Jahresabschluss 2014

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-12
A. Vorbemerkungen	I-13
Feststellung des Jahresabschlusses 2014	I-14
B. Anhang zum Jahresabschluss 2014 nach § 53 GemHV0	I-18
C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2014	I-21
D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	I-33
Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2014	I-33
Eckdaten zum Jahresabschluss 2014	I-36
E. Ergebnisrechnung	I-38
F. Haushaltwirtschaft 2014 im Vergleich mit den Vorjahren	I-44
Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-44
Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-45
Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-46
Verschuldung	I-47
Kassenliquidität	I-48
Stand der Rücklagen	I-48
Kostenrechnende Einrichtungen	I-48
G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich	I-49
Steuereinnahmen	I-49
H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten	I-53
Personalausgaben	I-54
Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-55
Vereinsförderung	I-55
I. Einrichtungen der Gemeinde	I-56
Schulen	I-56
Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung	I-58
Kindergärten	I-60
Abwasserbeseitigung	I-63
Bestattungswesen	I-65
Bauhof	I-66
Forst	I-69
WaldErlebnisStation Ottersweier	I-70
J. Investitionen	I-71
Investitionsausgaben	I-71
Investitionseinnahmen	I-73
Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-74
K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen	I-75

	L. Beteiligungsbericht 2014 der Gemeinde Ottersweier	I-77
	M. Schlussbetrachtung	I-89
II.	**Jahresrechnungsergebnisse und Anlagen**	II-1
	Gesamtergebnisrechnung	II-2
	Gesamtfinanzrechnung	II-4
	Teilergebnisrechnungen	
	• **Teilhaushalt 1 – Allgemeine Veraltung**	II-6
	• **Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**	II-60
	• **Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**	II-78
	• **Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**	II-92
	• **Teilhaushalt 5 – Sozialbereich**	II-101
	• **Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung**	II-115
	• **Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz**	II-134
	• **Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus**	II-172
	• **Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft**	II-183
	Anlagen	
	• **Vermögensrechnung (Bilanz)**	II-190
	• **Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses**	II-191
	• **Vermögensübersicht**	II-192
	• **Forderungsübersicht**	II-193
	• **Schuldenübersicht**	II-194
	• **Sammelnachweis Personalausgaben**	II-195
	• **Leistungsverrechnungen**	II-196

An den **G e m e i n d e r a t** der Gemeinde **7 7 8 3 3 O t t e r s w e i e r**

Feststellung der Jahresrechnung 2014

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 21. Dezember 2015 die Jahresrechnung 2014 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

Summe der ordentlichen Erträge	12.128.134,09 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.155.676,97 €
ordentliches Ergebnis	-27.542,88 €
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00 €
Abgerechnetes ordentliches Ergebnis	-27.542,88 €
Außerordentliche Erträge	116.116,95 €
Außerordentliche Aufwendungen	17.587,02 €
Sonderergebnis	98.529,93 €
Gesamtergebnis	70.987,05 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-27.542,88 €
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	98.529,93 €
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	11.436.539,30 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.805.560,11 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	630.979,19 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.968,97 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.080,79 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-192.111,82 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung und Investitionstätigkeiten .	438.867,37 €
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	-60.544,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-60.544,00 €
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	378.323,37 €
haushaltsunwirksame Einzahlungen	325.599,92 €
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.965.568,71 €
haushaltsunwirksame Vorgänge	-1.639.968,79 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.893.868,93 €
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-1.261.645,42 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.632.223,51 €

3. Vermögensrechnung zum 31.12.2014

Aktiva

Immaterielles Vermögen	266.423,59 €
Sachvermögen	57.327.746,69 €
Finanzvermögen	6.912.426,58 €
Abgrenzungsposten	36.193,84 €
Nettoposition	
Bilanzsumme Aktiva	64.542.790,70 €

Passiva

Basiskapital	34.413.378,02 €
Rücklagen	924.553,15 €
Fehlbeträge	0,00 €
Sonderposten	19.246.031,92 €
Rückstellungen	7.665.480,36 €
Verbindlichkeiten	1.665.333,56 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	628.013,69 €
Bilanzsumme Passiva	64.542.790,70 €

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 2014 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 2014 werden gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Gemeindekasse	Rechnungsamt	Bürgermeister
(Doninger)	(Kern)	(Pfetzer)

A L L G E M E I N E Ü B E R S I C H T

I. Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche:

Die Entwicklung der Einwohnerzahl 2014 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)	6.136 Einwohner

Die **eigene Fortschreibung** der Einwohnerzahlen 2014 hatte folgendes Ergebnis:

- Einwohnerzahl am 31.12.2013	6.073
- Geburten wurden im Jahre 2014 registriert	+ 49
- Sterbefälle wurden beim Standesamt im Jahre 2014 registriert	- 54
Zwischensumme:	6.068
- aus Zu- u. Wegzügen ergibt sich ein Zugang von	+ 144
Einwohnerstand am 31.12.2014	**6.212**

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

II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2014

		Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden	
1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	25.05.2014	FWG
3. Burkart, Helmut	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	25.05.2014	CDU
4. Dietrich, Erhard	Malermeister	25.05.2014	CDU
5. Dinger, Wolfgang	Haustechniker	25.05.2014	FWG
6. Ekobo-Scheurer, Alex	Kfz-Mechatroniker	25.05.2014	CDU
7. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl. Sozialpädagogin FH	25.05.2014	SPD
8. Friedmann, Georg	Techn. Angestellter	25.05.2014	FWG
9. Höß, Martin	Landwirt	25.05.2014	CDU
10. Kohler, Dieter	selbst. Zimmerermeister	25.05.2014	FWG
11. Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	25.05.2014	CDU
12. Meier, Stephan	Industriemeister Metall	25.05.2014	FWG
13. Metzinger, Angela	Arzthelferin	bis 24.11.2014	FWG
14. Metzinger, Thomas	Maurermeister/Landwirt	25.05.2014	CDU
15. Mülberg, Winfried	Kfm. Angestellter	25.05.2014	SPD
16. Paulus, Nico	Mechatroniker	25.05.2014	Grüne
17. Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	25.05.2014	CDU
18. Vetter, Susanne	Lehrerin	ab 24.11.2014	FWG
19. Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt (FH) Mitglied des Landtags	25.05.2014	CDU
20. Zink-Maurath, Annette	Drogistin	25.05.2014	CDU

Der Gemeinderat setzt sich ab 25.05.2014 zusammen aus: 9 Mitgliedern der Fraktion CDU

6 Mitgliedern der Fraktion FWG

2 Mitgliedern der Fraktion SPD

1 Mitglied der Fraktion GRÜNE

Stellvertreter des Bürgermeisters:
Erster Stellvertreter: Maier, Linus, CDU

Zweiter Stellvertreter: Kohler, Dieter, FWG

Tätigkeiten

Im Rechnungsjahr 2014 fanden 21 Gemeinderatssitzungen statt, davon 20 öffentliche und 21 nichtöffentliche, mit zusammen 242 Tagesordnungspunkten.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte eine Sitzung mit 1 Tagesordnungspunkt.

Der Hauptausschuss hatte eine nichtöffentliche Sitzung mit 5 Tagesordnungspunkten.

III. Ortsrecht

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2014 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2014 am 27. Januar 2014
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2014 für den Wasserversorgungsbetrieb am 27. Januar 2014
3. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung-WVS) am 08. Dezember 2014

IV. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2014 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

2. Kassenaufsichtsbeamter Alexander Kern

3. stellv. Rechnungsamtsleiter Wolfgang Striebel

4. Kassenverwalter Thomas Doninger

5. stellv. Kassenverwalterin Simona Koffler

V. Angaben zum Rechnungswerk

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

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 18.12.2014 vorgenommen.

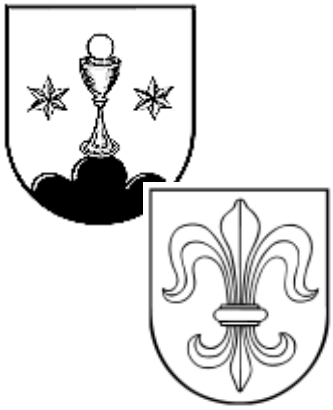
Die überörtliche Prüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Zeitraum Juni 2014 bis Oktober 2014.

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 2014

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 hat 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 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 2014

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		**Gesamtergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.481.668	7.094.800	7.149.921,23	55.121-	0	0	55.121-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.756.712	2.797.500	2.780.973,48	16.527	0	0	16.527	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	958.353	1.044.500	999.747,21	44.753	0	0	44.753	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.599	367.200	428.528,05	61.328-	0	0	61.328-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.729	263.330	378.495,74	115.166-	0	0	115.166-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.721	20.100	13.559,72	6.540	0	0	6.540	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.167	24.700	942,50	23.758	0	0	23.758	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.113	271.700	375.966,16	104.266-	0	0	104.266-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.229.062**	**11.883.830**	**12.128.134,09**	**244.304-**	**0**	**0**	**244.304-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.069.533-	2.088.800-	2.021.624,72-	67.175-	0	0	67.175-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	0	36.900,00-	36.900	0	0	36.900	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.590-	2.104.300-	2.256.605,84-	152.306	0	0	152.306	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.331.131-	1.136.300-	1.292.375,03-	156.075	0	0	156.075	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.984-	44.700-	41.933,05-	2.767-	0	0	2.767-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.110.380-	5.898.900-	5.992.569,58-	93.670	0	0	93.670	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.338-	456.450-	513.668,75-	57.219	0	0	57.219	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.082.855-**	**11.729.450-**	**12.155.676,97-**	**426.227**	**0**	**0**	**426.227**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**146.207**	**154.380**	**27.542,88-**	**181.923**	**0**	**0**	**181.923**	**0**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.207**	**154.380**	**27.542,88-**	**181.923**	**0**	**0**	**181.923**	**0**
22	+	Außerordentliche Erträge	16.905	0	116.116,95	116.117-	0	0	116.117-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	34.031-	0	17.587,02-	17.587	0	0	17.587	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**17.126-**	**0**	**98.529,93**	**98.530-**	**0**	**0**	**98.530-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**129.081**	**154.380**	**70.987,05**	**83.393**	**0**	**0**	**83.393**	**0**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	146.207-	0	0,00	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	98.529,93-	98.530	0	0	98.530	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	27.542,88	27.543-	0	0	27.543-	0

lfd. Nr.		**Gesamtergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 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	17.126	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.435.291	7.094.800	7.059.132,41	35.668	0	0	35.668	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.372	2.309.800	2.300.925,33	8.875	0	0	8.875	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	934.976	1.044.500	978.844,50	65.656	0	0	65.656	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.324	367.200	424.789,34	57.589-	0	0	57.589-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.006	263.330	400.939,72	137.610-	0	0	137.610-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.056	20.100	9.528,96	10.571	0	0	10.571	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.411	211.400	262.379,04	50.979-	0	0	50.979-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.699.437**	**11.311.130**	**11.436.539,30**	**125.409-**	**0**	**0**	**125.409-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.980.767-	2.061.200-	2.021.082,91-	40.117-	0	0	40.117-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.900-	0	36.900,00-	36.900	0	0	36.900	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.194-	2.104.300-	2.347.356,87-	243.057	0	0	243.057	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.508-	44.700-	49.572,24-	4.872	0	0	4.872	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.595.758-	5.899.900-	5.855.548,59-	44.351-	0	0	44.351-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	499.532-	456.450-	495.099,50-	38.650	0	0	38.650	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.997.659-**	**10.566.550-**	**10.805.560,11 -**	**239.010**	**0**	**0**	**239.010**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.701.778**	**744.580**	**630.979,19**	**113.601**	**0**	**0**	**113.601**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.278	244.000	151.075,81	92.924	0	0	92.924	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	127.083	208.000	454.470,57	246.471-	0	0	246.471-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.675	535.000	494.707,36	40.293	0	0	40.293	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.099	0	1.928,31	1.928-	0	0	1.928-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.092	0	39.786,92	39.787-	0	0	39.787-	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.227**	**987.000**	**1.141.968,97**	**154.969-**	**0**	**0**	**154.969-**	**0**

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442.407-	105.000-	560.940,88-	455.941	0	0	455.941	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.389-	1.639.000-	657.382,70-	981.617-	0	585.200-	1.566.817-	353.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.231-	442.000-	90.072,69-	351.927-	0	0	351.927-	388.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	456.361-	7.800-	7.829,69-	30	0	0	30	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.742-	100.000-	17.854,83-	82.145-	0	0	82.145-	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.216.130-**	**2.293.800-**	**1.334.080,79-**	**959.719-**	**0**	**585.200-**	**1.544.919-**	**742.200-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.740.902-**	**1.306.800-**	**192.111,82-**	**1.114.688-**	**0**	**585.200-**	**1.699.888-**	**742.200-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.124-**	**562.220-**	**438.867,37**	**1.001.087 -**	**0**	**585.200-**	**1.586.287-**	**742.200-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.018-	58.000-	60.544,00-	2.544	0	0	2.544	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**77.018-**	**58.000-**	**60.544,00-**	**2.544**	**0**	**0**	**2.544**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**116.142-**	**620.220-**	**378.323,37**	**998.543-**	**0**	**585.200-**	**1.583.743-**	**742.200-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	698.207		325.599,92					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	1.521.365-		1.965.568,71-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**823.158-**		**1.639.968,79-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.868.314		2.893.868,93					
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	939.300-		1.261.645,42-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.929.015**		**1.632.223,51**					

Anmerkung: Zum Endbestand an Zahlungsmittel kommt eine bilanzierte Geldanlage in Höhe von 2,5 Mio. € hinzu, sodass der verfügbare Liquiditätsbestand 4.132 Mio. € beträgt.

B. Anhang zum Jahresabschluss 2014 nach § 53 GemHVO

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2014 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

Folgende überplanmäßige Ausgaben sind vom Gemeinderat noch zu genehmigen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung2	HHAnsatz	Re.ergebnis	Differenz	Begründung
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	33.600,00 €	47.264,50 €	13.664,50 €	Mehraufwendungen für die Sanierung der Wohnungen
36500130	Kindergarten St. Marien	43186000	Betriebskostenzuschuss	242.000,00 €	256.476,21 €	14.476,21 €	Ergebnis der Abrechnung 2014
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Kostenstelle	**Kostenstelle**		**Investitionsauftrag**	**HH-Ansatz**	**Re.ergebnis**	**Differenz**	**Begründung**
I51100011002	Städtebauliche Planung und Entwicklung	I51100011002	Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	209.700,00 €	231.800,00 €	22.100,00 €	Kosten für verschiedene Planungsvarianten LSP Ortsmitte
I53800001005	Abwasserbeseitigung	I53800001005	Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	7.800,00 €	15.051,04 €	7.251,04 €	Ausgaben nach Schlussrechnung des Abwasserzweckverbandes Bühl u.U. 2014

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Ermächtigungen

Investitionsauftrag		HH-Ansatz	Re.ergebnis	Übertragung		
I11240030002	Sanierung MV-Schule	345.000 €	289.328 €	30.000 €	Abwicklung der Schlusszahlungen im Jahr 2015	
I12600001002	Feuerwehr - Erwerb bew. Vermögen	380.000 €	30.678 €	349.300 €	Auslieferung und Bezahlung des Feuerwehrfahrzeuges 2015	
I42410022002	Sportplatz Unzhurst	6.000 €	0 €	6.000 €	Pflasterung um den Sportplatz wurde 2015 ausgeführt	
I51100011002	Ortskernsanierung LSP öff. Maßnahmen	231.229 €	151.229 €	80.000 €	Fertigstellung / Abrechnung des Fahrbahnteilers im Jahr 2015	
I53800017002	SW-Leitung Kapellenstraße / A5	98.200 €	587 €	15.000 €	Maßnahme wird frühestens 2016 durchgeführt und wird dann neu veranschlagt (15.000 € werden für Planungskosten übertragen)	
I53800001002	Abwassserbeseitigung	50.000 €	10.415 €	39.500 €	Beschaffung einer Pumpe für Hochwasserfälle	2)
I53800022002	Kostenbeteiligung Aufdimensionierung RW-Kanal Hubstraße	62.600 €	0 €	10.000 €	Abwicklung der Schlussabrechnung Ingenieur-Leistungen im Jahr 2015	
I54100015002	Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt	98.400 €	0 €	30.000 €	Abwicklung der Schlussabrechnung Ingenieur-Leistungen und Vermessungsleistungen im Jahr 2015	
I54100024002	Verkehrsberuhigung K 3750	244.000 €	74.573 €	169.400 €	Maßnahme wird 2015 abgeschlossen und abgerechnet	1)
I55300020002	Urnenfelder Friedhof Unzhurst	20.000 €	0 €	10.000 €	Ausführung der Maßnahme erfolgte 2015	
I55300011002	Neuanlage Rasengrabfelder	3.000 €	0 €	3.000 €	Maßnahme wurde 2015 noch nicht durchgeführt	
				742.200 €		

1) Erhöhung des HH-Ansatzes von 90.000 € auf 252.000 € gem. GR-Beschluss vom 29.09.2014
2) Erhöhung des HH-Ansatzes durch GR-Beschluss vom 23.06.2014

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2014

	31.12.2014	**31.12.2013**
Tennisclub Ottersweier	57.000,00 €	67.000,00 €
Schützenverein Ottersweier	25.800,00 €	29.000,00 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	48.220,00 €	49.875,84 €
Gesamt	**131.020,00 €**	**145.875,84 €**

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2014 1.140.482,33 € (31.12.2013: 1.440.673,77 €). Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 380.160,78 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2014 nicht zu erwarten.

Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2014 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.
Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Investitions-auftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	Inanspruchnahme
I11250001002	Bauhof - Erwerb von bew. Sachen	180.000,00 €	160.499,50 €
I51100011002	Gestaltung der Ortsmitte	500.000,00 €	500.000,00 €

Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW beträgt zum 31.12.2014 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Ottersweier 3.588.308 € (31.12.2013: 3.491.168 €).

