilige ordentliche Erträge	347.451	308.900	294.479,40	14.421	0	0,00	14.421	0,00
11 -	Personalaufwendungen	98.946-	92.200-	102.887,82-	10.688	0	0,00	10.688	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.031-	90.400-	83.665,19-	6.735-	0	0,00	6.735-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	1.813,61-	1.814	0	0,00	1.814	0,00
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	11.073-	10.800-	11.516,63-	717	0	0,00	717	0,00
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	1.372-	2.400-	1.471,21-	929-	0	0,00	929-	0,00
	42111300 Biotop- und Artenschutz	205-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42123000 Unterhaltung Waldwege	5.503-	8.100-	11.220,62-	3.121	0	0,00	3.121	0,00
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.415-	2.400-	2.554,50-	155	0	0,00	155	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.983-	800-	649,40-	151-	0	0,00	151-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.253-	1.200-	1.047,04-	153-	0	0,00	153-	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	731-	700-	740,48-	40	0	0,00	40	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.219-	1.000-	1.384,25-	384	0	0,00	384	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	771-	1.000-	422,24-	578-	0	0,00	578-	0,00
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	75.505-	61.800-	50.845,21-	10.955-	0	0,00	10.955-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.738-	2.300-	3.807,45-	1.507	0	0,00	1.507	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.659-	35.400-	28.817,06-	6.583-	0	0,00	6.583-	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	402-	700-	516,60-	183-	0	0,00	183-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	121-	100-	88,48-	12-	0	0,00	12-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	90-	200-	110,00-	90-	0	0,00	90-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44430000 Versicherungen	1.537-	7.900-	1.289,27-	6.611-	0	0,00	6.611-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.496-	25.900-	26.812,71-	913	0	0,00	913	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.374-	220.300-	219.177,52-	1.122-	0	0,00	1.122-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.076	88.600	75.301,88	13.298	0	0,00	13.298	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	115.076	88.600	75.301,88	13.298	0	0,00	13.298	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.975	23.800	23.336,25	464	0	0,00	464	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	18.975	23.800	23.336,25	464	0	0,00	464	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.976-	19.200-	24.869,26-	5.669	0	0,00	5.669	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	43.976-	19.200-	24.869,26-	5.669	0	0,00	5.669	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	0	2.400-	0,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.001-	2.200	1.533,01-	3.733	0	0,00	3.733	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.076	90.800	73.768,87	17.031	0	0,00	17.031	0,00

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55500300 **Walderlebnisstation**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259	0	363,51	364-	0	0,00	364-	0,00
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	213	0	212,77	213-	0	0,00	213-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	46	0	46,35	46-	0	0,00	46-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	104,39	104-	0	0,00	104-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	256	400	243,70	156	0	0,00	156	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256	400	243,70	156	0	0,00	156	0,00
10	= Anteilige ordentliche Erträge	515	400	607,21	207-	0	0,00	207-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405-	1.400-	464,60-	935-	0	0,00	935-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	263-	300-	175,71-	124-	0	0,00	124-	0,00
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	16,66-	17	0	0,00	17	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	79-	100-	80,26-	20-	0	0,00	20-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	191,97-	192	0	0,00	192	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	264-	800-	339,01-	461-	0	0,00	461-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472-	200-	373,80-	174	0	0,00	174	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	100-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	53,26-	53	0	0,00	53	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	172-	200-	169,89-	30-	0	0,00	30-	0,00
	44430000 Versicherungen	61-	0	59,15-	59	0	0,00	59	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140-	0	91,50-	92	0	0,00	92	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.142-	2.400-	1.177,41-	1.223-	0	0,00	1.223-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	626-	2.000-	570,20-	1.430-	0	0,00	1.430-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss	626-	2.000-	570,20-	1.430-	0	0,00	1.430-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.938-	1.900-	1.744,16-	156-	0	0,00	156-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.938-	1.900-	1.744,16-	156-	0	0,00	156-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	7-	0	6,74	7-	0	0,00	7-	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.946-	1.900-	1.737,42-	163-	0	0,00	163-	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.572-	3.900-	2.307,62-	1.592-	0	0,00	1.592-	0,00

THH7
55
5550

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500011001: Zuschuss Balancierpfad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	6.263,22	737	0	0,00	737	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55500011002: Balancierpfad bei der WESO									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	8.965,11-	1.035-	0	0,00	1.035-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	8.965,11-	1.035-	0	0,00	1.035-	0,00
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	755-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.278	156.600	142.219,16	14.381	0	0,00	14.381	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	1.729,40	1.729-	0	0,00	1.729-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	47.400	0,00	47.400	0	0,00	47.400	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.013	0	29.033,19	29.033-	0	0,00	29.033-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26	0	25,50	26-	0	0,00	26-	0,00
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	307	0	306,70	307-	0	0,00	307-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	110.933	109.200	111.124,37	1.924-	0	0,00	1.924-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	653.291	738.800	781.350,51	42.551-	0	0,00	42.551-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	653.291	738.800	781.350,51	42.551-	0	0,00	42.551-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	56,20	44	0	0,00	44	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	138	100	56,20	44	0	0,00	44	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130	350	561,23	211-	0	0,00	211-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.130	350	561,23	211-	0	0,00	211-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.098-	195.400	197.154,03	1.754-	0	0,00	1.754-	0,00
	35111000 Konzessionsabgabe Strom	5.182-	187.000	182.435,68	4.564	0	0,00	4.564	0,00
	35112000 Konzessionsabgabe Gas	0	8.000	9.732,15	1.732-	0	0,00	1.732-	0,00
	35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	0	400	393,35	7	0	0,00	7	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	84	0	4.592,85	4.593-	0	0,00	4.593-	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	790.739	1.091.250	1.121.341,13	30.091-	0	0,00	30.091-	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.723-	124.500-	80.183,82-	44.316-	0	0,00	44.316-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.762-	300-	165,28-	135-	0	0,00	135-	0,00
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	35.725-	55.000-	36.216,84-	18.783-	0	0,00	18.783-	0,00
	42128100 Kanalsanierungen	0	57.000-	24.671,72-	32.328-	0	0,00	32.328-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0,00	23-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42413000 Aufwand für Strom	7.054-	8.000-	15.750,36-	7.750	0	0,00	7.750	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	100-	19,41-	81-	0	0,00	81-	0,00
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.256-	1.800-	2.153,86-	354	0	0,00	354	0,00
	42712300 Wirtschaftsforum	65-	200-	309,00-	109	0	0,00	109	0,00
	42712350 Leistungsschau	0	1.500-	463,66-	1.036-	0	0,00	1.036-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.765-	0	357,00-	357	0	0,00	357	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	335.586-	346.000-	339.412,06-	6.588-	0	0,00	6.588-	0,00
16	- Transferaufwendungen	277.976-	338.200-	336.859,00-	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	277.976-	338.200-	336.859,00-	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.002-	8.250-	9.138,76-	889	0	0,00	889	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.248-	2.600-	1.532,39-	1.068-	0	0,00	1.068-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	450,00-	1.550-	0	0,00	1.550-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44430000 Versicherungen	2.541-	2.750-	2.466,86-	283-	0	0,00	283-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.500,00-	1.500	0	0,00	1.500	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.214-	200-	3.189,51-	2.990	0	0,00	2.990	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	674.287-	816.950-	765.593,64-	51.356-	0	0,00	51.356-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.451	274.300	355.747,49	81.447-	0	0,00	81.447-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	116.451	274.300	355.747,49	81.447-	0	0,00	81.447-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	184.205	176.000	177.993,44	1.993-	0	0,00	1.993-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	184.205	176.000	177.993,44	1.993-	0	0,00	1.993-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.171-	72.300-	93.549,83-	21.250	0	0,00	21.250	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	98.171-	72.300-	93.549,83-	21.250	0	0,00	21.250	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	284.247-	228.200-	292.154,34-	63.954	0	0,00	63.954	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	198.212-	124.500-	207.710,73-	83.211	0	0,00	83.211	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.761-	149.800	148.036,76	1.763	0	0,00	1.763	0,00

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	737.178	934.650	911.246,78	23.403	0	0,00	23.403	0,00
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	343.454-	470.950-	408.094,79-	62.855-	0	0,00	62.855-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.724	463.700	503.151,99	39.452-	0	0,00	39.452-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.000	0,00	190.000	0	0,00	190.000	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.574	234.200	127.083,30	107.117	0	0,00	107.117	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.303	0	2.099,16	2.099-	0	0,00	2.099-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.877	424.200	129.182,46	295.018	0	0,00	295.018	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.516-	922.600-	103.878,60-	818.721-	0	0,00	818.721-	266.100,00-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	7.630,56-	7.631	0	0,00	7.631	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.600-	0,00	24.600-	0	0,00	24.600-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.516-	947.200-	111.509,16-	835.691-	0	0,00	835.691-	266.100,00-
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	33.640-	523.000-	17.673,30	540.673-	0	0,00	540.673-	266.100,00-
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	360.084	59.300-	520.825,29	580.125-	0	0,00	580.125-	266.100,00-

THH8
53
5300

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	195.400	0,00	195.400	0	0,00	195.400	0,00
	35111000 Konzessionsabgabe Strom	0	187.000	0,00	187.000	0	0,00	187.000	0,00
	35112000 Konzessionsabgabe Gas	0	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
	35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	0	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0	195.400	0,00	195.400	0	0,00	195.400	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	195.400	0,00	195.400	0	0,00	195.400	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	0	195.400	0,00	195.400	0	0,00	195.400	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	195.400	0,00	195.400	0	0,00	195.400	0,00

THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.278	156.600	142.219,16	14.381	0	0,00	14.381	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	1.729,40	1.729-	0	0,00	1.729-	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	47.400	0,00	47.400	0	0,00	47.400	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.013	0	29.033,19	29.033-	0	0,00	29.033-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26	0	25,50	26-	0	0,00	26-	0,00
	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	307	0	306,70	307-	0	0,00	307-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	110.933	109.200	111.124,37	1.924-	0	0,00	1.924-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	653.291	738.800	781.350,51	42.551-	0	0,00	42.551-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	653.291	738.800	781.350,51	42.551-	0	0,00	42.551-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116	350	556,23	206-	0	0,00	206-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.116	350	556,23	206-	0	0,00	206-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	0	4.592,85	4.593-	0	0,00	4.593-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	84	0	4.592,85	4.593-	0	0,00	4.593-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	795.769	895.750	928.718,75	32.969-	0	0,00	32.969-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.638-	121.000-	76.900,30-	44.100-	0	0,00	44.100-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.762-	300-	165,28-	135-	0	0,00	135-	0,00
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	35.725-	55.000-	36.216,84-	18.783-	0	0,00	18.783-	0,00
	42128100 Kanalsanierungen	0	57.000-	24.671,72-	32.328-	0	0,00	32.328-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0,00	23-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	7.054-	8.000-	15.750,36-	7.750	0	0,00	7.750	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	100-	19,41-	81-	0	0,00	81-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	335.586-	346.000-	339.412,06-	6.588-	0	0,00	6.588-	0,00
16	- Transferaufwendungen	277.976-	338.200-	336.859,00-	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	277.976-	338.200-	336.859,00-	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.931-	8.250-	9.103,06-	853	0	0,00	853	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.248-	2.600-	1.532,39-	1.068-	0	0,00	1.068-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	450,00-	1.550-	0	0,00	1.550-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44430000 Versicherungen	2.469-	2.750-	2.431,16-	319-	0	0,00	319-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.500,00-	1.500	0	0,00	1.500	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.214-	200-	3.189,51-	2.990	0	0,00	2.990	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	665.130-	813.450-	762.274,42-	51.176-	0	0,00	51.176-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.639	82.300	166.444,33	84.144-	0	0,00	84.144-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	130.639	82.300	166.444,33	84.144-	0	0,00	84.144-	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	184.205	176.000	177.993,44	1.993-	0	0,00	1.993-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	184.205	176.000	177.993,44	1.993-	0	0,00	1.993-	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.237-	65.200-	88.002,17-	22.802	0	0,00	22.802	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	94.237-	65.200-	88.002,17-	22.802	0	0,00	22.802	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	269.460-	228.200-	259.221,01-	31.021	0	0,00	31.021	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	179.492-	117.400-	169.229,74-	51.830	0	0,00	51.830	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.853-	35.100-	2.785,41-	32.315-	0	0,00	32.315-	0,00

THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001001: Abwasserbeiträge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.574	234.200	536.460,35	302.260-	0	0,00	302.260-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.600-	0,00	24.600-	0	0,00	24.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	24.600-	0,00	24.600-	0	0,00	24.600-	0,00
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303	0	2.099,16	2.099-	0	0,00	2.099-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.630,56-	7.631	0	0,00	7.631	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.630,56-	7.631	0	0,00	7.631	0,00
I53800008002: GIS für Kanäle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	419,20-	419	0	0,00	419	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	419,20-	419	0	0,00	419	0,00
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	13.066,23-	3.066	0	0,00	3.066	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	13.066,23-	3.066	0	0,00	3.066	0,00
I53800010002: Gewerbegebiet Seebühl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.066-	0	0,00	0	0	57.734,00-	57.734-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.066-	0	0,00	0	0	57.734,00-	57.734-	0,00
I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	80.000-	1.255,33-	78.745-	0	0,00	78.745-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	80.000-	1.255,33-	78.745-	0	0,00	78.745-	0,00
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.650-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I53800015001: Landeszuschuss Kanalausw. Bachstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.443	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53800015002: Bachstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.870-	0	0,00	0	0	90.000,00-	90.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.870-	0	0,00	0	0	90.000,00-	90.000-	0,00
I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0,00	5.000-	0	5.000,00-	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	0,00	5.000-	0	5.000,00-	10.000-	0,00
I53800017002: Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	130.000-	31.706,65-	98.293-	0	132.000,00-	230.293-	98.200,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	130.000-	31.706,65-	98.293-	0	132.000,00-	230.293-	98.200,00-
I53800018002: Erneuerung SW-/RW-Kanal-Nelkenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800019002: RW-Kanal Hägenich-Industriestraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	7.179,99-	192.820-	0	0,00	192.820-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	7.179,99-	192.820-	0	0,00	192.820-	0,00
I53800020001: RÜB Hägenich - Zuschüsse von Privaten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0,00	45.000	0	0,00	45.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53800020002: Retentionsbecken Hägenich/Anschlussk.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0,00	160.000-	0	0,00	160.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	160.000-	0,00	160.000-	0	0,00	160.000-	0,00
I53800021001: SW-Kanal Hubstr.-Zuschuss von Privaten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.000	0,00	145.000	0	0,00	145.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53800021002: SW-Kanal Hubstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	64.353,57	214.354-	0	0,00	214.354-	105.300,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	64.353,57	214.354-	0	0,00	214.354-	105.300,00-
I53800022002: Anteil Kanalisation BG Lindenbuckel-Falk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.600-	90.000,00-	62.600-	0	0,00	62.600-	62.600,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	152.600-	90.000,00-	62.600-	0	0,00	62.600-	62.600,00-
I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	171.164,82-	171.165	0	0,00	171.165	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	171.164,82-	171.165	0	0,00	171.165	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800025002: Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.767,20-	140.767	0	0,00	140.767	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.767,20-	140.767	0	0,00	140.767	0,00