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2014	31.12.2013
FAG-Rückstellung	3.211.608,00 €	3.190.198,30 €
Kreisumlagerückstellung	4.293.421,99 €	4.244.150,99 €
Altersteilzeit	66.166,25 €	113.527,98 €
Gebührenüberschussrückstellung	14.284,12 €	34.454,91 €
Sonstige Rückstellungen	80.000,00 €	206.500,00 €
	7.665.480,36 €	7.788.832,18 €

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

40.000 €	Erneuerung Brücke Postgasse
25.000 €	Schadensbeseitigung neue Sporthalle (Kondenswasserbeseitigung)
15.000 €	Rathaus Ottersweier, Dachsanierung

Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2014

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 **64.542.790,70 €**
01.01.2014: 65.477.774,73 €

1. VERMÖGEN **64.506.596,86 €**
01.01.2014: 65.452.557,33 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **266.423,59 €**
01.01.2014: 280.857,54 €

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 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
280.857,54	3.574,10	0,00	0,00	18.008,05	**266.423,59**

1.2 Sachvermögen **57.327.746,69 €**
01.01.2014: 58.207.508,17 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **12.363.174,38 €**
01.01.2014: 12.620.794,73 €

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 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2014

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.620.794,73	85.770,02	342.214,56	0,00	1.175,81	**12.363.174,38**

Der Endbestand zum 31.12.2014 gliedert sich wie folgt auf:

- Grünflächen 42.340,00 €
- Aufwuchs bei Grünflächen 22.591,59 €
- Ackerland (landwirtschaftliche Nutzfläche) 5.533.083,42 €
- Wald 1.504.149,00 €
- Aufwuchs bei Wald 4.392.852,00 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke 868.158,37 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Aufwuchs bei Grünflächen
- Flst.-Nr. Grünanlagen
  Lindenbuckel-Falkenreben 13.202,90 €

b) Zugänge Ackerland
- Flst.Nr. 417, Gewann Juhnebühn 19.792,00 €
- Flst.Nr. 4583, Hesselfeld 8.499,50 €
- Flst.Nr. 6756, Gewann Zimmersbühn 7.885,00 €
- Flst.Nr. 6890, Gewann Bößfeld 7.536,50 €
- Flst.Nr. 6611, Gewann Seebühl 5.762,00 €

c) Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke
- Flst.Nr. 7086, Bauplatz 8.257,74 €

d) Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke
- Flst.Nr. 7094, Bauplatz 150.404,47 €
- Flst.Nr. 7106, Bauplatz 135.498,02 €
- Flst.Nr. 7028, Im Stühlinger 4 51.138,70 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **11.975.248,56 €**

01.01.2014: 11.866.189,39 €

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 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
11.866.189,39	126.143,14	30.213,00	334.563,58	321.434,55	**11.975.248,56**

Der Endbestand zum 31.12.2014 gliedert sich wie folgt auf:

- Grundstücke mit Wohnbauten 132.219,00 €
- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen 110.494,00 €
- Gebäude mit soziale Einrichtungen 2.236.436,00 €
- Grundstücke mit Schulen 162.462,00 €
- Schulgebäude 3.729.994,12 €
- Grundstücke mit Sportanlagen 1.255.406,25 €

- Sportanlagen 2.397.503,02 €
- Grund und Boden sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude 444.415,00 €
- sonstige Dienst- und Betriebsgebäude 1.506.319,17 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
- Schulcontaineranlage inkl. Sekundärdach 85.494,41 €
- Spielkombination Spielplatz Seebusch 10.682,94 €
- Kinderspielplatz Oberbühn 7.539,24 €
- Kindergarten Unzhurst 7.084,24 €
- Brückenanlage 6.047,49 €

b) Abgänge Grundstücke mit Wohnbauten
- Flst.Nr. 4514/3, Aschenplatz 66 30.213,00 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **31.000.225,09 €**

01.01.2014: 31.776.467,42 €

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 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
31.776.467,42	23.865,66	0,00	3.595,62	803.703,61	**31.000.225,09**

Der Endbestand zum 31.12.2014 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 5.153.364,12 €
- Brücken 1.041.242,09 €
- Abwasserbeseitigungsanlagen 8.489.395,71 €
- Anlagen zur Abwasserreinigung 1.014.134,32 €
- Straßen, Wege, Plätze 11.330.261,10 €
- Wasserbauliche Anlagen 2.425.766,21 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 1.253.727,42 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 292.334,12 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Straßen, Wege, Plätze
- Hubstraße, Teilstück Hauptstraße – Lindenstraße -28.290,81 €
- Straßen Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben 44.290,72 €

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

01.01.2014: 11,00 €

Es ist der symbolische Wert für Wegekreuze ausgewiesen.

Anfangsbestand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2014

EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11,00	0	0	0	0	**11,00**

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge **444.623,46 €**

01.01.2014: 486.457,99 €

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

Anfangsbestand 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
486.457,99	42.900,92	14.953,57	0	69.781,88	**444.623,46**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Fahrzeuge
- Mercedes Benz CITAN 108 CDI -RA GO 2014- 15.566,29 €

b) Zugänge Maschinen
- Tragkraftspritze Rosenbauer Fox III 13.603,72 €
- Kehrmaschine Tuchel Sweep Profi 230 9.063,01 €

c) Abgänge Maschinen
- Salzstreuer Schmidt Unimog (0950S) -14.617,17 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **267.362,23 €**

01.01.2014: 245.648,81 €

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 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
245.648,81	46.194,17	0,00	0,00	24.516,75	267.362,23

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Wämebildkamera (Feuerwehr) 8.537,29 €
- Büroeinrichtung Bürgerservice 7.804,33 €
- Dreibein PRO II fahrbar, 500 kg Traglast 6.019,63 €

1.2.8 Vorräte **44.018,78 €**

01.01.2014: 37.835,26 €

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 **1.233.083,19 €**

01.01.2014: 1.174.067,57 €

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 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
1.174.067,57	402.174,82	5.000,00	338.159,20	0,00	**1.233.083,19**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge AiB - EP – Hochbau

- Sanierung Maria-Victoria-Schule - Rest 2014	286.007,51 €
- Sanierung Sporthalle Ottersweier	46.862,67 €

b) Zugänge AiB - EP – Tiefbau

- Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	151.229,06 €
- Verkehrsberuhigung K 3750	74.572,88 €
- Hochwasserrückhaltebecken	22.990,80 €

c) Zugänge AiB - EP - Sonstige

- Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	129.130,96 €
- Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 MAN	7.333,32 €
- GIS für Kanäle	6.300,93 €

d) Abgänge AiB - EP - Sonstige

- Baulandumlegung Oberbühn Bauplätze	5.000,00 €

1.3 Finanzvermögen **6.912.426,58 €**

01.01.2014: 6.964.191,62 €

1.3.2 Beteiligungen **800.451,09 €**

01.01.2014: 790.281,72 €

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 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
790.281,72	15.097,08	4.927,71	0,00	0,00	**800.451,09**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Beteiligungen

- Eigenkapitalanteil Kläranlage Bühl	7.807,00 €
- Eigenkapitalanteil Kläranlage Hundseck	7.244,04 €

1.3.3 Sondervermögen **760.000,00€**

01.01.2014: 760.000,00 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**760.000,00**

1.3.4 Ausleihungen **192.030,83 €**

01.01.2014: 197.030,83 €

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

1.3.5 Wertpapiere **2.500.000,00 €**

01.01.2014: 1.000.000,00 €

Zum Bilanzstichtag wird eine Sparbucheinlage in Höhe von 2,5 Mio. € bilanziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **499.762,01 €**

01.01.2014: 877.570,02 €

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 211.731,74 € auf Abwassergebühren aufgrund der vorgenomme Abrechnung im Januar 2015 zum Stichtag 31.12.2014. 35.670,70 € entfallen auf eine Beitragsablösung für das Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben, 27.000,00 € auf einen Zuschuss für die Fremdwasserbeseitigung sowie 22.465,00 € auf einen Zuschussabrechnung aus dem Landessanierungsprogramm. Diese Forderungen wurden mittlerweile beglichen.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **527.709,14 €**

01.01.2014: 445.390,12 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis und sind insbesondere aus Mieten, Pachten und Holzverkäufen.

Der Hauptanteil des ausgewiesenen Forderungen in Höhe von 366.273,44 € betreffen die kurz-

fristigen Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Gemeindewerke im Rahmen der Einheitskasse.

1.3.9 Liquide Mittel **1.632.473,51 €**
01.01.2014: 2.893.918,93 €

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 **36.193,84 €**
01.01.2014: 25.217,40 €

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 **20.736,80 €**
01.01.2014: 22.240,11 €

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 20.421,80 € die Abgrenzung von Beamtengehältern.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **15.457,04 €**
01.01.2014: 2.977,29 €

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.

Anfangsbestand 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2013 EUR
2.977,29	12.854,83	0,00	0,00	375,08	**15.457,04**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonderposten für geleistete Zuwendungen priv. Unternehmen
- DRK-Fahrzeug 10.000,00 €

B. PASSIVSEITE **64.542.790,70 €**
01.01.2014: 65.477.774,73 €

1. KAPITALPOSITION **35.337.931,17 €**
01.01.2014: 35.266.944,12 €

1.1 Basiskapital **34.413.378,02 €**
01.01.2014: 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 **924.553,15 €**
01.01.2014: 853.566,10 €

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Fehlbeträge sind aus den Rücklagen zu entnehmen.
Im Jahr 2014 weist die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag in Höhe von 27.542,88 € aus. Dieser wird mit der vorhandenen ordentlichen Rücklage verrechnet.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 98.529,93 € ausgewiesen, sodass insgesamt ein positives Jahresergebnis von 70.987,05 € ausgewiesen werden kann.

1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentlichen Ergebnis	586.623,01 €
1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis	337.930,14 €

2. Sonderposten **19.246.031,92 €**
01.01.2014: 19.520.287,36 €

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 **7.995.622,51 €**
01.01.2014: 8.204.912,23 €

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 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
8.204.912,23	14.910,93	0,00	0,00	224.200,65	**7.955.622,51**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonderposten für Zuwendungen übriger Bereich
- Zuschüsse Wärmebildkamera 8.600,00 €

b) Zugänge Sonderposten private Unternehmen
- Zuschuss Schallschutzlüfter 6.310,93 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **6.051.976,67 €**

01.01.2014: 6.195.052,55 €

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

Anfangsbestand 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
6.195.052,55	63.139,22	0,00	17.625,00	223.840,10	**6.051.976,67**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sopo Beiträge und ähnliche Entgelte
- Im Stühlinger, Ablösung von Beiträgen 39.722,75 €
- Beiträge Regenwasser 2014 7.866,18 €
- Beiträge Schmutzwasser 2014 7.866,18 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges **5.198.432,74 €**

01.01.2014: 5.120.322,58 €

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

Anfangsbestand 01.01.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
5.120.322,58	161.857,21	0,00	17.625,00	66.122,05	**5.198.432,74**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonstige Sonderposten
- Zuweisungen LSP-Maßnahme Ortsmitte priv. Bereich 78.765,00 €
- Straßen Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben 44.290,72 €
- Abwasserbeiträge -Anlagen zur Umbuchung- 17.625,00 €
- Grünanlagen Lindenbuckel-Falkenreben 13.202,90 €
- Kinderspielplatz Oberbühn 7.539,24 €

3. Rückstellungen 7.665.480,36 €

01.01.2014: 7.788.832,18 €

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 66.166,25 €

01.01.2014: 113.527,98 €

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 14.284,12 €

01.01.2014: 34.454,91 €

Es werden Gebührenüberschüsse aus der Niederschlagswasserbeseitigung 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 7.585.029,99 €

01.01.2014: 7.640.849,29 €

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 vorangegangenen Jahres maßgebend sind. Insofern ist es folgerichtig, dass die Gemeinde bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung für das übernächste Jahr ermittelt und die daraus resultierenden Belastungen aufwandswirksam zurückstellt.
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 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 31.12.2014	31.12.2013
FAG-Rückstellung	3.211.608,00 €	3.190.198,30 €
Kreisumlagerückstellung	4.293.421,99 €	4.244.150,99 €
Sonstige Rückstellungen	80.000,00 €	206.500,00 €
	7.585.029,99 €	7.640.849,29 €

4. Verbindlichkeiten 1.665.333,56 €

01.01.2014: 2.276.213,71 €

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 1.005.647,97 €

01.01.2014: 1.063.691,97 €

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen 224.032,96 €

01.01.2014: 557.656,61 €

Hier werden die Sonderfinanzierungen außerhalb Haushalt ausgewiesen:

Sonderfinanzierung Brandeichenfeld 224.032,96 €

Im Bilanzierungszeitraum wurde die Sonderfinanzierung für das Baugebiet Oberbühn abgelöst.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 379.537,33 €

01.01.2014: 572.145,29 €

Hierzu zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Gemeinde noch nicht.
Der Betrag verteilt sich auf verschiedentliche Positionen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 56.115,30 €

01.01.2014: 82.719,84 €

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 **628.013,69 €**

01.01.2014: 625.497,36 €

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 2014

Bei weiterhin hohen Steuereinnahmen hat der Finanzierungssaldo 2014 der baden-württembergischen Gemeinden (GV) gegenüber 2013 leicht von 386 Mio. EUR auf 422 Mio. EUR zugenommen. Im Gegensatz zum Vorjahr ist kein weiteres überproportionales Auseinanderlaufen von Einnahmen und Ausgaben eingetreten.
Bei den laufenden Sach- und Investitionsausgaben dürften infolge der noch günstig empfundenen Finanzlage wieder Nachholeffekte zum Tragen gekommen sein.
Für die nächsten Jahre wird ein auflebendes Wirtschaftswachstum mit entsprechend positiven Auswirkungen prognostiziert. Für das laufende Jahr dürfte sich der Finanzierungssaldo etwas über dem Ergebnis von 2014 bewegen. Gleiches kann gegenwärtig für 2016 unterstellt werden.

Finanzlage 2014: Moderat positive Wirtschaftsentwicklung, leicht über dem Bundestrend:

Nach den Auswertungen des Statistischen Landesamts hat das Wirtschaftswachstum 2014 in Baden-Württemberg zunächst schwungvoll eingesetzt, allerdings schwächte sich die Dynamik im weiteren Jahresverlauf etwas ab. Ungeachtet dessen, dürfte – bezogen auf Baden-Württemberg – insgesamt gesehen von einer Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 % ausgegangen werden können (Statistisches Landesamt, Landesdaten BIP Stand 10.04.2015).
Im Vorjahr 2013 betrug die Zunahme lediglich 0,9 %.

Hauptursache der positiven Entwicklung scheint zu sein, allen weltwirtschaftlichen Verwerfungen zum Trotz, dass die Exporte 2014 im Land einen neuen Höchststand erreicht haben. Hinzu kommt, dass ein erneuter Anstieg der Beschäftigtenzahl zu verzeichnen war, womit in 2014, begünstigt durch die niedrige Preissteigerung, ein veritabler Anstieg der verfügbaren Einkommen einherging. Das dürfte zumindest ansatzweise der Binnenkonjunktur zugutegekommen sein (a.a.O. PM 420/2014 v. 22.12.2014). Wie schon 2013 lag auch 2014 das Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg etwas über dem Bundesdurchschnitt von 1,6 %.

Kommunaler Finanzierungssaldo wegen des Gleichlaufs von Einnahmen und Ausgaben weiter leicht im positiven Bereich:

Wie bereits im Vorjahr, sind in 2014 erneut deutliche Einnahmesteigerungen bei den Steuern ausgeblieben, obgleich das Wirtschaftswachstum sich in Baden-Württemberg gegenüber 2013 positiv weiterentwickelt hat.
Auffällig ist, dass Einnahmen und Ausgaben, insgesamt gesehen, gleiche Steigerungsraten aufgewiesen haben (jeweils 4,5 %). Ein überproportionales Auseinanderlaufen wie im Vorjahr (Gesamteinnahmen: + 3,9 %; Gesamtausgaben: + 9,9 %) ist ausgeblieben. Lediglich die laufenden Ausgaben haben gegenüber den laufenden Einnahmen etwas stärker zugenommen (4,8 % zu 4,3 %), was sich allerdings mit Blick auf die dahinterstehenden nominellen Beträge von jeweils rd. 1,4 Mrd. EUR wieder relativiert. Insoweit bleibt der kommunale Finanzierungssaldo mit rd. 0,4 Mrd. EUR weitgehend gleich (2014: 422 Mio. EUR; 2013: 386 Mio. EUR).

Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2014

Hoheitsbereich

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 27. Januar 2014 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen.

Mit Schreiben vom 11.02.2014 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile hat die Haushaltssatzung nicht enthalten.

In der Haushaltssatzung 2014 wurde u.a. festgesetzt:

1. im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	154.380 €
2. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-620.220 €
3. die Kreditermächtigung für Investitionen von	0 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	680.000 €
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 2014** hat der Gemeinderat am 27. Januar 2014 wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan auf einen Jahresverlust in Höhe von 13.950 €

b) im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 289.500 €

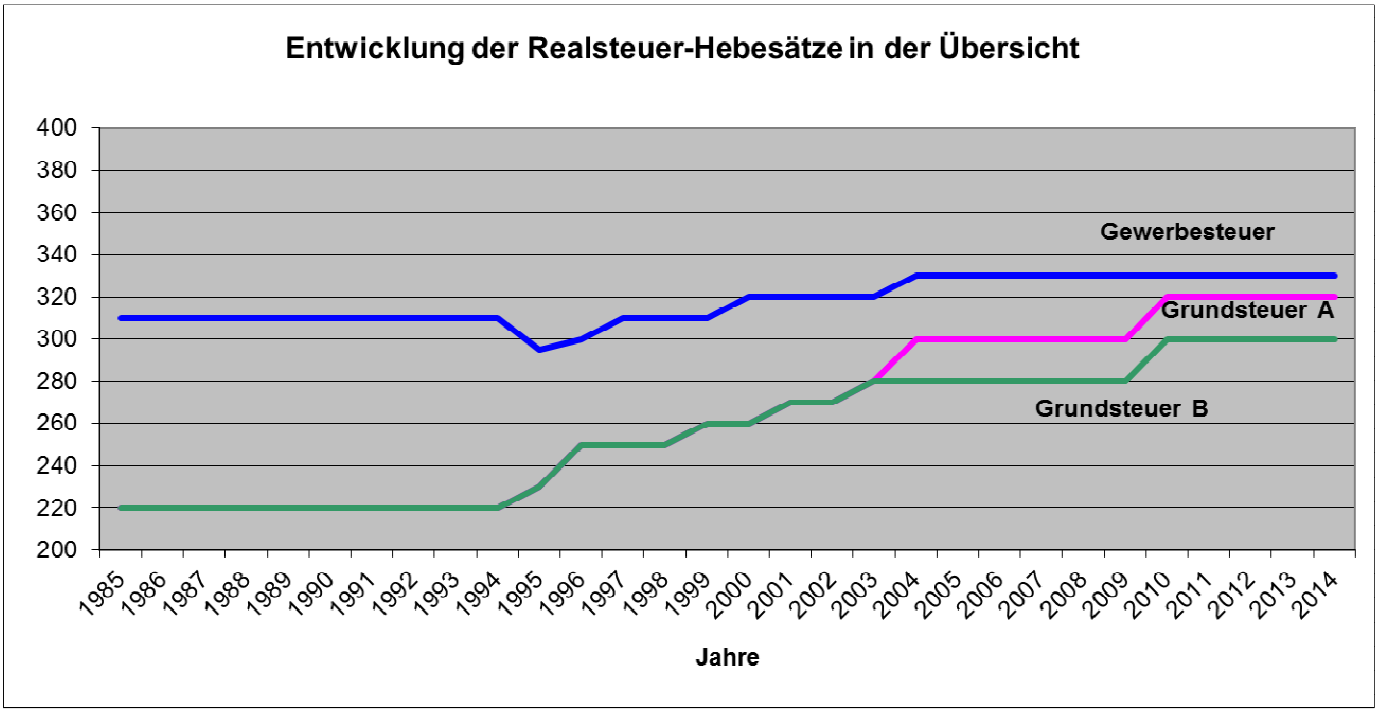
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 169.700 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 100.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Haushaltssatzung vom 27.01.2014 wie folgt festgesetzt:

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

			Landesdurchschnitt
1.	**Grundsteuern**		
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe			
(Grundsteuer A) auf		320 v.H.	356 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		300 v.H.	341 v. H.
2.	**Gewerbesteuer**	330 v.H.	343 v. H.



Eckdaten zum Jahresabschluss 2014

	Haushaltsplan €	Rechnungsergebnis €
Volumen		
a) Ergebnishaushalt	11.883.830	12.128.134,09
b) Investitionstätigkeit	2.293.800	1.334.080,79
Ordentliches Ergebnis	154.380	-27.542,88
Sonderergebnis	0	98.529,83
Gesamtergebnis	154.380	70.987,05
Kreditaufnahme	0	0
Weitere Auswertungen		
Steuern:		
-Grundsteuer A u. B	802.000	792.804,53
-Gewerbesteuer	2.700.000	2.751.558,18
-Einkommensteueranteil	3.041.500	3.060.683,42
Öff.-rechtliche Entgelte:	1.044.500	999.747,21
Umlagen:		
-Gewerbesteuerumlage	564.500	558.843,64
-Finanzausgleichsumlage	1.540.000	1.563.217,20
-Kreisumlage	2.070.000	2.111.222,00

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Überschuss von 154.380 € geplant.

Im Rechnungsergebnis musste ein Fehlbetrag von 27.542,88 € verzeichnet werden.
Das geplante Ergebnis wird damit um 181.922,88 € verfehlt.

Einerseits lagen die Gesamterträge um 244.304 € über dem Planansatz. Andererseits lag das Rechnungsergebnis bei den Sach- und Dienstleistungen um 152.306 € und bei den Abschreibungen um 156.076 € über dem Planansatz.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergaben sich bei der Unterhaltung des Gemeindevermögens Überschreitungen, insbesondere im Bereich der Kanalunterhaltung (+109.145,33 €). Abschreibungen auf Forderungen mussten in Höhe von 50.875,11 € vorgenommen werden (GR-Beschluss vom 02.06.2014).

Darüber hinaus haben sich durch die Aktivierung von fertiggestellten Investitionsmaßnahmen die Abschreibungen entsprechend erhöht.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücke und bewegliches Vermögen) zu verzeichnen.

Gesamtergebnis

Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 70.987,05 € erzielt.

E. Ergebnisrechnung 2014

	HH-Ansatz	Rechnungs-ergebnis
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**7.094.800 €**	**7.149.921,23 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	7.094.800 €	7.149.921,23 €
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	**2.797.500 €**	**2.780.973,48 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	0 €	0,00 €
1121 Personalwesen	0 €	0,00 €
1124 Gebäudemanagement	75.800 €	54.416,19 €
1125 Bauhof	800 €	818,08 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	0,00 €
1260 Brandschutz	31.500 €	20.736,02 €
2810 Sonstige Kulturpflege	0 €	2.865,18 €
4241 Sportstätten	28.100 €	28.108,29 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	366,33 €
5210 Bauordnung	0 €	0,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	172.200 €	178.206,86 €
5410 Gemeindestraßen	273.000 €	254.563,30 €
5520 Gewässerschutz	21.900 €	16.384,72 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.700 €	2.186,43 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	400 €	444,82 €
5550 Forstwirtschaft	4.300 €	885,44 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	1.375.100 €	1.470.524,50 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.200 €	6.183,50 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	219.500 €	227.284,88 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	200 €	179,48 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	585.800 €	516.819,46 €
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	**1.044.500 €**	**999.747,21 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	200 €	75,00 €
1220 Ordnungswesen	1.500 €	1.675,00 €
1222 Einwohnerwesen	43.000 €	36.475,22 €
1223 Personenstandswesen	14.000 €	12.871,50 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	500 €	990,71 €
4241 Sportstätten	30.000 €	27.282,52 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.500 €	411,20 €
5210 Bauordnung	1.000 €	7.010,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	802.000 €	826.586,84 €
5410 Gemeindestraßen	200 €	203,39 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	129.000 €	64.217,67 €
5550 Forstwirtschaft	400 €	399,16 €

211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	1.700 €	3.367,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	18.500 €	18.182,00 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**367.200 €**	**428.528,05 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0 €	0,11 €
1124 Gebäudemanagement	29.000 €	40.076,39 €
1125 Bauhof	1.000 €	3.014,74 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	500 €	74,52 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €	247,35 €
1133 Grundstücksmanagement	53.500 €	57.963,26 €
1222 Einwohnerwesen	0 €	14,00 €
1260 Brandschutz	0 €	478,50 €
2810 Sonstige Kulturpflege	4.800 €	4.169,20 €
4241 Sportstätten	0 €	1.164,79 €
5210 Bauordnung	0 €	5.501,26 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	1.630,00 €
5520 Gewässerschutz	1.000 €	2.125,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	61,20 €
5550 Forstwirtschaft	273.600 €	310.059,51 €
5710 Wirtschaftsförderung	100 €	6,90 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	3.500 €	7.504,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**263.330 €**	**378.495,74 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	5.300 €	10.228,92 €
1111 Kommunale Willensbildung	800 €	858,85 €
1114 Zentrale Funktionen	3.500 €	3.468,82 €
1121 Personalwesen	500 €	698,00 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	30.300 €	44.332,26 €
1124 Gebäudemanagement	32.400 €	50.263,25 €
1125 Bauhof	10.900 €	8.969,50 €
1210 Statistik und Wahlen	230 €	5.082,84 €
1220 Ordnungswesen	12.000 €	15.545,25 €
1222 Einwohnerwesen	0 €	0,00 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	55,08 €
1260 Brandschutz	2.000 €	9.675,14 €
2810 Sonstige Kulturpflege	0 €	1.000,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.500 €	1.250,00 €
4241 Sportstätten	2.700 €	469,95 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	10.000 €	10.462,38 €
5210 Bauordnung	2.400 €	8.965,02 €
5380 Abwasserbeseitigung	3.200 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	39.900 €	49.719,67 €
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	0 €	0,00 €
5520 Gewässerschutz	100 €	1.641,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.500 €	1.288,64 €
5550 Forstwirtschaft	9.300 €	21.069,00 €
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0 €	6.719,00 €
5710 Wirtschaftsförderung	0 €	814,86 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	400 €	200,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	1.600 €	800,00 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	0,00 €	5,00 €

365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	92.800 €	131.632,31 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	**20.100 €**	**13.559,72 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0 €	86,70 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.100 €	13.473,02 €
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	**24.700 €**	**942,50 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1124 Gebäudemanagement	0,00	942,50 €
1125 Bauhof	24.200 €	0,00 €
5210 Bauordnung	500 €	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	**271.700 €**	**375.966,16 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1121 Personalwesen	60.300 €	47.361,73 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	15.000 €	82.662,95 €
5300 Ver- und Entsorgung	0 €	0,00 €
5350 Kombinierte Versorgung	196.400 €	179.819,43 €
5380 Abwasserbeseitigung	0 €	21.382,07 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	42.503,59 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	2.236,39 €
10. Ordentliche Erträge	**11.883.830 €**	**12.128.134,09 €**
11. Personalaufwendungen	**2.088.800 €**	**2.021.624,72**
Aufgliederung nach Profit-Center		
siehe Auflistung S. 55		
12. Versorgungsaufwendungen	**0 €**	**36.900,00 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1121 Personalwesen	**0 €**	**36.900,00 €**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.104.300 €**	**2.256.605,84**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	10.500 €	8.590,28 €
1111 Kommunale Willensbildung	0 €	0,00 €
1114 Zentrale Funktionen	32.200 €	41.108,90 €
1120 Organisation und EDV	14.900 €	21.335,38 €
1121 Personalwesen	32.200 €	30.901,75 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0 €	729,15 €
1124 Gebäudemanagement	477.100 €	448.909,83 €
1125 Bauhof	83.200 €	84.212,89 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	19.700 €	15.056,98 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	1.182,31 €
1133 Grundstücksmanagement	15.300 €	19.664,22 €

1220 Ordnungswesen	1.200 €	328,44 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	0,00 €
1225 Sozialversicherung	0 €	125,82 €
1260 Brandschutz	52.300 €	70.624,51 €
2810 Sonstige Kulturpflege	6.500 €	14.325,37 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	7.000 €	6.400,88 €
4210 Förderung des Sports	1.200 €	1.537,05 €
4241 Sportstätten	173.400 €	182.483,21 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	107.000 €	45.732,14 €
5210 Bauordnung	1.100 €	47,21 €
5350 Kombinierte Versorgung	0 €	30,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	154.000 €	294.427,76 €
5410 Gemeindestraßen	564.800 €	520.353,94 €
5510 Öffentliches Grün	17.100 €	14.872,31 €
5520 Gewässerschutz	50.000 €	141.916,52 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	26.200 €	24.685,91 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1.800 €	0,00 €
5550 Forstwirtschaft	91.200 €	118.158,58 €
5710 Wirtschaftsförderung	10.100 €	12.067,57 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	10.200 €	10.737,02 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	126.000 €	110.070,26 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	18.100 €	15.989,65 €

14. Planmäßige Abschreibungen	**1.136.300 €**	**1.292.375,03 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	300 €	1.347,92 €
1114 Zentrale Funktionen	100 €	111,30 €
1120 Organisation und EDV	2.800 €	2.036,23 €
1121 Personalwesen	900 €	949,62 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	2.200 €	3.805,58 €
1124 Gebäudemanagement	194.700 €	200.102,61 €
1125 Bauhof	48.900 €	53.474,97 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	200 €	211,97 €
1210 Statistik und Wahlen	0 €	997,29 €
1220 Ordnungswesen	0 €	1.147,13 €
1222 Einwohnerwesen	100 €	279,54 €
1223 Personenstandswesen	0 €	111,99 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	2.500 €	2.153,94 €
1260 Brandschutz	29.000 €	30.493,18 €
2810 Sonstige Kulturpflege	300 €	330,97 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0 €	250,00 €
4210 Förderung des Sports	0 €	47,58 €
4241 Sportstätten	74.400 €	93.253,16 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	0,00 €
5210 Bauordnung	300 €	283,05 €
5380 Abwasserbeseitigung	310.100 €	332.688,13 €
5410 Gemeindestraßen	353.100 €	399.011,11 €
5510 Öffentliches Grün	7.200 €	17.061,72 €
5520 Gewässerschutz	47.400 €	39.781,98 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	43.900 €	41.589,27 €
5550 Forstwirtschaft	4.100 €	4.982,54 €
5710 Wirtschaftsförderung	0 €	171,06 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	0 €	50.875,11 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	2.300 €	2.411,35 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	7.000 €	7.904,66 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	600 €	589,47 €

365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	3.900 €	3.920,60 €

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**44.700 €**	**41.933,05 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	1.000 €	1.816,94 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.700 €	40.116,11 €

16. Transferaufwendungen	**5.898.900 €**	**5.992.569,58 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	3.500 €	3.204,91 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	7.100 €	3.567,64 €
1133 Grundstücksmanagement	100 €	0,00 €
1220 Ordnungswesen	600 €	0,00 €
1260 Brandschutz	1.500 €	1.510,84 €
2620 Musikpflege	9.400 €	8.336,58 €
2810 Sonstige Kulturpflege	8.300 €	7.935,18 €
3140 Soziale Einrichtungen	1.100 €	160,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.400 €	3.465,85 €
4210 Förderung des Sports	43.000 €	46.030,32 €
5380 Abwasserbeseitigung	325.000 €	374.629,41 €
5520 Gewässerschutz	4.000 €	2.062,34 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	4.174.500 €	4.233.282,84 €
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)	1.315.800 €	1.308.083,67 €

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**456.450 €**	**513.668,75 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	46.700 €	46.589,36 €
1111 Kommunale Willensbildung	4.000 €	3.242,89 €
1114 Zentrale Funktionen	1.500 €	1.520,41 €
1120 Organisation und EDV	77.400 €	82.331,37 €
1121 Personalwesen	19.100 €	24.360,51 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	31.600 €	58.459,29 €
1124 Gebäudemanagement	8.800 €	10.596,49 €
1125 Bauhof	2.900 €	3.528,17 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	38.600 €	45.922,12 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.600 €	5.936,85 €
1133 Grundstücksmanagement	200 €	852,13 €
1210 Statistik und Wahlen	13.300 €	17.991,41 €
1220 Ordnungswesen	13.800 €	19.344,98 €
1222 Einwohnerwesen	34.700 €	26.509,74 €
1223 Personenstandswesen	4.100 €	1.870,31 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	100 €	161,70 €
1225 Sozialversicherung	400 €	143,10 €
1260 Brandschutz	23.400 €	23.721,11 €
2810 Sonstige Kulturpflege	13.500 €	11.288,21 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.700 €	2.618,72 €
4241 Sportstätten	14.500 €	7.801,11 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.800 €	312,00 €
5210 Bauordnung	4.500 €	867,94 €
5350 Kombinierte Versorgung	0 €	1.428,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	5.000 €	7.871,15 €

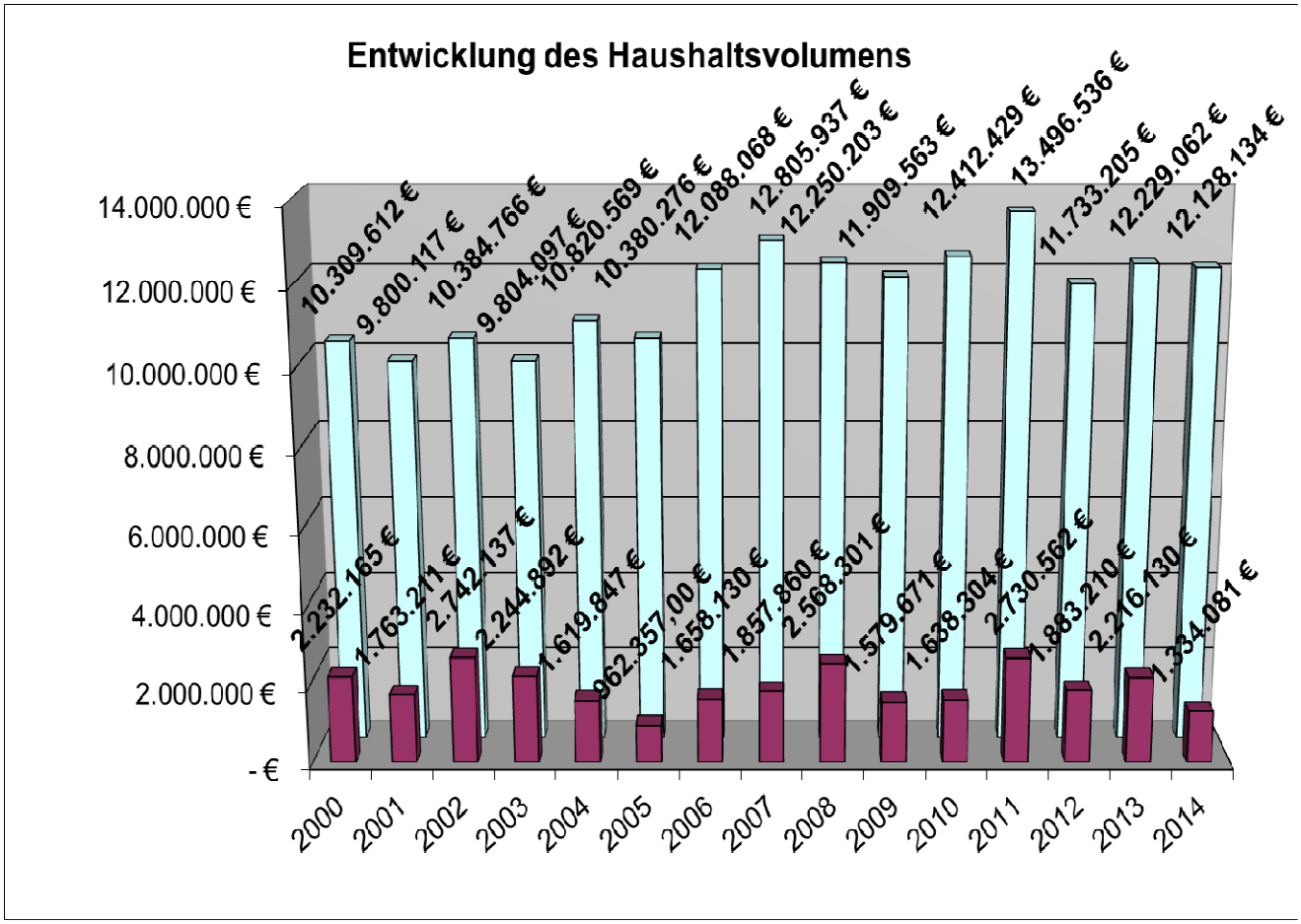
5410 Gemeindestraßen	9.800 €	31.633,51 €
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	0 €	0,00 €
5510 Öffentliches Grün	700 €	940,23 €
5520 Gewässerschutz	2.000 €	2.617,94 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.300 €	3.286,40 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	800 €	417,00 €
5550 Forstwirtschaft	29.500 €	29.664,03 €
5710 Wirtschaftsförderung	0 €	71,40 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	7.950 €	6.909,65 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	34.100 €	31.659,13 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	1.100 €	1.200,39
18. Ordentliche Aufwendungen	**11.729.450 €**	**12.155.676,97 €**

F. Haushaltswirtschaft 2014 im Vergleich mit den Vorjahren

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

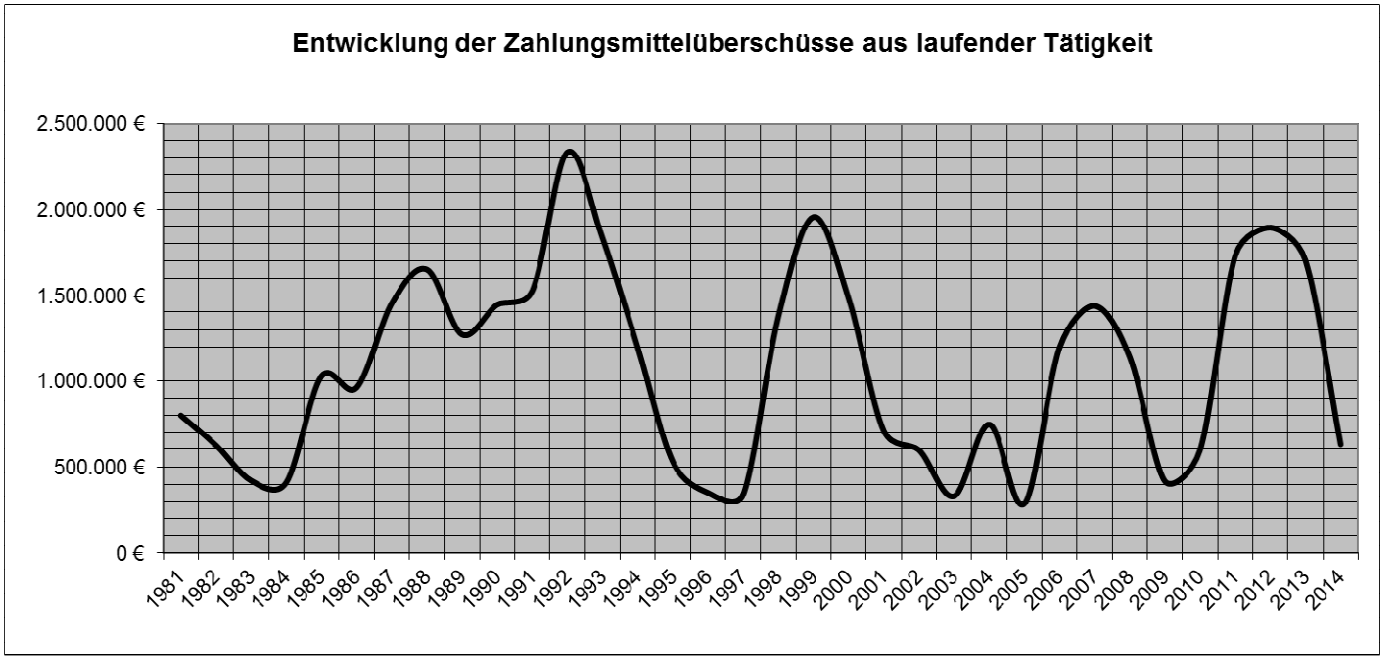
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

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



2. Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit

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



Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit wird geprägt durch die

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

	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
Netto-Steuer-einnahmen	**2.829**	**2.334**	**2.993**	**2.507**	**3.467**	**4.071**	**3.546**	**2.581**	**2.976**	**4.470**	**4.172**	**4.408**	**4.458**
EUR/Einw.	**438**	**362**	**461**	**392**	**546**	**637**	**539**	**416**	**485**	**735**	**690**	**729**	**727**
Landes-durchschnitt EUR/Einw.	426	407	434	406	552	676	731	518	485	689	n. bek.	n. bek.	n. bek.