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	56,20	44	0	0,00	44	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	138	100	56,20	44	0	0,00	44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	5,00	5-	0	0,00	5-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14	0	5,00	5-	0	0,00	5-	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	152	100	61,20	39	0	0,00	39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086-	3.500-	3.283,52-	216-	0	0,00	216-	0,00
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.256-	1.800-	2.153,86-	354	0	0,00	354	0,00
	42712300 Wirtschaftsforum	65-	200-	309,00-	109	0	0,00	109	0,00
	42712350 Leistungsschau	0	1.500-	463,66-	1.036-	0	0,00	1.036-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.765-	0	357,00-	357	0	0,00	357	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71-	0	35,70-	36	0	0,00	36	0,00
	44430000 Versicherungen	71-	0	35,70-	36	0	0,00	36	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.157-	3.500-	3.319,22-	181-	0	0,00	181-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.005-	3.400-	3.258,02-	142-	0	0,00	142-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	9.005-	3.400-	3.258,02-	142-	0	0,00	142-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.925-	7.100-	5.470,80-	1.629-	0	0,00	1.629-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.925-	7.100-	5.470,80-	1.629-	0	0,00	1.629-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.925-	7.100-	5.470,80-	1.629-	0	0,00	1.629-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.930-	10.500-	8.728,82-	1.771-	0	0,00	1.771-	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.055.813	6.637.900	7.481.668,24	843.768-	0	0,00	843.768-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	71.634	75.000	72.235,28	2.765	0	0,00	2.765	0,00
	30120000 Grundsteuer B	713.934	710.000	734.036,76	24.037-	0	0,00	24.037-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	3.032.582	2.500.000	3.211.272,15	711.272-	0	0,00	711.272-	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.711.804	2.807.500	2.936.492,31	128.992-	0	0,00	128.992-	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	256.037	267.500	258.942,24	8.558	0	0,00	8.558	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	2.750	2.000	1.800,00	200	0	0,00	200	0,00
	30320000 Hundesteuer	24.723	25.000	24.743,50	257	0	0,00	257	0,00
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.349	250.900	242.146,00	8.754	0	0,00	8.754	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.348.301	1.409.400	1.412.614,40	3.214-	0	0,00	3.214-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.273	1.092.100	1.093.667,20	1.567-	0	0,00	1.567-	0,00
	31111000 Investitionszuschüsse	332.028	317.300	318.947,20	1.647-	0	0,00	1.647-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.227	15.100	24.545,92	9.446-	0	0,00	9.446-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.192	0	5.756,50	5.757-	0	0,00	5.757-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	34.995	15.000	18.727,02	3.727-	0	0,00	3.727-	0,00
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	40	100	62,40	38	0	0,00	38	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.441.341	8.062.400	8.918.828,56	856.429-	0	0,00	856.429-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.567-	0	86.977,40-	86.977	0	0,00	86.977	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.401-	47.100-	46.711,32-	389-	0	0,00	389-	0,00
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	846-	800-	563,70-	236-	0	0,00	236-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.413-	40.500-	39.750,27-	750-	0	0,00	750-	0,00
	45171000 Sollzinsen Girokonto	98-	800-	8,07-	792-	0	0,00	792-	0,00
	45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	5.045-	5.000-	6.389,28-	1.389	0	0,00	1.389	0,00
16	- Transferaufwendungen	4.232.787-	3.789.000-	4.486.374,39-	697.374	0	0,00	697.374	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	625.038-	522.700-	659.774,09-	137.074	0	0,00	137.074	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.219.943-	1.393.300-	1.389.658,30-	3.642-	0	0,00	3.642-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	325.855-	0	254.742,00-	254.742	0	0,00	254.742	0,00
	43720000 Kreisumlage	1.644.271-	1.873.000-	1.873.018,00-	18	0	0,00	18	0,00
	43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	417.680-	0	309.182,00-	309.182	0	0,00	309.182	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.296.755-	3.836.100-	4.620.063,11-	783.963	0	0,00	783.963	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.144.586	4.226.300	4.298.765,45	72.465-	0	0,00	72.465-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	4.144.586	4.226.300	4.298.765,45	72.465-	0	0,00	72.465-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	158-	200-	158,27-	42-	0	0,00	42-	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	158-	200-	158,27-	42-	0	0,00	42-	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.144.429	4.226.100	4.298.607,18	72.507-	0	0,00	72.507-	0,00