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

	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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**	**2.668**
davon													
Gebühren und ähnliche Entgelte	776	801	696	682	666	706	749	803	963	977	837	958	999
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	578	463	464	490	561	618	533	1.068	738	837	747	735	807
Zuweisungen und Zuschüsse	255	260	620	577	521	501	517	566	632	702	988	907	862
Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Zinseinnahmen)	**208**	**287**	**221**	**272**	**389**	**279**	**301**	**233**	**249**	**257**	**290**	**297**	**390**
Betriebsausgaben	**3.913**	**3.705**	**4.115**	**4.115**	**4.340**	**4.675**	**4.443**	**4.769**	**4.909**	**5.447**	**5.372**	**5.750**	**6.038**
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	2.057
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	2.257
Zuweisungen und Zuschüsse	571	631	908	849	983	925	1.027	1.295	1.423	1.551	1.593	1.672	1.724
Sonstige Finanzausgaben (einschl. Zinsausgaben)	**135**	**108**	**130**	**127**	**69**	**70**	**63**	**65**	**51**	**65**	**56**	**48**	**42**
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**	**2.901**	**3.022**
EUR/Einw.	345	310	345	347	384	417	387	351	387	450	556	667	621
Landesdurchschnitt Eur/Einw.	332	321	334	341	351	351	389	427	426	437	n. bek.	n. bek.	n.bek.

3. Verschuldung

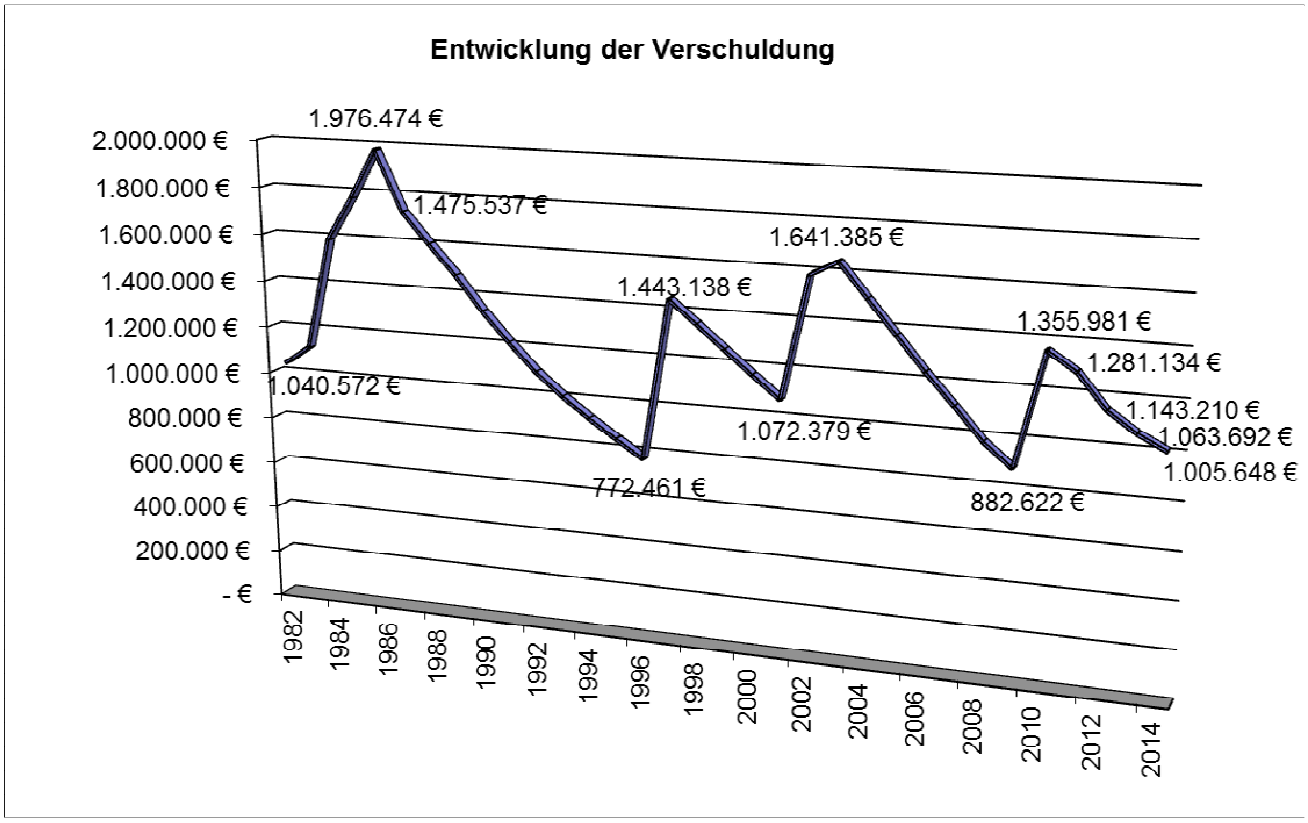
Die Entwicklung des Schuldenstandes		Pro-Kopf-Verschuldung	Landesdurchschnitt	Darlehensaufnahme	Zinsausgaben	Tilgungsleistungen
Stand am						
31.12.2000 (6.321 Einwohner)	1.162.858,66 €	183,97 €	383 €		130.628,12 €	93.190,97 €
31.12.2001 (6.389 Einwohner)	1.072.379,27 €	167,85 €	381 €		121.562,35 €	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 €
31.12.2014 (6.136 Einwohner)	1.005.647,97 €	166,28 €			37.648,42 €	58.044,00 €

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

Nachrichtlich:

Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2014:	1.898.308,22 €	309,37 €	Vorjahr /Einw.	1.933.889,56 €
Stand der Sonderfinanzierung außerhalb Haushalt für den Grunderwerb Brandeichenfeld-Süd	224.032,96 €	36,51 €	/Einw.	223.866,02 €
Stand der Sonderfinanzierung außerhalb Haushalt für den Grunderwerb/Erschließungskosten Baugebiet Oberbühn	0,00 €	0,00 €	/Einw.	333.790,59 €
Gesamtverschuldung der Gemeinde:	**3.127.989,15 €**	**512,16 €**	**/Einw.**	3.555.238,14 €

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



4. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2014 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat zum 31.12.2014 1.632.473,51 € betragen. Darüber hinaus hat eine Sparbucheinlage mit 2,5 Mio. € bestanden.

5. Stand der Rücklagen

Der Bestand der Rücklagen hat zum 31.12.2014 924.553,15 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 586.623,01 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 337.930,14 €.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2014 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	2014	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	95,3	99,7	88,4	101,6
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	31,0	50,4

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

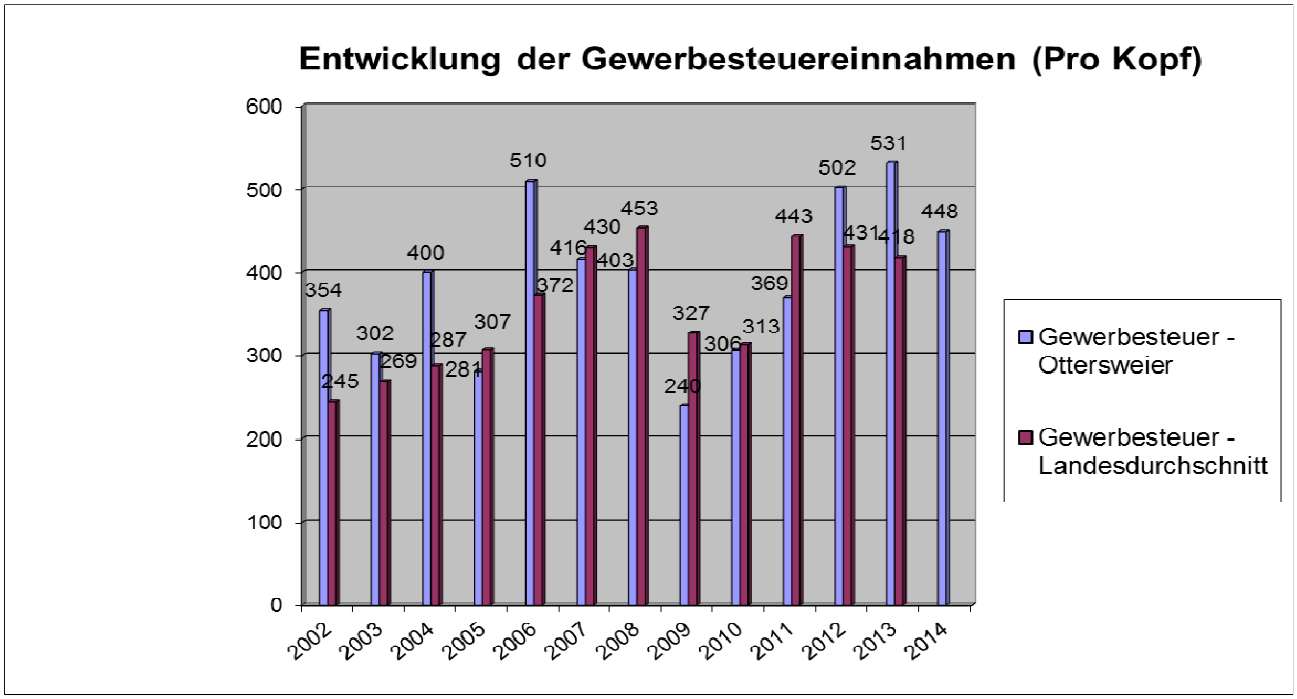
G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

1. Steuereinnahmen

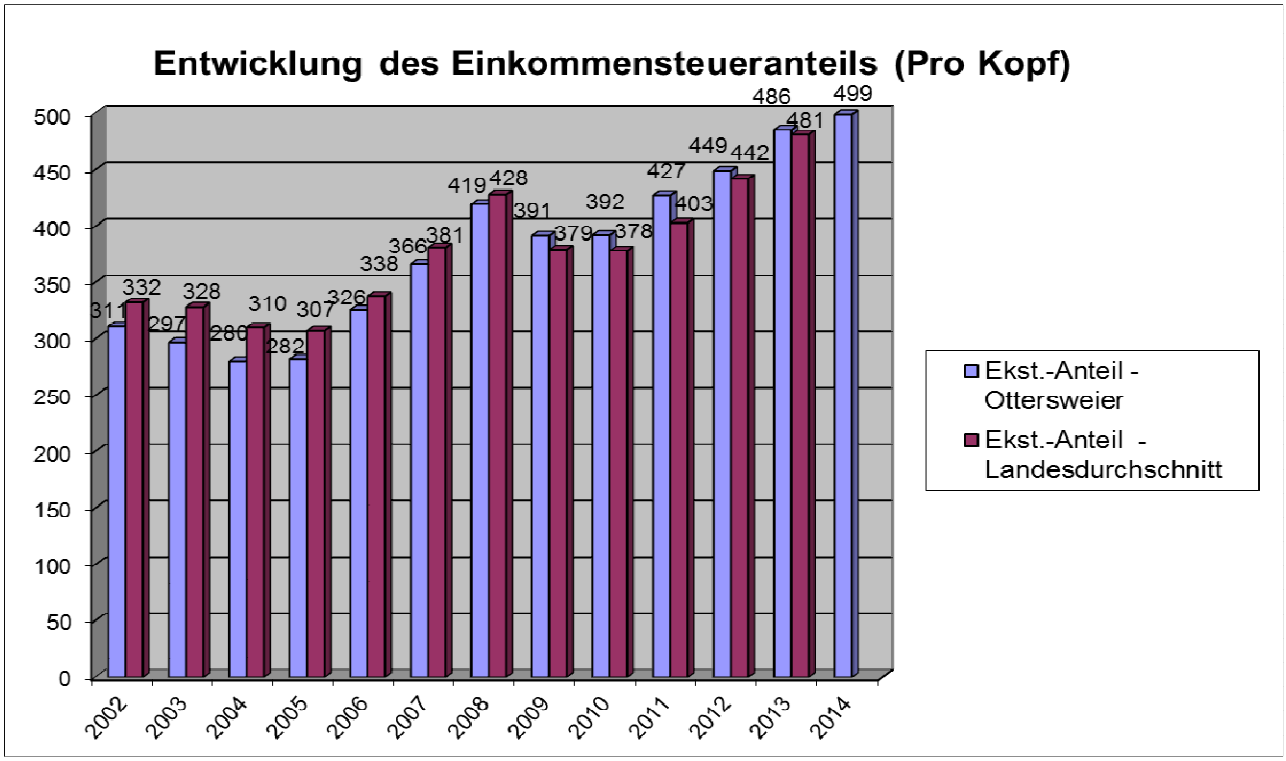
Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, die allgemeinen Finanzzuweisungen und die nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen verbleibenden Netto-Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 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	2.752
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	664	698	718	712	726	727	730	717	804	789	814	833	819
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	3.328
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**	**6.899**
Allgemeine Zuweisungen	**853**	**684**	**733**	**878**	**686**	**1.453**	**1.101**	**1.219**	**1.321**	**1.758**	**1.590**	**1.655**	**1.722**
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**	**-4.163**
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**	**4.458**
EUR/Einw.	**438**	**362**	**461**	**392**	**546**	**637**	**539**	**416**	**485**	**735**	**691**	**729**	**727**
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	426	407	434	406	552	676	731	518	485	689	n. bek.	n. bek.	n. bek.

Die Steuereinnahmen haben im Jahr 2014 mit insgesamt 6.899 TEUR den Vorjahreswert nicht erreicht; es konnte aber immer noch das zweitbeste Ergebnis erzielt werden. Die steuerkraftabhängigen Umlagen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen sind mit 4.163 TEUR verbucht worden. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Zuweisungen konnte damit bei den Netto-Steuereinnahmen das Vorjahresergebnis leicht übertroffen werden.

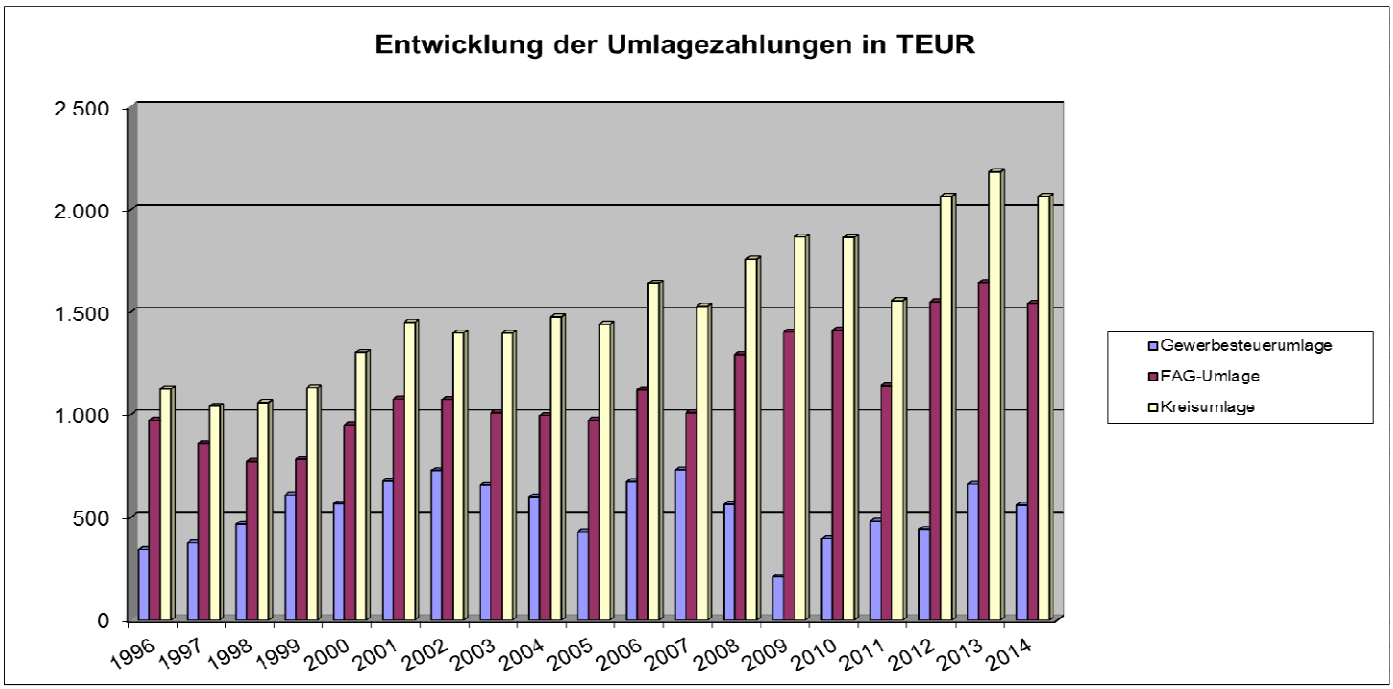


Nachdem im HJ 2013 bezogen pro Einwohner die höchsten Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden konnten, war das Aufkommen im Jahr 2014 wieder rückläufig.



Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde 2014 bezogen auf die Einwohnerzahl das beste Ergebnis erzielt. Beim Einkommensteueranteil profitiert die Gemeinde auch von der weiterhin anhaltenden konjunkturellen Entwicklung. Die Landessumme Baden-Württemberg beträgt 2014 5,23 Mrd. € (2013 4,96 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 wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde am Einkommensteueranteil bis 2014 wieder neu festgesetzt. Sie beträgt nun noch 0,0005849, was gegenüber den Vorjahren mit entsprechenden Einnahmenverlusten verbunden ist.



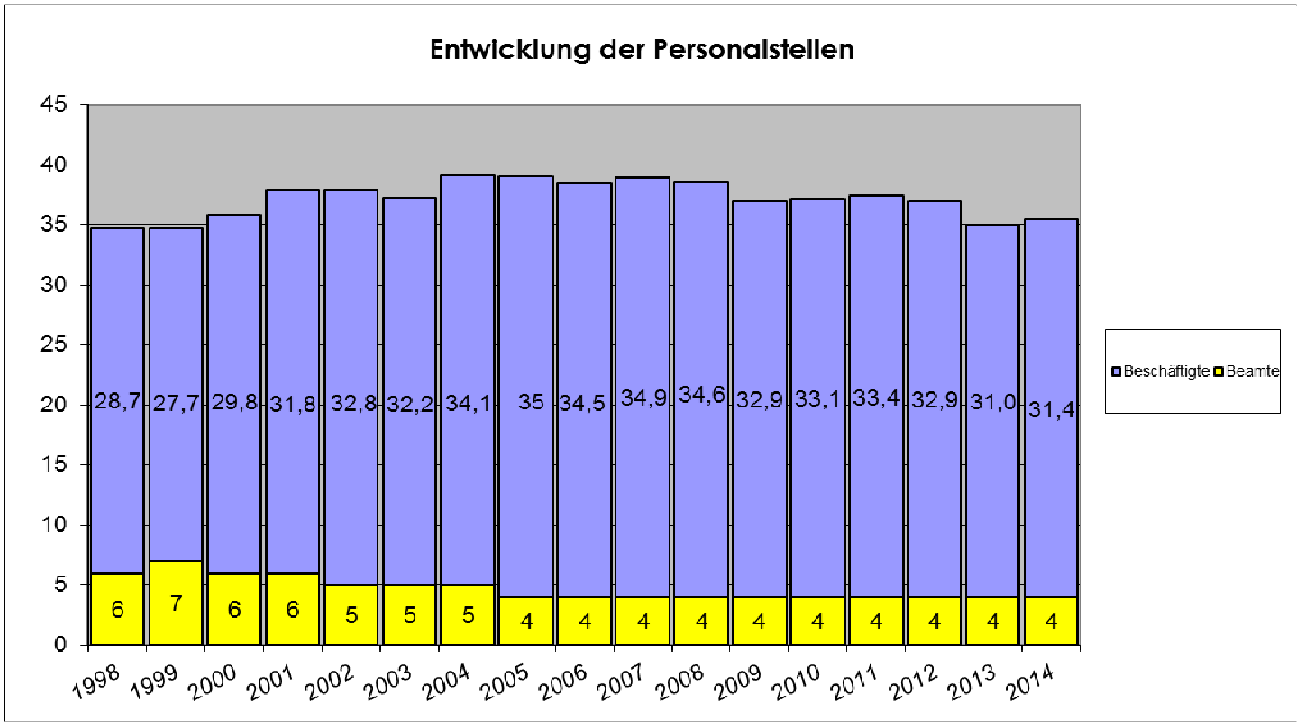
Für die FAG- und Kreisumlage wurden im Jahr 2014 Rückstellungen gebildet. Aufgrund der Finanzausgleichsystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2014 im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

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

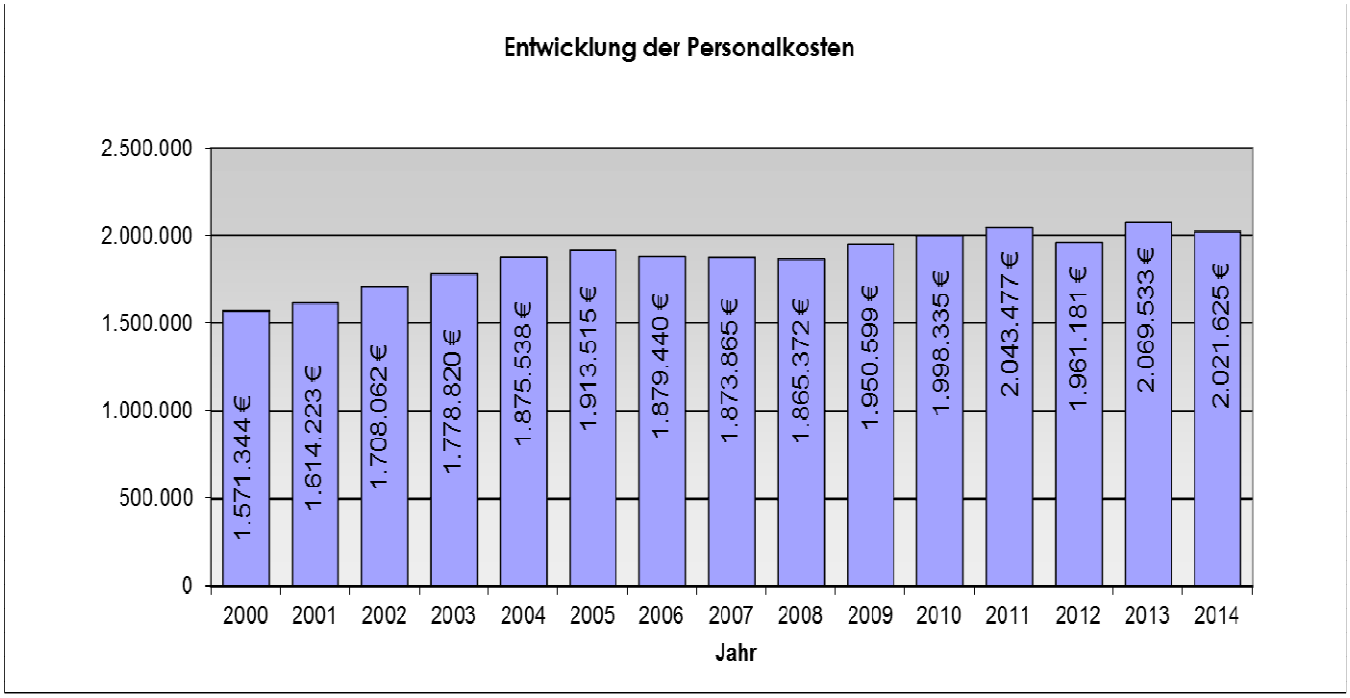
Text	2014 € / %	2013 € / %	2012 € / %	2011 € / %	2010 € / %	2009 € / %	2008 € / %	2007 € / %	2006 € / %	2005 € / %	2004 € / %
Steuerkraftmesszahl	5.636.018	4.872.078	4.510.932	4.202.032	5.385.291	4.946.230	4.955.035	3.780.306	4.291.417	3.711.902	4.009.083
Steuerkraftsumme	6.651.456	6.041.993	5.304.100	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 %	23,18	23,00	23,00	22,76	23,42	23,3	23,54	22,76	23,54	23,3	21,575
FAG-Umlagebetrag	1.541.808	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)	6046	6049	6090	6.155	6.178	6.228	6.334	6.352	6.403	6.498	6.451
Kopfbetrag	1.186	1.065	978	954	1.054	981	924	837	790	714	724
Bedarfsmesszahl	7.167.533	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	1.531.515	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	70,00%	69,79%	70,15%	70,01%	70,01%	69,70%	69,94%	70,17%	70,00%	70,04%	70,15%
- Betrag gesamt	1.072.061	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	62,77	50,22	47,47	43,13	42,54	32,21	36,13	29,49	19,9	11,95	14,65
- Betrag gesamt	398.464	318.947	331.990	305.274	302.247	210.621,20	250.593	215.425	133.788	89.302	100.181
Sachkostenbeitrag Schulen								812			
- je Schüler	1.176	1.119	1.117	1.064	960	895	845		807	812	822
- Betrag gesamt	186.984	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	2.600	2.900	2.900	2.800	2.900	2.900		2,7	2.700	2.700
- Betrag gesamt	14.820	14.820	16.530	16.530	15.960	15.960	15.960	15.390	15.390	15.390	14.820
Pauschale Zuweisungen								9,16			
- je ha Gemarkungsfläche	8,51	8,30	9,70	9,44	9,66	9,79	9,65		9,3	9,03	9,12
- Betrag gesamt	24.866	24.253	28.343	27.584	28.226,50	28.343	28.197	26.756	27.165	26.377	25.997
Familienleist.ausgleich	251.692	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 2014

Rechnungsergebnis ohne ehrenamtliche Entschädigungen:	**2.021.624,72**	€
Planansatz:	2.088.800,00	€
Minderausgaben:	**67.175,28**	€

Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:		
1110 Steuerung	139.854,77	€
1111 Kommunale Willensbildung	308.985,18	€
1121 Personalwesen	114.771,37	€
1122 Finanzverwaltung, Kasse	320.531,56	€
11240201 Grundschule Unzhurst	13.514,88	€
11240203 Maria-Victoria-Schule	80.525,44	€
11240230 Rathaus Ottersweier	16.803,91	€
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	2.373,68	€
11240240 Alte Gewerbeschule	3.484,80	€
11240700 Energiemanagement	1.919,64	€
1125 Bauhof	401.762,96	€
1126 Zentrale Dienstleistungen	11.433,72	€
1133 Grundstücksverwaltung	4,25	€
1220 Ordnungswesen	2.364,48	€
1222 Einwohnerwesen	70.641,72	€
1223 Personenstandswesen	29.840,82	€
1224 Kommunales Grundbuchwesen	65.598,78	€
1225 Sozialversicherung	49.180,68	€
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	10.588,59	€
21100300 Maria-Victoria-Schule	18.341,75	€
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	34.660,89	€
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	14.306,88	€
21100330 Mittagessen MVS	5.473,06	€
42410110 Sporthalle Ottersweier	10.077,50	€
42410115 Sporthallenanbau	6.718,43	€
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	7.120,29	€
5210 Bauordnung	172.608,31	€
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	450,67	€
55500100 Forstwirtschaft	107.685,71	€
Gesamt:	2.021.624,72	€

2. Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Jahr	2008 Re.ergebnis	2009 Re.ergebnis	2010 Re.ergebnis	2011 Re.ergebnis	2012 Re.ergebnis	2013 Re.ergebnis	2014 Planansatz	2014 Re.ergebnis
Aufwand insgesamt:	**409.325,72 €**	**375.009,82 €**	**381.092,60 €**	**639.063,22 €**	**888.544,56 €**	**1.044.547,81 €**	**1.082.300,00 €**	**1.327.694,11 €**
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)								
11240230 Rathaus	13.133,49 €	22.844,24 €	24.957,88 €	143.391,97 €	120.773,79 €	41.510,01 €	123.200,00 €	91.583,46 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst					7.111,19 €	171.904,51 €	7.200,00 €	47.264,50 €
11240250 Feuerwehrgebäude	8.374,63 €	2.696,73 €	2.987,92 €	3.095,95 €	9.620,79 €	10.715,90 €	10.500,00 €	5.009,20 €
11240201 Grundschule Unzhurst	1.954,60 €	2.469,40 €	5.054,15 €	10.503,84 €	21.410,58 €	12.063,25 €	9.000,00 €	7.838,12 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	14.107,77 €	7.883,29 €	12.165,53 €	54.721,28 €	55.315,93 €	25.288,23 €	11.500,00 €	19.940,36 €
11240240 Alte Gewerbeschule					509,32 €	62.364,77 €	74.000,00 €	82.585,55 €
11240260 Kindergarten St. Michael	12.976,06 €	7.310,73 €	2.888,70 €	15.977,00 €	18.741,61 €	27.377,58 €	11.000,00 €	16.039,65 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	4.684,23 €	14.100,99 €	6.123,90 €	6.693,18 €	13.284,58 €	15.163,00 €	12.000,00 €	8.930,63 €
11240270 Kindergarten St. Marien	12.164,45 €	3.670,50 €	22.332,58 €	14.597,26 €	13.981,17 €	4.536,57 €	10.000,00 €	15.300,40 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	118.625,47 €	42.779,69 €	17.877,31 €	29.689,47 €	25.978,71 €	40.682,21 €	12.000,00 €	6.580,81 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	4.453,28 €	4.050,61 €	7.037,09 €	99.121,51 €	222.212,20 €	18.740,09 €	7.800,00 €	10.906,42 €
54100000 Gemeindestraßen	20.468,33 €	30.467,53 €	52.809,04 €	57.259,78 €	152.053,22 €	201.933,43 €	184.600,00 €	65.917,41 €
5380 Abwasserbeseitigung	30.644,82 €	44.848,77 €	53.819,45 €	40.929,41 €	37.487,57 €	61.053,84 €	145.300,00 €	272.368,97 €
5520 Wasserläufe	39.744,44 €	34.216,74 €	26.749,23 €	30.559,05 €	49.002,65 €	61.079,47 €	50.000,00 €	139.439,38 €
5530 Friedhöfe	1.581,36 €	8.973,32 €	8.973,32 €	26.147,51 €	21.271,25 €	18.963,94 €	13.800,00 €	12.815,38 €
1125 Bauhof	3.596,14 €	3.076,23 €	2.168,39 €	9.894,56 €	18.468,83 €	7.660,30 €	8.500,00 €	10.709,67 €

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 2014 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

Förderung der Vereine im HJ 2014	
Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen	367.854,50
Direkte Zuschüsse an Vereine	98.403,21
Gesamt:	**466.257,71**

I. Einrichtungen der Gemeinde

1. Schulen

Unterabschnitt	Maria-Victoria-Schule						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kennzahlen							
Schulklassen:	14	14	16	16	16	16	16
Schülerzahl:	321	301	291	294	291	286	291
Zuschuss je Schüler	**889,77 €**	**898,25 €**	**853,37 €**	**858,66 €**	**1.353,05 €**	**1.188,48 €**	**1.079,79 €**

	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	205.813,07 €	207.800 €	209.005,38 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,84 €	0 €	550,00 €
Kostenerstattungen	2.000,00 €	1.600 €	800,00 €
Erträge	**209.115,91 €**	**209.400 €**	**210.355,38 €**
Personalaufwendungen	24.245,76 €	38.600 €	18.341,75 €
Sach- und Dienstleistungen	111.590,75 €	122.200 €	104.513,08 €
planmäßige Abschreibung	7.128,56 €	6.600 €	7.453,28 €
Transferaufwendungen	0,00 €	2.000 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	33.006,44 €	32.600 €	31.659,13 €
Aufwendungen	**175.971,51 €**	**202.000 €**	**161.967,24 €**
Ergebnis I	**33.144,40 €**	**7.400,00 €**	**48.388,14 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-371.225,25 €	-468.200 €	-357.190,66 €
kalkulatorische Kosten	-1.825,68 €	-1.400 €	-1.784,09 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-339.906,53 €**	**-462.200,00 €**	**-310.586,61 €**

Unterabschnitt	Grundschule Unzhurst						
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Kennzahlen							
Schulklassen:	4	4	4	4	4	4	4
Schülerzahl:	64	61	64	62	58	59	60
Zuschuss je Schüler	**1.923,58 €**	**1.778,30 €**	**1.938,19 €**	**1.775,83 €**	**2.825,80 €**	**2.792,36 €**	**2.436,14 €**

	2013	**2014**	**2014**
	€	**Planansatz**	**Rechnungs-ergebnis**
Zuweisungen	0,00 €	0 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0 €	0,00 €
Kostenerstattungen	200,00 €	400 €	200,00 €
Erträge	**200,00 €**	**400 €**	**200,00 €**
Personalaufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	8.816,50 €	10.000 €	10.547,32 €
planmäßige Abschreibung	2.274,54 €	2.300 €	2.411,35 €
Transferaufwendungen	0,00 €	200 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	8.120,57 €	7.950 €	6.909,65 €
Aufwendungen	**19.211,61 €**	**20.450 €**	**19.868,32 €**
Ergebnis I	**-19.011,61 €**	**-20.050,00 €**	**-19.668,32 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-145.029,16 €	-158.500 €	-125.830,34 €
kalkulatorische Kosten	-708,41 €	-600 €	-669,68 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-164.749,18 €**	**-179.150,00 €**	**-146.168,34 €**

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 €	597,08 €	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	0,00 €
5.000 €	3.221,88 €	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	900 €	2.890,76 €
500 €	270,45 €	42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	0 €	157,15 €
1.200 €	898,02 €	42311000 Miete für Telefonanlagen	500 €	522,80 €
3.000 €	2.998,80 €	42312000 Miete Kopiergerät	0 €	0,00 €
13.800 €	13.807,20 €	42320000 Leasing EDV	0 €	0,00 €
11.000 €	7.665,84 €	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500 €	2.409,73 €
35.000 €	26.620,37 €	42750000 Lernmittel	3.300 €	3.053,90 €
2.500 €	2.107,54 €	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	300 €	446,93 €
2.000 €	1.400,49 €	42761000 Schwimmunterricht	1.500 €	977,63 €
500 €	96,24 €	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0 €	0,00 €
4.000 €	4.647,44 €	44310000 Geschäftsaufwendungen	800 €	160,18 €
0 €	0,00 €	44313200 Wartungskosten DV	0 €	0,00 €
3.500 €	2.907,24 €	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.100 €	937,86 €
100 €	17,72 €	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50 €	1.265,00 €
5.000 €	6.524 €	Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	907,38 €
Summe: 88.100 €	**73.780,24 €**		**11.950 €**	**13.729,32 €**
Minderausgaben	**14.319,76 €**		**Mehrausgaben**	**-1.779,32 €**

2. Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung

Verlässliche Grundschule Ottersweier / Unzhurst

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
durchschn. Beitragszahler / Monat	**26**	**35**	**42**	**45**	**53**	**50**		**45**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**- 32,70 €**	**- 15,90 €**	**- 20,15 €**	**- 22,17 €**	**- 194,58 €**	**- 132,68 €**		**- 164,98 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	**- 2,59 €**	**2,64 €**	**- 1,79 €**	**- 1,21 €**	**2,27 €**	**1,57 €**		**- 20,27 €**

Zuweisungen	19.031,75 €	15.300,00 €	18.550,50 €
Elternbeiträge	17.312,50 €	17.700,00 €	16.104,00 €
Erträge	**36.344,25 €**	**33.000,00 €**	**34.654,50 €**
Personalaufwendungen	35.092,64 €	42.800,00 €	45.249,48 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,02 €	400,00 €	351,80 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**35.401,66 €**	**43.200,00 €**	**45.601,28 €**
Ergebnis I	**942,59 €**	**-10.200,00 €**	**-10.946,78 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	80.548,93 €	145.600,00 €	78.144,13 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-79.606,34 €**	**-156.100,00 €**	**-89.090,91 €**

Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
durchschn. Beitragszahler / Monat	**17**	**13**	**13**	**10**	**10**	**10**		**17**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**- 18,44 €**	**- 41,88 €**	**- 24,14 €**	**- 37,81 €**	**-156,05**	**-209,50**		**-173,97**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	**4,47 €**	**- 22,14 €**	**- 9,19 €**	**- 12,36 €**	**-35,56**	**-44,88**		**-21,41**

Zuweisungen	4.784,00 €	2.600,00 €	4.537,50 €
Elternbeiträge	3.060,00 €	2.500,00 €	5.445,00 €
Erträge	**7.844,00 €**	**5.100,00 €**	**9.982,50 €**
Personalaufwendungen	12.685,05 €	13.400,00 €	14.306,88 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99 €	100,00 €	44,01 €
Transferaufwendungen		0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**13.230,04 €**	**15.000,00 €**	**14.350,89 €**
Ergebnis I	**-5.386,04 €**	**-9.900,00 €**	**-4.368,39 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.753,91 €	29.400,00 €	31.121,36 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-25.139,95 €**	**-39.300,00 €**	**-35.489,75 €**

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 angestiegen. Im HJ 2014 betrug die Zuweisung 2.521,78 €.