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8.415.106	8.062.400	8.868.154,86	805.755-	0	0,00	805.755-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.644.697-	3.836.100-	4.022.714,78-	186.615	0	0,00	186.615	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770.409	4.226.300	4.845.440,08	619.140-	0	0,00	619.140-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	289.000-	448.730,16-	159.730	0	0,00	159.730	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	289.000-	448.730,16-	159.730	0	0,00	159.730	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000	289.000-	443.730,16-	154.730	0	0,00	154.730	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.775.409	3.937.300	4.401.709,92	464.410-	0	0,00	464.410-	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2012 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2014 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.055.813	6.637.900	7.481.668,24	843.768-	0	0,00	843.768-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	71.634	75.000	72.235,28	2.765	0	0,00	2.765	0,00
		30120000 Grundsteuer B	713.934	710.000	734.036,76	24.037-	0	0,00	24.037-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.032.582	2.500.000	3.211.272,15	711.272-	0	0,00	711.272-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.711.804	2.807.500	2.936.492,31	128.992-	0	0,00	128.992-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	256.037	267.500	258.942,24	8.558	0	0,00	8.558	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	2.750	2.000	1.800,00	200	0	0,00	200	0,00
		30320000 Hundesteuer	24.723	25.000	24.743,50	257	0	0,00	257	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.349	250.900	242.146,00	8.754	0	0,00	8.754	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.348.301	1.409.400	1.412.614,40	3.214-	0	0,00	3.214-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.273	1.092.100	1.093.667,20	1.567-	0	0,00	1.567-	0,00
		31111000 Investitionspauschale	332.028	317.300	318.947,20	1.647-	0	0,00	1.647-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	8.404.114	8.047.300	8.894.282,64	846.983-	0	0,00	846.983-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.567-	0	86.977,40-	86.977	0	0,00	86.977	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.232.787-	3.789.000-	4.486.374,39-	697.374	0	0,00	697.374	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	625.038-	522.700-	659.774,09-	137.074	0	0,00	137.074	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.219.943-	1.393.300-	1.389.658,30-	3.642-	0	0,00	3.642-	0,00
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	325.855-	0	254.742,00-	254.742	0	0,00	254.742	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.644.271-	1.873.000-	1.873.018,00-	18	0	0,00	18	0,00
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	417.680-	0	309.182,00-	309.182	0	0,00	309.182	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.241.354-	3.789.000-	4.573.351,79-	784.352	0	0,00	784.352	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.162.760	4.258.300	4.320.930,85	62.631-	0	0,00	62.631-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	4.162.760	4.258.300	4.320.930,85	62.631-	0	0,00	62.631-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge- schriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2014 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.162.760	4.258.300	4.320.930,85	62.631-	0	0,00	62.631-	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.227	15.100	24.545,92	9.446-	0	0,00	9.446-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	2.192	0	5.756,50	5.757-	0	0,00	5.757-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	34.995	15.000	18.727,02	3.727-	0	0,00	3.727-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	40	100	62,40	38	0	0,00	38	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	37.227	15.100	24.545,92	9.446-	0	0,00	9.446-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.401-	47.100-	46.711,32-	389-	0	0,00	389-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	846-	800-	563,70-	236-	0	0,00	236-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.413-	40.500-	39.750,27-	750-	0	0,00	750-	0,00
		45171000 Sollzinsen Girokonto	98-	800-	8,07-	792-	0	0,00	792-	0,00
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	5.045-	5.000-	6.389,28-	1.389	0	0,00	1.389	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.401-	47.100-	46.711,32-	389-	0	0,00	389-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.174-	32.000-	22.165,40-	9.835-	0	0,00	9.835-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	18.174-	32.000-	22.165,40-	9.835-	0	0,00	9.835-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	158-	200-	158,27-	42-	0	0,00	42-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	158-	200-	158,27-	42-	0	0,00	42-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/überschuss	18.331-	32.200-	22.323,67-	9.876-	0	0,00	9.876-	0,00

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2012	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61200005001: Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22,04-	22	0	0,00	22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22,04-	22	0	0,00	22	0,00
I61200005002: Erwerb von Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	289.000-	448.708,12-	159.708	0	0,00	159.708	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	289.000-	448.708,12-	159.708	0	0,00	159.708	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	Ordentliches Ergebnis	Verlust- vortrag vom Vorjahr	Verlust- vortrag vom Vorvorjahr	Verlust- vortrag vom Vorvor- vorjahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	-17.125,54	146.206,72	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-146.206,72			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		17.125,54			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

* 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	282.141	15.963	-479	477	0	-17.244	280.858
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.278.356	290.457	0	53.102	0	-1.121	12.620.795
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.055.332	53.166	0	62.122	0	-304.430	11.866.189
2.3. Infrastrukturvermögen	28.441.106	2.739.008	-10.279	1.357.899	0	-751.267	31.776.467
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11	0	0	0	0	0	11
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	513.988	72.135	-5.372	0	0	-94.292	486.458
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.239	40.690	-1.014	0	0	-21.230	245.685
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	348.601	2.237.662	0	-1.412.195	0	0	1.174.068
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	784.728	7.653	-2.099	0	0	0	790.282
3.3. Sondervermögen	311.292	448.708	0	0	0	0	760.000
3.4. Ausleihungen	202.031	0	-5.000	0	0	0	197.031
3.5. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
insgesamt	55.444.825	5.905.442	-24.244	61.405	0	-1.189.585	60.197.843

-1.18

* "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	487.256	14.721.705	14.331.391			877.570	877.570	0	0
2. Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	668.531	2.412.475	2.635.616			445.390	445.390	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		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	21.474	0	0	0	0	--21.474
1.2.6	Kreditmarkt	1.121.736	1.063.692	0	0	1.063.692	-58.044
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	399.155	556.789	0	556.789	0	157.634

Gesamtschulden	1.542.365	1.620.481	0	556.789	1.063.692	78.116
-----------------------	------------------	------------------	----------	----------------	------------------	---------------

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)							
3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.096.002	1.933.890	0	0	1.933.890	837.888
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	2.239.212	2.997.582	0	0	2.997.582	758.370
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	399.145	556.789	0	556.789	0	157.634
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	2.638.367	3.554.371	0	556.789	2.997.582	916.004

* 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)