Für Kinder unter 3 Jahren sind die Zuweisungen von 4.292,17 € (2011) auf 12.601,06 € (2012) und 12.822,87 € (2013) angestiegen. 2014 war wieder ein Rückgang auf 9.423,50 € zu verzeichnen.

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Kinderbetreuung sind auch im Jahr 2014 weiter angestiegen.

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

Kindergarten St. Michael

	Haushaltsstelle	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	88	76	77	75	75	101	101
	Angemeldete Kinder	66	65	70	60	59	93	94
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	1	2	0	0
	2- u3	5	11	12	6	4	0	0
	ü 3	61	54	58	53	53	93	94
Betreuungsumfang	- 5 Std	20	9	12	37	6	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	46	45	52	15	47	83	35
Betreuungszeit	> 7 Std	0	11	6	8	6	10	59
Zuschuss je Kind		**- 2.179,33 €**	**- 3.115,22 €**	**- 4.302,20 €**	**- 4.448,90 €**	**- 4.166,88 €**	**- 3.971,77 €**	**- 3.783,11 €**

	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	121.633,74 €	153.600 €	153.828,58 €
Auflösung Zuweisungen	59,83 €	0 €	59,84 €
Kostenerstattungen	8.712,91 €	6.000 €	7.848,24 €
Erträge	**130.406,48 €**	**159.600 €**	**161.736,66 €**
planmäßige Abschreibungen	550,18 €	600 €	550,18 €
Betriebskostenzuschüsse	405.470,42 €	437.000 €	431.716,12 €
Aufwendungen	**406.020,60 €**	**437.600 €**	**432.266,30 €**
Ergebnis I	**-275.614,12 €**	**-278.000,00 €**	**-270.529,64 €**
Aufwand für Leistungsbeziehunger	93.495,87 €	72.200 €	84.853,34 €
kalkulatorische Kosten	264,93 €	200 €	228,92 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-369.374,92 €**	**-350.400,00 €**	**-355.611,90 €**

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	68	75	68	68	57
	angemeldete Kinder	55	52	48	54	53	52	50
Altersgruppen	0- u2	0	0	0	0	0	2	3
	2- u3	2	5	5	8	8	5	5
	ü 3	53	47	43	46	45	45	42
Betreuungsumfang	- 5 Std	2	4	3	43	8	7	6
durchgehende	> 5 - 7 Std	53	47	45	11	45	45	44
Betreuungszeit	> 7 Std	0	1	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		**- 3.654,96 €**	**- 3.633,39 €**	**- 4.152,54 €**	**- 3.853,23 €**	**- 4.070,02 €**	**- 4.591,72 €**	**- 5.603,31 €**

	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	128.961,16 €	111.600,00 €	101.070,31 €
Auflösung Zuweisungen	820,54 €	- €	820,54 €
Kostenerstattungen	1.470,00 €	2.000,00 €	6.172,09 €
Erträge	**131.251,70 €**	**113.600,00 €**	**108.062,94 €**
planmäßige Abschreibungen	1.384,83 €	1.400,00 €	1.384,83 €
Betriebskostenzuschüsse	264.333,77 €	296.000,00 €	303.096,80 €
Aufwendungen	**265.718,60 €**	**297.400,00 €**	**304.481,63 €**
Ergebnis I	**-134.466,90 €**	**-183.800,00 €**	**-196.418,69 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	104.100,36 €	93.800,00 €	83.580,63 €
kalkulatorische Kosten	202,42 €	200,00 €	166,37 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-238.769,68 €**	**-277.800,00 €**	**-280.165,69 €**

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	64	64	64	80	80	30	30
	Angemeldete Kinder	64	64	64	68	73	23	23
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	0	9	4
	2- u3	5	5	9	10	7	14	19
	ü 3	59	59	55	58	66	0	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	5	4	9	43	7	16	14
durchgehende	> 5 - 7 Std	59	60	55	25	66	7	9
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		**- 3.136,99 €**	**- 2.736,01 €**	**- 3.406,93 €**	**- 3.808,91 €**	**- 2.962,59 €**	**- 6.846,72 €**	**- 9.499,52 €**

	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	148.195,35 €	154.800 €	116.851,40 €
Auflösung Zuweisungen	654,96 €	0 €	714,08 €
Kostenerstattungen	4.648,75 €	1.800 €	4.384,25 €
Erträge	**153.499,06 €**	**156.600 €**	**121.949,73 €**
planmäßige Abschreibungen	1.931,85 €	1.900 €	1.985,59 €
Betriebskostenzuschüsse	240.259,98 €	242.000 €	256.476,21 €
Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen	**242.191,83 €**	**243.900 €**	**258.461,80 €**
Ergebnis I	**-88.692,77 €**	**-87.300,00 €**	**-136.512,07 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.249,95 €	80.700 €	81.533,22 €
kalkulatorische Kosten	531,87 €	700 €	443,56 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-157.474,59 €**	**-168.700,00 €**	**-218.488,85 €**

Kinderhaus Montessori

	Haushaltstitel	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	36	36	36	36	36	36	36
	Angemeldete Kinder	36	36	37	36	38	36	41
Altersgruppe	0- u2	7	5	9	5	4	4	7
	2- u3	6	6	6	6	5	4	1
	3- u6/7	21	25	21	25	26	28	30
	6/7- u10	2	0	1	0	1	0	3
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	0	0	0	0	0	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	36	36	37	36	36	36	41

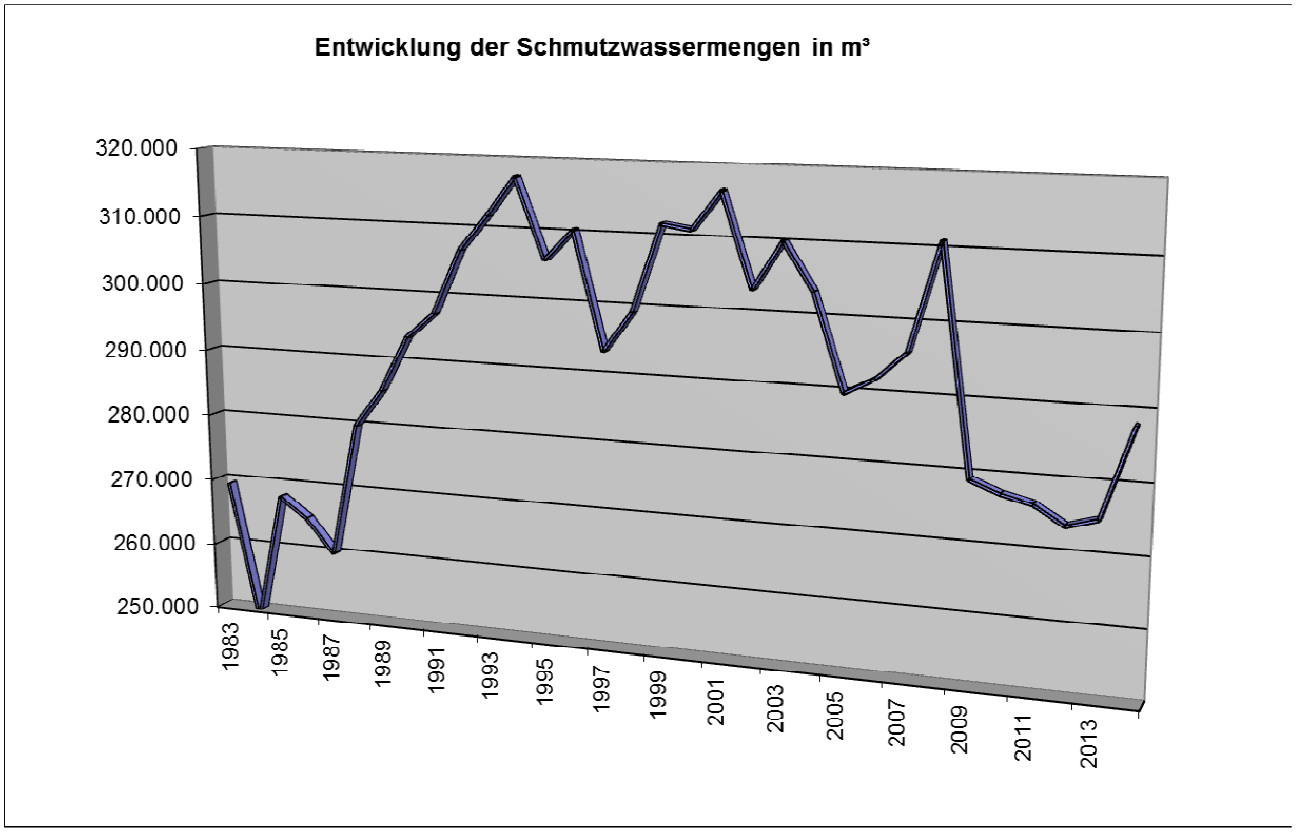
	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	199.465,75 €	165.800 €	143.474,71 €
Kostenerstattungen	78.318,76 €	83.000 €	113.227,73 €
Erträge	**277.784,51 €**	**248.800 €**	**256.702,44 €**
Betriebskostenzuschüsse	264.800,00 €	264.800 €	264.800,00 €
Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen	**264.800,00 €**	**264.800 €**	**264.800,00 €**
Ergebnis I	**12.984,51 €**	**-16.000,00 €**	**-8.097,56 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.151,51 €	2.100 €	10.670,19 €
Netto-Ressourcenbedarf	**833,00 €**	**-18.100,00 €**	**-18.767,75 €**

Kinderzahlen lt. Stand 31.12.2014

4. Abwasserbeseitigung

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

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Schmutz-wasser-gebühr je cbm	Abwasser-mengen in cbm	Niederschlags-wassergebühr je qm	Fläche Niederschlags wassergebühr in qm
1983	265.371	514.034	-248.663	0,56 €	269.400		
1984	266.548	527.476	-260.928	0,56 €/ 0,66 €	248.500		
1985	305.102	497.950	-192.848	0,66 € / 0,80 €	268.000		
1986	349.158	548.529	-199.371	0,80 € /0,96 €	265.000		
1987	384.093	534.468	-150.375	0,96 € / 1,05 €	260.000		
1988	433.231	643.309	-158.949	1,05 € / 1,15 €	280.000		
1989	354.525	630.959	-276.434	1,15 € / 1,25 €	285.515		
1990	509.348	681.326	-171.978	1,25 € / 1,33 €	293.664		
1991	569.570	683.841	-114.271	1,33 € / 1,43 €	297.323		
1992	639.656	697.276	-57.620	1,43 € / 1,53 €	306.783		
1993	674.670	731.948	-57.277	1,53 € / 1,61 €	311.829		
1994	723.394	733.811	-10.416	1,61 € / 1,71 €	317.423		
1995	730.979	727.049	3.930	1,71 € /1,82 €	305.904		
1996	800.464	815.791	-15.532	1,82 € /1,97 €	310.308		
1997	795.307	720.345	74.962	1,97 € / 2,05 €	293.431		
1998	848.674	865.838	-17.164	2,05 €	299.186		
1999	902.451	906.839	-4.388	2,05 €	311.646		
2000	933.830	1.001.470	-67.641	bis 30.06. 2,05 ab 01.07. 2,20	311.021		
2001	1.068.313	879.206	189.107	2,20 €	316.507		
2002	1.048.398	874.925	173.473	2,20 €	303.197		
2003	1.025.909	905.124	120.785	2,20 €	310.021		
2004	974.047	965.569	8.478	2,00 €	303.312		
2005	929.702	1.006.368	-76.666	2,00 €	289.699		
2006	913.307	1.009.918	-96.611	2,00 €	291.955		
2007	878.082	1.041.461	-163.379	2,00 €	295.883		
2008	915.611	1.072.542	-156.931	2,00 €	310.975		
2009	975.852	1.051.983	-76.131	2,40 €	279.113		
2010	1.080.197	1.096.083	-15.886	2,15 €	277.471	0,23 €	714.855
2011	1.088.283	1.087.355	927	2,15 €	276.441	0,23 €	719.606
2012	979.974	1.028.827	-48.853	2,15 €	273.845	0,19 €	712.193
2013	1.106.712	1.109.498	-2.785	2,15 €	275.101	0,19 €	732.351
2014	1.198.023	1.355.388	-157.364	2,37 €	288.097	0,19 €	745.984



	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
Kostenerstattung	556,23 €	3.200,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	4.592,85 €	0,00 €	21.382,07 €
Zuweisungen	142.219,16 €	172.200 €	178.206,86 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	781.350,51 €	802.000 €	826.586,84 €
Erträge	**928.718,75 €**	**977.400 €**	**1.026.175,77 €**
Sach- und Dienstleistungen	76.900,30 €	154.000 €	294.427,76 €
Transferaufwenudngen	336.859,00 €	325.000 €	374.629,41 €
planmäßige Abschreibung	339.412,06 €	310.100 €	332.688,13 €
sonstige Aufwendungen	9.103,06 €	5.000 €	7.871,15 €
Aufwendungen	**762.274,42 €**	**794.100 €**	**1.009.616,45 €**
Ergebnis I	**166.444,33 €**	**183.300,00 €**	**16.559,32 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	88.002,17 €	61.500 €	114.603,73 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	177.993,44 €	156.800 €	171.847,58 €
kalkulatorische Kosten	259.221,01 €	249.400 €	231.167,40 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-2.785,41 €**	**29.200,00 €**	**-157.364,23 €**

5. Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	**1.771**	**1.822**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**
Erdbestattungen	35	26	30	28	34	32	19
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	16	16	25	26	17	20	24
durchgeführte Bestattungen	51	42	55	54	51	52	43
Kostendeckung in %	**31,3**	**28,3**	**45,7**	**42,2**	**33,2**	**34,5**	**31,0**

	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	2.186,43 €	2.700 €	2.186,43 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	74.595,11 €	129.000 €	64.217,67 €
Kostenerstattungen	1.931,36 €	1.500 €	1.288,64 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	61,20 €	0 €	0,00 €
Erträge	**78.774,10 €**	**133.200 €**	**67.692,74 €**
Personalaufwendungen	578,38 €	0 €	450,67 €
Sach- und Dienstleistungen	39.419,87 €	26.200 €	24.685,91 €
planmäßige Abschreibung	41.586,17 €	43.900 €	41.589,27 €
sonstige Aufwendungen	1.909,63 €	3.300 €	3.286,40 €
Aufwendungen	**83.494,05 €**	**73.400 €**	**70.012,25 €**
Ergebnis I	**-4.719,95 €**	**59.800,00 €**	**-2.319,51 €**
Aufwand für Leistungsbeziehur	77.184,39 €	123.100 €	86.564,75 €
kalkulatorische Kosten	67.322,74 €	71.600 €	62.015,30 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-149.227,08 €**	**-134.900,00 €**	**-150.899,56 €**

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.

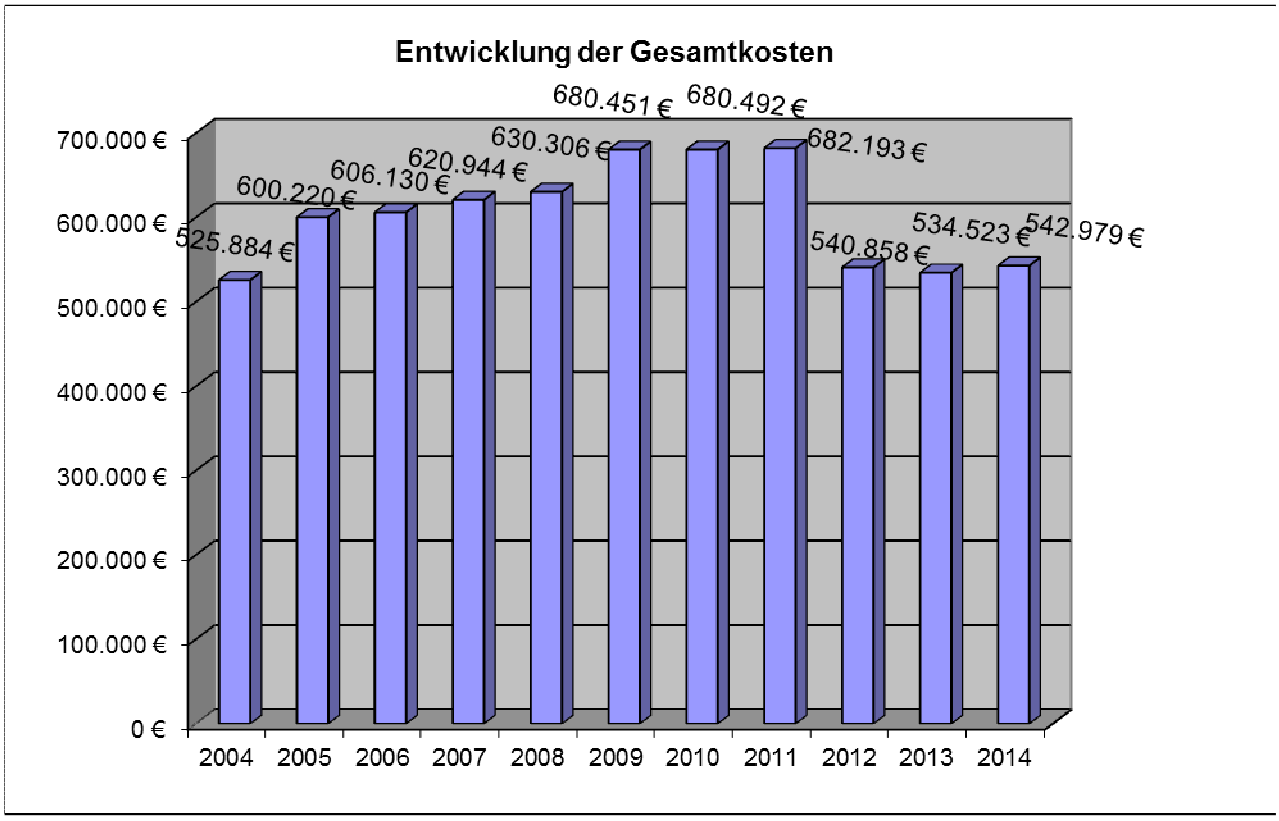
Ab dem Jahr 2012 werden die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle früher veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik aufgelöst.

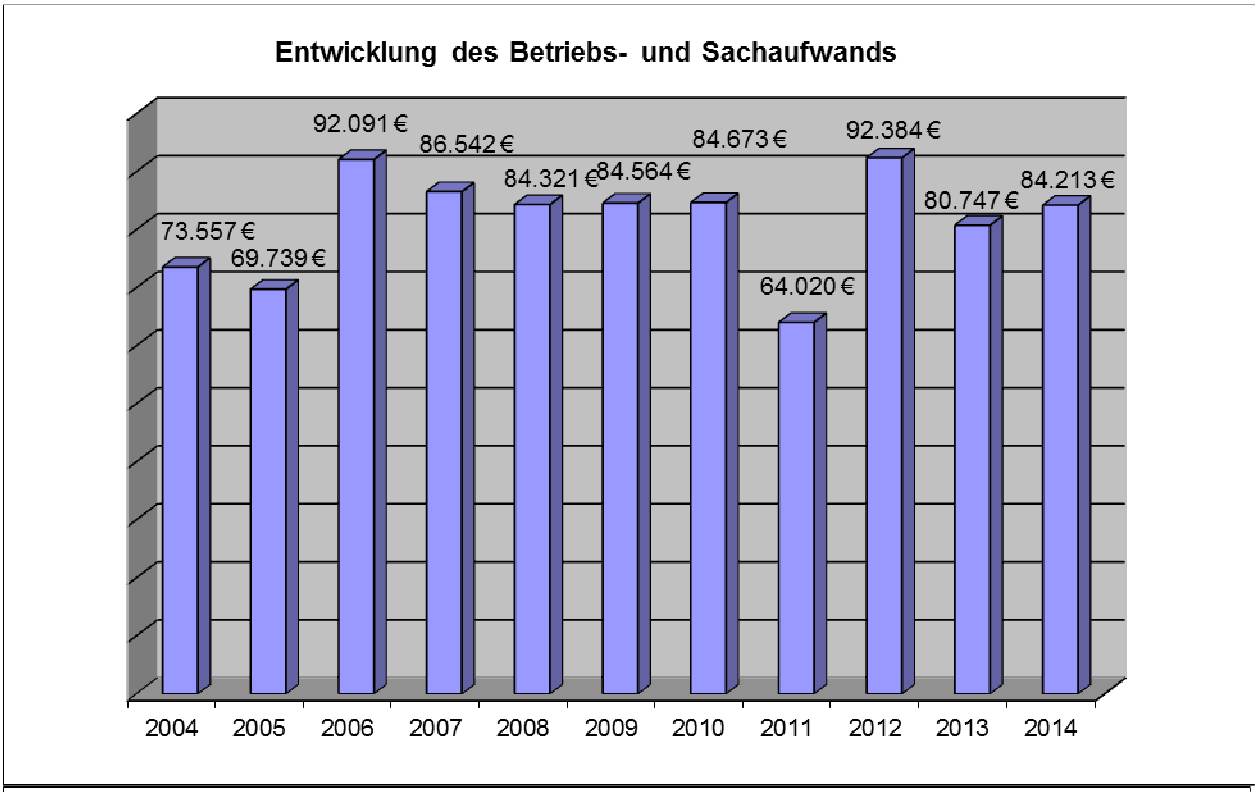
Die ausgewiesene Unterdeckung liegt mit -150.899,56 € über dem Planansatz.

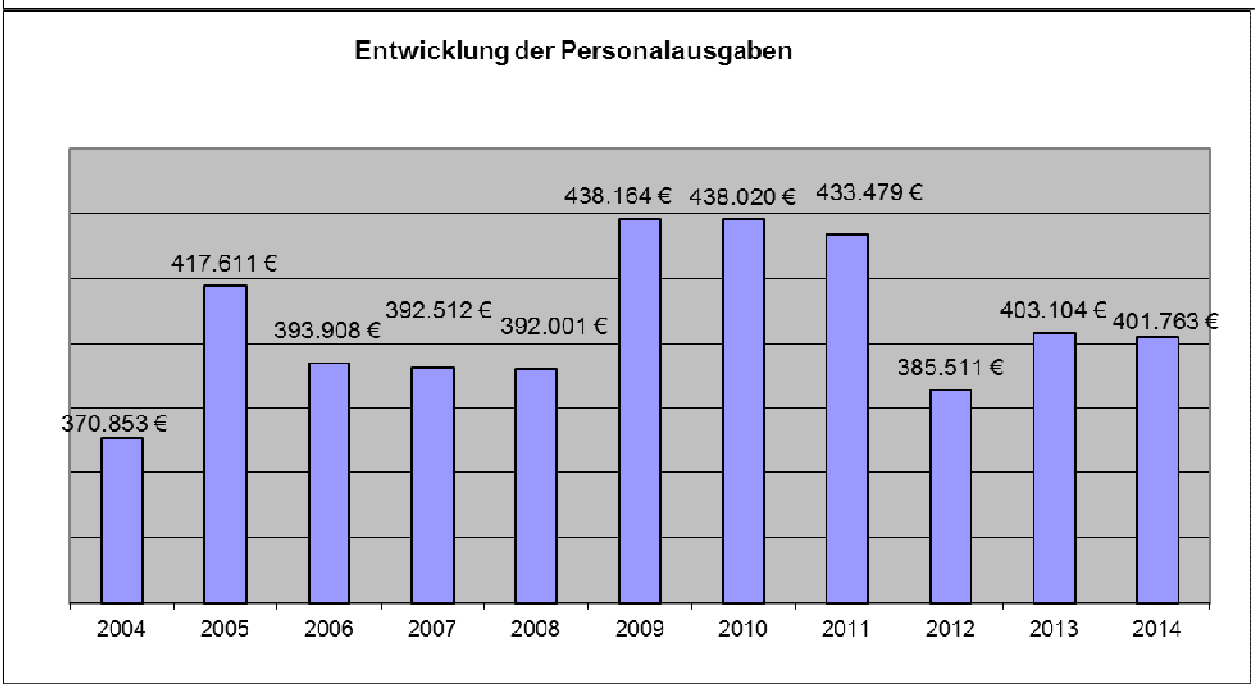
6. Bauhof

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2014 wie folgt entwickelt:

	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	818,08 €	800 €	818,08 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859,02 €	1.000 €	3.014,74 €
Kostenerstattungen und -umlagen	13.937,75 €	10.900 €	8.969,50 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	24.200 €	0,00 €
Erträge	**20.614,85 €**	**36.900 €**	**12.802 €**
Personalaufwendungen	403.104,28 €	404.800 €	401.762,96 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.747,10 €	83.200 €	84.212,89 €
planmäßige Abschreibungen	47.425,05 €	48.900 €	53.474,97 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,58 €	2.900 €	3.528,17 €
Aufwendungen	**534.523,01 €**	**539.800 €**	**542.978,99 €**
Ergebnis I	**-513.908,16 €**	**-502.900,00 €**	**-530.176,67 €**
Erträge für Leistungsbeziehungen	565.474,24 €	582.300 €	610.390,52 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.867,35 €	44.300 €	74.942,48 €
kalkulatorische Kosten	35.719,16 €	35.100 €	34.492,83 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-32.020,43 €**	**0,00 €**	**-29.221,46 €**







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 € (2013 ebenfalls 41,00 €) zugrunde gelegt.

Der Bauhof hatte im Jahr 2014 folgende Arbeitsschwerpunkte:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2014
11140000	Repräsentationen	82,50
11240201	Grundschule Unzhurst	247,75
11240203	Maria-Victoria-Schule	271,50
11240230	Rathaus Ottersweier	538,25
11240231	Altes Feuerwehrhaus	12,25
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	170,75
11240240	Alte Gewerbeschule	16,75
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	55,25
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	2,00
11240260	KiGa St. Michael	239,25
11240265	KiGa St. Christophorus	202,25
11240270	KiGa St. Marien	141,00
11240275	GZ St. Johannes	22,50
11240280	Eisenbahnstraße 66	41,00
11240285	Hubstraße 2	18,00
11240290	Sonst. Beb. Grundstücke	43,00
11260000	Geschaufw., TK,PKW,Kop. ..	37,50
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	120,00
12100000	Statistik u. Wahlen	47,50
12200000	Ordnungswesen	38,50
12600000	Freiw. Feuerwehr Ottersw.	17,00
26200400	Förderung der Musik	0,50
28100100	sonst. Kulturpflege	656,75
31600000	Förd. Träger d. Wohlf.	77,50
36200100	Kinder- und Jugendbetr.	
42100000	Förderung des Sports	
42410110	Sporthalle Ottersweier	104,25
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	215,75
42410210	Sportzentrum Hägenich	45,00
42410220	Sportplatz Unzhurst	41,50
42410230	Leichtathletikanlage	49,00
52300110	Denkmalschutz	63,50
53800110	RW-Kanäle	221,50
53800120	SW-Kanäle	1.056,75
54100000	Gemeindestraßen	880,75
54100120	Feldwege	115,75
54100130	Straßenbeleuchtung	13,50
54100140	Dorfbrunnen	10,00
54100150	Buswartehäuschen	121,00
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	1.552,50
54100700	Straßenreinigung	669,00
54100800	Winterdienst	137,50
55100000	Grünfl. u Spielplätze	702,25
55200000	Wasserläufe	733,00
55300110	Friedhofsanlagen	910,50
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	
55300500	Aussegnugshalle Lindenfeld	2,50
55300610	Erdbestattungen	269,00
55300810	Urnenbestattungen	65,00
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	15,00
55300860	Kostenersätze Trittplatten	11,50
55400000	Natursch. u Landschaftspfl	8,00
55500100	Forstwirtschaft	17,00
55500300	Walderlebnisstation	5,00
57100100	Wirtschaftsförderung	
	gesamt	**11.135,25**
	Investitionshaushalt	
I11240090002	KIGA St. Christophorus	20,50
	gesamt	**20,50**

7. Forst

Im Gemeindewald konnte im HJ 2014 ein Überschuss von 70.115,32 € erzielt werden.

Damit konnte das Vorjahresergebnis nahezu erreicht werden.

	2013 Rechnungs-ergebnis	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	0,00 €	4.000 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelt	281.682,70 €	273.600 €	310.059,51 €
Kostenerstattungen	12.796,70 €	9.300 €	21.069,00 €
Erträge	**294.479,40 €**	**286.900,00 €**	**331.128,51 €**
Personalaufwand	102.887,82 €	102.200 €	107.685,71 €
planmäßige Abschreibung	3.807,45 €	3.800 €	3.821,73 €
Sach- und Dienstleistungen	83.665,19 €	89.800 €	117.721,25 €
sonstige Aufwendungen	28.817,06 €	29.000 €	29.091,95 €
Aufwendungen	**219.177,52 €**	**224.800,00 €**	**258.320,64 €**
Ergebnis I	**75.301,88 €**	**62.100,00 €**	**72.807,87 €**
Erträge aus Leistungsbeziehung	23.336,25 €	21.900 €	19.929,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehung	24.869,26 €	52.500 €	22.328,59 €
kalkulatorische Kosten	0,00 €	300 €	292,96 €
Netto-Ressourcenbedarf	**73.768,87 €**	**31.200,00 €**	**70.115,32 €**

8. WaldErlebnisStation Ottersweier

WaldErlebnisStation

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Belegung	Kindergärten/Schulen	19	15	15	24	12	12	18
	sonstige	7	6	18	10	6	11	8
	Gesamt:	**26**	**21**	**33**	**34**	**18**	**23**	**26**
	davon Gebührenpflichtig	11	10	20	18	11	12	19

	2013 €	2014 Planansatz	2014 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	363,51 €	300,00 €	885,44 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	243,70 €	400,00 €	399,16 €
Erträge	**607,21 €**	**700 €**	**1.284,60 €**
Sach- und Dienstleistungen	464,60 €	1.400,00 €	437,33 €
planmäßige Abschreibung	339,01 €	300,00 €	1.160,81 €
sonstige Aufwendungen	373,80 €	500,00 €	572,08 €
Aufwendungen	**1.177,41 €**	**2.200,00 €**	**2.170,22 €**
Ergebnis I	**-570,20 €**	**-1.500,00 €**	**-885,62 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.744,16 €	3.000,00 €	5.128,33 €
kalkulatorische Kosten	6,74 €	0,00 €	123,32 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-2.307,62 €**	**-4.500,00 €**	**-6.137,27 €**

2014 konnte mit 26 Belegungen ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden.

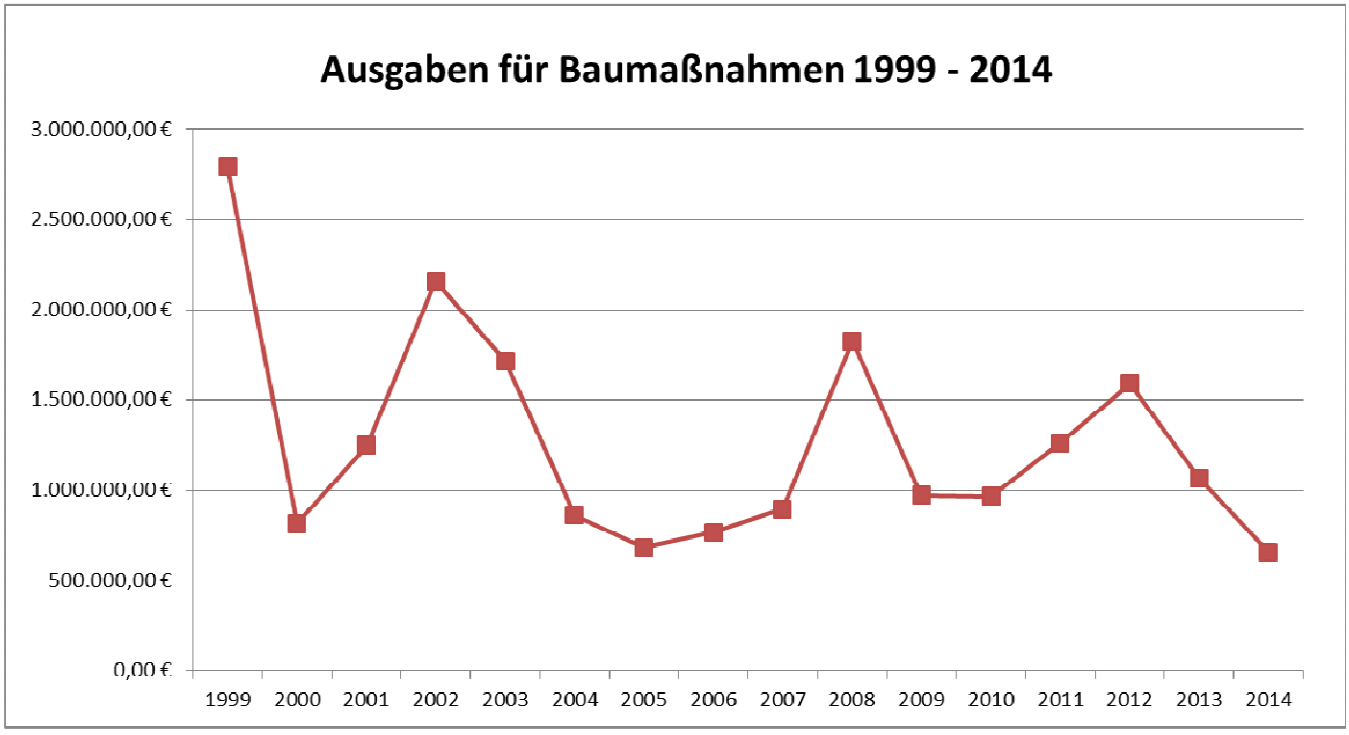
Der Außenbereich wurde von vielen Gruppen und Privatpersonen wieder sehr gut angenommen. Dies lässt sich an den entnommenen Rätselbögen erkennen.

J. Investitionen

Im HJ 2014 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-Stelle	Rechnungs-ergebnis	Planansatz	Abweichung
1110 Steuerung			
I11100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.242,70 €	0,00 €	1.242,70 €
1120 Organisation und EDV			
I11200001002 Erwerb von beweglichen Sachen	3.086,86 €	0,00 €	3.086,86 €
1124 Gebäudemanagement			
I11240001002 Erwerb von bew. Sachen Rathaus Ottersweier	810,63 €	1.000,00 €	-189,37 €
I11240008002 Erwerb von bew. Sachen Energiemanagement	504,99 €	0,00 €	504,99 €
I11240010002 Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier	166,60 €	0,00 €	166,60 €
I11240030002 Sanierung Maria-Victoria-Schule	289.328,46 €	345.000,00 €	-55.671,54 €
I11240090002 Kiga St. Christophorus - Schallschutz	6.142,18 €	0,00 €	6.142,18 €
I11240100002 Schulcontaineranlage	85.494,41 €	0,00 €	85.494,41 €
1125 Bauhof			
I11250001002 Erwerb von beweglichen Sachen	32.450,01 €	20.000,00 €	12.450,01 €
1133 Grundstücksmanagement			
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	72.567,12 €	100.000,00 €	-27.432,88 €
1220 Ordnungswesen			
I12200001102 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	2.411,70 €	0,00 €	2.411,70 €
1222 Einwohnerwesen			
I12220001002 Erwerb von beweglichen Sachen	7.804,33 €	0,00 €	7.804,33 €
1260 Brandschutz			
I12600001002 Erwerb von beweglichen Sachen	30.678,49 €	380.000,00 €	-349.321,51 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen			
I21100001002 Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst	907,38 €	0,00 €	907,38 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule			
I21100301002 Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule	6.523,93 €	5.000,00 €	1.523,93 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			
I31600001002 Zuschuss DRK-Fahrzeug	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
4210 Förderung des Sports			
I42100001002 Projekt "DSV nordic aktiv - Zentrum"	2.854,83 €	0,00 €	2.854,83 €
4241 Sportstätten			
I42410012002 Sporthalle Ottersweier	780,67 €	2.000,00 €	-1.219,33 €
I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
I42410014002 Sanierung Sporthalle Ottersweier	46.862,67 €	200.000,00 €	-153.137,33 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.			
I51100010002 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	129.130,96 €	100.000,00 €	29.130,96 €
I51100011002 Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	151.229,06 €	50.000,00 €	101.229,06 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100024002 Verkehrsberuhigung K 3750	74.572,88 €	90.000,00 €	-15.427,12 €
I54100027002 Fahrbahnteiler südl. Hauptstraße	221,55 €	0,00 €	221,55 €
I54100034002 Fußgängerampel Zeller Straße	2.983,33 €	3.000,00 €	-16,67 €
I54100035002 Fahrbahnteiler K 3750 Oberbühn	103,17 €	0,00 €	103,17 €
I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	4.097,51 €	25.000,00 €	-20.902,49 €

HH-Stelle	Rechnungs-ergebnis	Planansatz	Abweichung
5510 Öffentliches Grün			
I55100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	26.455,61 €	20.000,00 €	6.455,61 €
I55100010002 Spielplatz Moosland	520,81 €	0,00 €	520,81 €
5520 Gewässerschutz			
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	22.990,80 €	30.000,00 €	-7.009,20 €
5550 Forstwirtschaft			
I55500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.199,56 €	0,00 €	1.199,56 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001002 Erwerb von beweglichen Sachen	10.415,23 €	10.000,00 €	415,23 €
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	15.051,04 €	7.800,00 €	7.251,04 €
I53800008002 GIS für Kanäle	6.300,93 €	0,00 €	6.300,93 €
I53800015002 Bachstraße	837,10 €	0,00 €	837,10 €
I53800017002 Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5	587,02 €	0,00 €	587,02 €
I53800020002 Retentionsbecken Hägenich/Anschlussk.	255,85 €	160.000,00 €	-159.744,15 €
I53800025002 Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn	295,72 €	0,00 €	295,72 €
5710 Wirtschaftsförderung			
I57100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	2.737,00 €	0,00 €	2.737,00 €