Aktivseite	Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR
1 Vermögen	60.495.796,63	65.452.557,33	1 Kapitalposition	35.137.862,94-	35.266.944,12-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	282.141,01	280.857,54	1.1 Basiskapital	34.413.378,02-	34.413.378,02-
1.2 Sachvermögen	53.891.503,65	58.207.508,17	1.2 Rücklagen	724.484,92-	853.566,10-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.278.356,21	12.620.794,73	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	467.959,17-	614.165,89-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.055.331,86	11.866.189,39	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	256.525,75-	239.400,21-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.441.106,21	31.776.467,42	2 Sonderposten	15.787.579,83-	19.520.287,36-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11,00	11,00	2.1 für Investitionszuweisungen	8.318.982,84-	8.204.912,23-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	513.987,85	486.457,99	2.2 für Investitionsbeiträge	5.871.654,63-	6.195.052,55-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.238,78	245.684,81	2.3 für Sonstiges	1.596.942,36-	5.120.322,58-
1.2.8 Vorräte	26.870,87	37.835,26	3 Rückstellungen	6.984.383,90-	7.788.832,18-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	348.600,87	1.174.067,57	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	29.093,94-	113.527,98-
1.3 Finanzvermögen	6.322.151,97	6.964.191,62	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	84.864,67-	34.454,91-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	784.728,28	790.281,72	3.7 Sonstige Rückstellungen	6.870.425,29-	7.640.849,29-
1.3.3 Sondervermögen	311.291,88	760.000,00	4 Verbindlichkeiten	2.018.534,32-	2.276.213,71-
1.3.4 Ausleihungen	202.030,83	197.030,83	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.143.210,26-	1.063.691,97-
1.3.5 Wertpapiere	0,00	1.000.000,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	399.154,97-	557.656,61-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	487.256,07	877.570,02	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	402.313,63-	572.145,29-
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	668.530,86	445.390,12	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	73.855,46-	82.719,84-
1.3.9 Liquide Mittel	3.868.314,05	2.893.918,93	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	592.909,47-	625.497,36-
2 Abgrenzungsposten	25.473,83	25.217,40			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.419,04	22.240,11			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.054,79	2.977,29			
Bilanzsumme	60.521.270,46	65.477.774,73	Bilanzsumme	60.521.270,46-	65.477.774,73-

Ottersweier, 20. April 2015

Jürgen Pfetzer
BürgermeisterAlexander Kern
Rechnungsamtsleiter

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Sachkonto										Summe
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000	
11100000	93.451,68	36.091,46		32.393,40	3.288,45	7.242,20	3.400,00			29.945,02	205.812,21
11110000	46.094,84	168.336,04		17.240,48	15.326,74	32.375,06	3.488,00				282.861,16
11210000	5.359,64	22.801,81		114.286,49	1.905,75	4.150,51	-129,00	84.434,04	36.900,00		269.709,24
11220000	56.612,37	165.986,56		20.935,35	16.516,93	34.787,84	3.410,00				298.249,05
11240201		10.043,25			909,78	1.867,85					12.820,88
11240203		65.502,25			5.786,93	13.007,08					84.296,26
11240230		13.087,13			1.200,02	2.838,86					17.126,01
11240235		1.672,45			153,25	327,20					2.152,90
11240700		1.440,24			130,90	288,24					1.859,38
11250000		314.228,40			27.695,83	61.165,05	15,00				403.104,28
11260400		6.749,63			617,43	1.318,04					8.685,10
12200000		1.583,83			145,16	445,52					2.174,51
12220000		43.647,11			4.203,94	9.382,89	3,00				57.236,94
12230000		22.964,82			2.081,00	4.022,73					29.068,55
12240000	0,00	49.553,28		0,00	4.521,75	9.626,20	5,00				63.706,23
12250000		19.323,85			2.660,69	5.695,74	5,00				27.685,28
12600000										24.690,00	24.690,00
21100110		8.451,84			334,91	1.026,68					9.813,43
21100300		18.715,48			1.787,51	3.734,77	8,00				24.245,76
21100310		21.236,33			993,73	3.049,15					25.279,21
21100320		9.742,06			893,31	2.049,68				520,00	13.205,05
21100330		4.087,14			374,77	809,60					5.271,51
42410110		7.561,02			687,21	1.513,22					9.761,45
42410115		5.040,63			458,12	1.008,87					6.507,62
42410120		5.016,93			459,65	981,61					6.458,19
51110000										600,00	600,00
52100000	50.443,96	72.954,06		18.927,85	6.651,54	13.961,16	3.403,00				166.341,57
55300110						578,38					578,38
55500100		75.355,67	372,00		6.827,59	20.322,56	10,00				102.887,82
Summe	251.962,49	1.171.173,27	372,00	203.783,57	106.612,89	237.576,69	13.618,00	84.434,04	36.900,00	55.755,02	2.162.187,97

Erläuterungen

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

40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
40710000 Rückstellung Alterszeit
41410000 Versorgungsaufwendungen
44210000 Ehrenamtlich Tätige

Innere Verrechnungen 2013

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane	0	3.649	14.278			12.621		30.548
11110000	Hauptverwaltung	0	5.018	30.371			23.574		58.964
11140000	PRat und Repräsent.		91.001		3.950				94.951
11200000	Interne Organisation		4.363						4.363
11200200	EDV	0	19.395						19.395
11210000	Personalverwaltung	0	17.907	12.115			3.731		33.753
11220000	Finanzv. und Kasse	0	5.615	70.066			31.518		107.199
11240201	Grundschule Unzhurst	10.849	3.038		24.743				38.630
11240203	MV-Schule	37.583	5.399		12.829				55.812
11240230	Rathaus Ottersweier		3.160		29.499				32.660
11240231	Altes Feuerwehrhaus	229	1.474		205				1.908
11240235	Verw.stelle Unzhurst	7.863	2.246		8.162				18.271
11240240	Alte Gewerbeschule	2.771	1.402		259				4.431
11240245	Heimatismuseum Bachstr	7	1.261						1.268
11240250	Feuerwehrhaus Otters	2.561	1.551		383				4.494
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	647	1.483		23				2.153
11240260	KiGa St. Michael	2.395	1.592		10.950				14.936
11240265	KiGa St. Christoph.	2.025	1.605		10.443				14.073
11240270	KiGa St. Marien	1.339	1.533		7.198				10.070
11240275	GZ St. Johannes	1.735	1.311		1.610				4.656
11240280	Eisenbahnstr. 66	468	1.420		121				2.008
11240285	Hubstr. 2	61	1.424		87				1.573
11240290	Sonst. beb. Grdst.	289	1.578		2.686				4.553
11240295	Sonst. techn. Anl.	47	1.271						1.317
11240700	Energiemanagement	413	1.221						1.633
11250000	Bauhof	0	43.730	3.923	215				47.867
11260000	Zentrale Dienste		15.505		1.866				17.371
11260400	Zentrale Registratur	0	1.108	5.893			3.292		10.293
11300000	Öffentlichkeitsarb.		12.221						12.221
11300200	Presse-u. Öffent. arb		599	397					996
11330000	Liegenschaftswesen	56	12.948						13.004
11330400	Grundstücksverwalt.	595	7.848		3.356				11.799
12100000	Statistik und Wahlen	185	6.817	488	0				7.490
12200000	Ordnungswesen	8.824	19.903		3.674				32.401
12220000	Einwohnerwesen	20.927	17.241	28.922			38.241		105.331
12230000	Personenstandswesen	9.337	5.755	8.782			3.907		27.781
12240000	Grundbuch	10.854	5.277	6.349			7.693		30.173
12250000	Sozialversicherung	7.581	2.647	5.105			3.367		18.700
12600000	Brandschutz	5.369	7.288		476		125.697		138.829
21100100	Grundschule Unzhurst	834	638				143.557		145.029
21100110	Verlässliche GS Unzh	16.364	2.523						18.887
21100300	MV-Schule	15.604	6.672	0			348.950		371.225
21100310	Verl. GS MV-Schule	40.942	9.076				11.645		61.662
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	5.912	2.197				11.645		19.754
21100330	Mittagessen MVS	3.086	3.576				11.645		18.306
26200400	Musikpflege		479		188		41.317		41.984
28100100	Sonst Kulturpflege	679	16.759		46.206		14.472		78.115
28100110	Heimatbrief	393	6.483						6.876
31400000	Soz. Einrichtungen		60				41.880		41.940
31600000	Wohlfahrtspflege	358	5.221		0		1.667		7.246
36200100	Jugendbetreuung	784	5.015		1.831		17.467		25.097
36500110	Kindergarten Michael	17.621	3.728				72.147		93.496
36500120	Kindergarten Christ.	11.532	2.105				90.463		104.100
36500130	Kindergarten Marien	10.511	2.082				55.657		68.250
36500140	Kinderhaus	11.492	660				0		12.152
36500170	Finanzielle Förder.	1.340	204						1.544
42100000	Förderung des Sports	1.727	1.694		0		16.441		19.863
42410110	Sporthalle Ottersw.	7.063	10.531		6.829				24.423
42410115	Sporthallenanbau	7.984	1.186						9.170
42410120	Sporthalle Unzhurst	3.029	2.585		18.058				23.672
42410210	Sportzentr. Hägenich	1.181	840		6.598				8.619
42410220	Sportplatz Unzhurst	854	226		7.561				8.642
42410230	Leichtathletikanlage	237	54		2.905				3.197

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	
42410240	Tennisplatz	55	32						87
51100000	Städtebaul. Planung	1.979	38.021						39.999
51100900	Sanierungs- u. Entw.		3.749						3.749
51110000	Vermessung, Gutacht.	0	4.092						4.092
52100000	Bauen und Wohnen	31.733	5.006	18.806			15.695		71.240
52300110	Denkmalschutz		265		914				1.178
53500000	Kombinierte Versorgung		77						77
53800000	Abwasserbeseitigung allg.	0	6.641		0	0			6.641
53800110	RW-Kanäle	206	7.861		8.351	1.223			17.641
53800120	SW-Kanäle	9.568	5.429		32.855	6.422			54.275
53800125	SW-Sammler	8.156	23						8.178
53800130	MW-Kanäle	589	9						598
53800210	AZV Bühl	7	68						75
53800610	Fachtechnische Prüfung		594						594
54100000	Gemeindestraßen	24.149	8.204		68.989	7.646		177.993	286.981
54100120	Feldwege	3.296	290		12.577				16.163
54100130	Straßenbeleuchtung	8.751	4.328		432				13.510
54100140	Dorfbrunnen	67	63		573				704
54100150	Buswartehäuschen	235	241		2.487				2.963
54100300	Straßenbegleitgrün	366	1.403		66.399				68.167
54500110	Straßenreinigung	330	791		13.592				14.714
54500210	Winterdienst	411	1.150		22.839				24.400
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	956	292		29.006				30.253
55200000	Wasserläufe	4.516	500		22.616				27.632
55300000	Friedhofswesen	102	5.287	740	0				6.129
55300110	Friedhofsanlagen	2.212	948		39.131				42.291
55300200	Kriegs- und Ehrengräber		9		243				252
55300500	Aussegnungshalle	923	402		803				2.128
55300610	Erdbestattungen	386	1.904		20.259				22.549
55300810	Umenbestattungen		567		2.720				3.287
55300850	Kolumbarienbest.		18		156				174
55300860	KE Trittplatten		72		303				375
55400000	Naturschutz	62	943		475				1.480
55500100	Forstwirtschaft	15.934	8.853		83				24.869
55500300	Walderlebnisstation	51	1.471		222				1.744
56100100	Altlasten	583	9						592
57100100	Wirtschaftsförderung	144	3.008		2.319				5.471
	aktivierte Eigenleistungen				8.167				8.167
Gesamtergebnis		410.305	537.014	206.235	569.413	15.291	1.148.290	177.993	3.064.541

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane	-171.892	-82.139						-254.030
11110000	Hauptverwaltung	-136.719	-207.764						-344.483
11140000	PRat und Repräsent.	0							0
11200000	Organisation	-4.723							-4.723
11200200	EDV	0		-122.695					-122.695
11210000	Personalverwaltung	-30.259	-46.790						-77.050
11220000	Finanzv. und Kasse	-24.087	-113.787						-137.874
11240201	Grundschule Unzhurst						-141.892		-141.892
11240203	MV-Schule				-365		-345.882		-346.247
11240230	Rathaus Ottersweier						-115.566		-115.566
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-2.336		-2.336
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-69.954		-69.954
11240240	Alte Gewerbeschule						-68.704		-68.704
11240250	Feuerwehrhaus Otters						-109.469		-109.469
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-16.228		-16.228

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent- wässerungsanteil	
11240260	KiGa St. Michael							-72.147	-72.147
11240265	KiGa St. Christoph.							-90.463	-90.463
11240270	KiGa St. Marien							-55.657	-55.657
11240280	Eisenbahnstr. 66							-13.757	-13.757
11250000	Bauhof				-545.711	-15.291		-4.471	-565.474
11260000	Zentrale Dienste			-83.540					-83.540
11260400	Zentrale Registratur	-21.369	-1.072						-22.440
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-15.265							-15.265
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-5.991							-5.991
12220000	Bürgerservice		-2.056						-2.056
12230000	Personenstandswesen		-3.423						-3.423
12240000	Grundbuch		-3.670						-3.670
12250000	Sozialversicherung		-12.057						-12.057
42410110	Sporthalle Ottersw.							-3.053	-3.053
42410115	Sporthallenanbau							-376	-376
42410120	Sporthalle Unzhurst							-38.334	-38.334
52100000	Bauen und Wohnen		-64.256						-64.256
53800110	RW-Kanäle							-177.786	-177.786
53800125	SW-Sammler							-208	-208
55500100	Forstwirtschaft				-23.336				-23.336
Gesamtergebnis		-410.305	-537.014	-206.235	-569.413	-15.291	-1.148.290	-177.993	-3.064.541

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-5.130		-5.130
11110000	Hauptverwaltung	-848		-848
11140000	Personalrat und Repräsentationen		696	696
11210000	Personalverwaltung	-693		-693
11220000	Rechnungsamt	-26.948		-26.948
11240201	Grundschule Unzhurst		54	54
11240203	Maria-Victoria-Schule		333	333
11240230	Rathaus Ottersweier		869	869
11240231	Altes Feuerwehrhaus		54	54
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst		54	54
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		54	54
11240260	Kindergarten St. Michael		27	27
11240265	Kindergarten St. Christophorus		54	54
11240270	Kindergarten St. Marien		214	214
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes		54	54
11240280	Eisenbahnstr. 66		54	54
11240285	Hubstr. 2		80	80
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke		164	164
11250000	Bauhof	-13.829		-13.829
11260000	Gesch.aufw., TK; PKW, Kopierer, Botend.		12	12
28100100	Sonst Kulturpflege		54	54
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		2.444	2.444
36500430	Kindergarten St. Marien		482	482
42410110	Sporthalle Ottersweier		294	294
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst		816	816
42410220	Sportplatz Unzhurst		216	216
52100000	Bauverwaltung	-1.887		-1.887
53800110	RW-Kanäle		337	337
53800120	SW-Kanäle		2.853	2.853
54100000	Gemeindestraßen		4.032	4.032
54100120	Feldwege		1.096	1.096
54100140	Dorfbrunnen		348	348
54100150			92	92
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen		105	105
54500110	Straßenreinigung		1.863	1.863
55100000	Grünflächen und Spielplätze		167	167
55200000	Wasserläufe		317	317
55300110	Friedhofsanlagen		478	478
55300500	Aussegnungshalle Lindenfeld		69	69
55300610	Erdbestattungen		709	709
55500300	Walderlebnisstation		92	92
Gesamtergebnis		-49.333	19.632	-29.702