Im HJ 2014 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
1124 Gebäudemanagement			
I11240051001 Kiga St. Christophorus - Schallschutz	6.310,93 €	0,00 €	6.310,93 €
1260 Brandschutz			
I12600001001 Zuweisungen und Zuschüsse	8.600,00 €	99.000,00 €	- 90.400,00 €
5110 Gemeindeent., Bauleitpl., Ortskernsan.			
I51100010001 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	78.765,00 €	60.000,00 €	18.765,00 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.722,75 €	140.000,00 €	- 100.277,25 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege			
I55400001001Jahresansätze	3.855,07 €	0,00 €	3.855,07 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001001 Abwasserbeiträge	37.186,40 €	68.000,00 €	- 30.813,60 €

Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt 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
2014	630.979	454.471	--	60.544

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	2014
Grundsteuer A + B	518	549	585	606	617	650	683	677	691	689	693	699	777	764	786	806	793
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	2.752
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	3.061
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	202	212	180	178	177	177	177	178	187	209	217	233	235	253	256	259	267
Andere Steuern		48	47	47	48	48	35	35	36	38	37	18	27	25	25	27	26
Schlüsselzuweisungen	830	818	806	544	699	448	478	643	550	1.058	911	807	762	1.197	1.016	1.094	1.072
Investitionspauschale	76	101	163	140	102	83	106	86	136	210	251	210	287	318	332	319	398
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	123	132	141	139	154	152	149	149	166	186	190	202	273	243	242	242	252
Sachkostenbeitrag f. d. Schulen	76	90	95	103	114	116	110	112	98	97	102	114	109	151	208	201	187
Verkehrslastenausgleich	45	37	36	47	40	39	41	42	43	43	44	45	45	44	45	39	40
Gebühren u. Entgelte	693	723	737	775	776	801	696	682	665	706	749	804	964	977	945	935	1.045
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Einnahmen	504	577	947	415	459	350	381	423	498	543	482	515	512	622	702	814	826

Titel	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	2.022
Unterhaltung d. Grundstücke	301	456	631	506	588	304	357	320	428	737	409	375	381	639	889	1.045	1.328
Geräte, Geräteunterhaltung	35	33	52	44	64	52	56	56	71	68	61	62	56	67	39	62	60
Mieten u. Pachten	29	31	40	44	56	56	38	44	37	57	43	53	44	30	54	73	64
Bewirtschaftung der Grundstücke	180	163	199	171	215	212	213	199	226	203	232	268	235	214	330	358	303
Fahrzeugunterhaltung	26	29	29	47	36	37	42	44	42	52	46	52	61	50	66	72	68
Zuweisungen und Zuschüsse	249	276	310	330	313	363	674	647	687	635	678	976	1.076	1.166	1.315	1.286	1.383
Zuweisungen an Zweckverbände	163	218	242	214	244	255	231	202	296	288	349	319	348	385	278	338	377
Zinsen f. Kommunalkredite	80	72	68	64	81	55	78	73	65	58	55	47	49	58	55	47	40
Gewerbesteuerumlagesatz	*84*	*83*	*83*	*91*	*102*	*114*	*82*	*81*	*74*	*73*	*65*	*66*	*71*	70	69	69	69
Gewerbesteuerumlage	468	608	566	675	728	655	599	426	672	731	563	209	396	482	625	660	559
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	1.563
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*	*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	2.111
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	631

L. Beteiligungsbericht 2014 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 31.12.2014 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	793,08 €
Holzhof Oberschwaben eG	184,07 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband	700,00 €
Volksbank Bühl eG	300,00 €
Schlachthof Bühl GmbH	650,79 €
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	759.560,93 €
Beteiligungsunternehmen des Eigenbetriebs Gemeindewerke	**Kapitalanteil**
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	357.193,80 €
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) beträgt zum Stichtag 31.12.2014 **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 beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2014 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 31.12.2014:

a) die Verbandsversammlung
b) der Verwaltungsrat
c) der Verbandsvorsitzende
Verbandsvorsitzender ist Herr Landrat Frank Hämmerle, LK Konstanz.
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:
- o Der Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- o Der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- o Je ein/e Vertreter/in der im Gemeinderat der Stadt Bühl vertretenen Fraktionen,
- o Der Leiter des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien" der Stadt Bühl (Liegenschaften)
- o Die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien" der Stadt Bühl (Geschäftsführung)
- o Der Leiter des Liegenschaftsamtes der Gemeinde Ottersweier
- o Der Leiter des NABU – Institutes für Landschaftsökologie und Naturschutz Bühl (ILN)
- o Der Vorsitzender des BLHV-Kreisverbandes
- o Der Leiter der Arbeitsgruppe Mittlerer Oberrhein im Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 56 „Naturschutz und Landschaftspflege"

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 31.12.2014 waren insgesamt 17 Grundstücke mit rund 8,5 ha Fläche und 885 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und standen bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 14.098,44 € 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 notwenigen 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 wurde zum 31.12.2016 gekündigt.

• 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 31.12.2014 waren 816,43 € einbezahlt.

• Badischer Gemeinde-Versicherungsverband

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

• Volksbank Bühl e.G.

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

• Schlachthof Bühl GmbH

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

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

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

Die Gesellschaft hat im Jahr 2014 mit einem Jahresüberschuss von 13.523,28 € (Vorjahr: - 20.682,38 €) abgeschlossen; der Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2014 458.588,88 €. 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:

Kläranlage Bühl:	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	63,81 %	2.826.960,85 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	722.983,22 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	660.624,75 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	241.656,88 €
Gesamt	**100,00 %**	**4.452.225,70 €**

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt.
Für das Jahr 2014 wird der Anteil der Stadt Bühl von 63,08 %, der Gemeinde Bühlertal von 18,87 %, der Gemeinde Lauf von 6,22 % und der Gemeinde Ottersweier 11,83 % zugrunde gelegt.

Höhenkläranlage Hundseck:	Anteil	Stammkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	36.577,71 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	28.042,92 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	7.100,37 €
Gesamt	**100,00 %**	**71.121,00 €**

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 25,79 %, der Gemeinde Bühlertal von 63,08 % und der Gemeinde Ottersweier von 11,13 % 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 rd. 15% auf 4,774 Mio. m³ (Vorjahr 5,609 Mio. m³) vermindert. Dies ist insbesondere auf das überwiegend trockene erste Halbjahr zurück zu führen. Auch die Jahresschmutzwassermenge ist niedriger als im Vorjahr ausgefallen und liegt jetzt bei 3.595.778 m³ (Vorjahr: 3.700.085 m³).

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist in der Anlage in Bühl-Vimbuch mit 96,8 % auf einem hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt sogar bei 97,5 %. Diese Kennzahlen belegen unverändert 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 66.467 EW (Vorjahr 63.345 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 Verbandssatzung gegeben.

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

Mitglieder:

	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	18,75 %	357.193,80 €
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	357.193,80 €
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	357.193,80 €
Stadtwerke Bühl	43,75 %	833.452,28 €
Gesamt	**100,00 %**	**1.905.033,68 €**

Organe:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Jahresabschluss 2014 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 Beteiliungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2014 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 2014
Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal
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 2014 beträgt 3.008,16 €. Zum 31.12.2014 ist ein Gewinnvortrag von 1.101,71 € 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 2014:

⇒ Aufsichtsrat:
- Bürgermeister Jürgen Pfetzer (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Herta Finkbeiner Schilling (Gemeinderätin, SPD)
- Helmut Burkart (Gemeinderat, CDU)
- Dieter Kohler (Gemeinderat, FWG)
- Dr. Martina Rudy (Syna GmbH), ab 01.04.2014 Bernadette Boot (Syna GmbH)
- Hayriye Ermis (Süwag Energie AG)
- 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 175 TEUR erzielt.

Im Rahmen des erfolgten Regelbetriebs der Netzgesellschaft wurde der öff. Zweck des Unternehmens erfüllt

- ## 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

Im Jahresabschluss 2014 konnte das geplante Ergebnis nicht erreicht werden und der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden.
Die steigenden Aufwendungen in die Daseinsvorsorge konnten mit den erzielten Erträgen nicht vollumfänglich ausgeglichen werden, sodass im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von rd. 27 TEUR ausgewiesen werden muss. Dieser kann mit den vorhandenen Rücklagen aus den Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden. Aufgrund der erzielten außerordentlichen Erträge kann allerdings dennoch ein positives Jahresergebnis erzielt werden, sodass nun bilanzielle Rücklagen in Höhe von 925 TEUR ausgewiesen werden können. Damit ist ein gewisses Polster vorhanden, wenn in künftigen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Allerdings wird dieses bei zurückgehenden Steuereinnahmen relativ schnell aufgebraucht sein.

Auch unter dem Blickwinkel der kameralen Rechnungsführung konnte das Vorjahresergebnis nicht erreicht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt beträgt 630.979,19 €. Die gestiegenen Auszahlungen in die Sach-und Dienstleistungen (und darin insbesondere die Unterhaltungsleistungen) sowie Transferzahlungen (Umlagezahlungen) belasten auch hier das Ergebnis deutlich.

Die Zukunftsausgaben und die Investitionen in die Daseinsvorsorge werden auch in den kommenden Jahren das Finanzgeschehen der Gemeinde dominieren. Hier gilt es, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen, die einerseits den Bedürfnissen der Bürger entsprechen, andererseits auch nicht eine erhebliche Vorbelastung für künftige Jahre bedeuten.

Die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes ist im Blick zu behalten. Dies bedarf einer weiterhin regelmäßigen und stringenten Ausgabenkontrolle; aber auch die Einnahmenseite darf nicht aus dem Blick verloren werden.

Ottersweier, im Dezember 2015

Rechnungsamt

Jahresabschluss 2014

mit Rechenschaftsbericht

II. Jahresrechnungen

Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.481.668	7.094.800	7.149.921,23	55.121-	0	0	55.121-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.756.712	2.797.500	2.780.973,48	16.527	0	0	16.527	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	958.353	1.044.500	999.747,21	44.753	0	0	44.753	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.599	367.200	428.528,05	61.328-	0	0	61.328-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.729	263.330	378.495,74	115.166-	0	0	115.166-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.721	20.100	13.559,72	6.540	0	0	6.540	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.167	24.700	942,50	23.758	0	0	23.758	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.113	271.700	375.966,16	104.266-	0	0	104.266-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.229.062**	**11.883.830**	**12.128.134,09**	**244.304-**	**0**	**0**	**244.304-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.069.533-	2.088.800-	2.021.624,72-	67.175-	0	0	67.175-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	0	36.900,00-	36.900	0	0	36.900	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.590-	2.104.300-	2.256.605,84-	152.306	0	0	152.306	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.331.131-	1.136.300-	1.292.375,03-	156.075	0	0	156.075	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.984-	44.700-	41.933,05-	2.767-	0	0	2.767-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.110.380-	5.898.900-	5.992.569,58-	93.670	0	0	93.670	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.338-	456.450-	513.668,75-	57.219	0	0	57.219	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.082.855-**	**11.729.450-**	**12.155.676,97-**	**426.227**	**0**	**0**	**426.227**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**146.207**	**154.380**	**27.542,88-**	**181.923**	**0**	**0**	**181.923**	**0**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.207**	**154.380**	**27.542,88-**	**181.923**	**0**	**0**	**181.923**	**0**
22	+	Außerordentliche Erträge	16.905	0	116.116,95	116.117-	0	0	116.117-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	34.031-	0	17.587,02-	17.587	0	0	17.587	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**17.126-**	**0**	**98.529,93**	**98.530-**	**0**	**0**	**98.530-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**129.081**	**154.380**	**70.987,05**	**83.393**	**0**	**0**	**83.393**	**0**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	146.207-	0	0,00	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	98.529,93-	98.530	0	0	98.530	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	27.542,88	27.543-	0	0	27.543-	0

lfd. Nr.		**Gesamtergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 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	17.126	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.435.291	7.094.800	7.059.132,41	35.668	0	0	35.668	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293.372	2.309.800	2.300.925,33	8.875	0	0	8.875	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	934.976	1.044.500	978.844,50	65.656	0	0	65.656	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.324	367.200	424.789,34	57.589-	0	0	57.589-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.006	263.330	400.939,72	137.610-	0	0	137.610-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.056	20.100	9.528,96	10.571	0	0	10.571	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.411	211.400	262.379,04	50.979-	0	0	50.979-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.699.437**	**11.311.130**	**11.436.539,30**	**125.409-**	**0**	**0**	**125.409-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.980.767-	2.061.200-	2.021.082,91-	40.117-	0	0	40.117-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.900-	0	36.900,00-	36.900	0	0	36.900	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.194-	2.104.300-	2.347.356,87-	243.057	0	0	243.057	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.508-	44.700-	49.572,24-	4.872	0	0	4.872	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.595.758-	5.899.900-	5.855.548,59-	44.351-	0	0	44.351-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	499.532-	456.450-	495.099,50-	38.650	0	0	38.650	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.997.659-**	**10.566.550-**	**10.805.560,11 -**	**239.010**	**0**	**0**	**239.010**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.701.778**	**744.580**	**630.979,19**	**113.601**	**0**	**0**	**113.601**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.278	244.000	151.075,81	92.924	0	0	92.924	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	127.083	208.000	454.470,57	246.471-	0	0	246.471-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.675	535.000	494.707,36	40.293	0	0	40.293	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.099	0	1.928,31	1.928-	0	0	1.928-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.092	0	39.786,92	39.787-	0	0	39.787-	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.227**	**987.000**	**1.141.968,97**	**154.969-**	**0**	**0**	**154.969-**	**0**

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	442.407-	105.000-	560.940,88-	455.941	0	0	455.941	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.389-	1.639.000-	657.382,70-	981.617-	0	585.200-	1.566.817-	353.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.231-	442.000-	90.072,69-	351.927-	0	0	351.927-	388.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	456.361-	7.800-	7.829,69-	30	0	0	30	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	120.742-	100.000-	17.854,83-	82.145-	0	0	82.145-	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.216.130-**	**2.293.800-**	**1.334.080,79-**	**959.719-**	**0**	**585.200-**	**1.544.919-**	**742.200-**
31	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.740.902-**	**1.306.800-**	**192.111,82-**	**1.114.688-**	**0**	**585.200-**	**1.699.888-**	**742.200-**
32	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**39.124-**	**562.220-**	**438.867,37**	**1.001.087 -**	**0**	**585.200-**	**1.586.287-**	**742.200-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.018-	58.000-	60.544,00-	2.544	0	0	2.544	0
35	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**77.018-**	**58.000-**	**60.544,00-**	**2.544**	**0**	**0**	**2.544**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**116.142-**	**620.220-**	**378.323,37**	**998.543-**	**0**	**585.200-**	**1.583.743-**	**742.200-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	698.207		325.599,92					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	1.521.365-		1.965.568,71-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**823.158-**		**1.639.968,79-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.868.314		2.893.868,93					
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	939.300-		1.261.645,42-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.929.015**		**1.632.223,51**					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.613	76.600	55.234,27	21.366	0	0	21.366	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.043	54.200	24.680,00	29.520	0	0	29.520	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	22.400	0,00	22.400	0	0	22.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.922	0	29.993,97	29.994-	0	0	29.994-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	525,51	526-	0	0	526-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23	0	34,79	35-	0	0	35-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	200	75,00	125	0	0	125	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	200	75,00	125	0	0	125	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.569	84.200	101.376,15	17.176-	0	0	17.176-	0
		34110000 Mieten	31.165	27.900	39.920,19	12.020-	0	0	12.020-	0
		34120000 Erbbauzinsen	1.148	1.000	1.147,53	148-	0	0	148-	0
		34130000 Pachten	36.605	32.000	35.087,45	3.087-	0	0	3.087-	0
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	17.259,24	741	0	0	741	0
		34150000 Fischereipacht	1.981	2.000	1.891,00	109	0	0	109	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.528	2.200	4.790,56	2.591-	0	0	2.591-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	884	1.100	1.280,18	180-	0	0	180-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.909	83.700	118.819,60	35.120-	0	0	35.120-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	47.447	42.300	61.114,88	18.815-	0	0	18.815-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.462	41.400	57.704,72	16.305-	0	0	16.305-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176	0	86,70	87-	0	0	87-	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	176	0	86,70	87-	0	0	87-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	24.200	942,50	23.258	0	0	23.258	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	24.200	0,00	24.200	0	0	24.200	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	942,50	943-	0	0	943-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.679	75.300	130.024,68	54.725-	0	0	54.725-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	17.440	10.000	32.054,58	22.055-	0	0	22.055-	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	29.237	5.000	50.568,90	45.569-	0	0	45.569-	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	1	0	2,35	2-	0	0	2-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	60.300	47.361,73	12.938	0	0	12.938	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	37,12	37-	0	0	37-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**273.044**	**344.200**	**406.558,90**	**62.359-**	**0**	**0**	**62.359-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.519.831-	1.497.900-	1.415.966,16-	81.934-	0	0	81.934-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	0	36.900,00-	36.900	0	0	36.900	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.900-	0	36.900,00-	36.900	0	0	36.900	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.809-	685.100-	671.691,69-	13.408-	0	0	13.408-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	385.049-	274.900-	313.989,82-	39.090	0	0	39.090	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	1.500-	3.117,83-	1.618	0	0	1.618	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	654-	200-	342,72-	143	0	0	143	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	242-	800-	1.123,34-	323	0	0	323	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.938-	10.500-	9.513,06-	987-	0	0	987-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.668-	15.000-	7.607,53-	7.392-	0	0	7.392-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8.721-	7.400-	8.996,31-	1.596	0	0	1.596	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.148,00-	52-	0	0	52-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	11.617-	9.500-	6.969,96-	2.530-	0	0	2.530-	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.860-	3.000-	3.691,11-	691	0	0	691	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.013,08-	13	0	0	13	0
		42320000 Leasing EDV	12.396-	12.400-	12.395,76-	4-	0	0	4-	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.297-	3.000-	2.926,56-	73-	0	0	73-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	16.304-	20.000-	11.576,30-	8.424-	0	0	8.424-	0
		42412000 Aufwand für Gas	32.241-	48.500-	25.816,18-	22.684-	0	0	22.684-	0
		42413000 Aufwand für Strom	37.546-	38.800-	31.426,59-	7.373-	0	0	7.373-	0
		42414000 Aufwand für Holzpellets	0	0	1.174,05-	1.174	0	0	1.174	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.480-	9.400-	7.283,40-	2.117-	0	0	2.117-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.566-	3.700-	3.006,19-	694-	0	0	694-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.207-	5.900-	10.244,23-	4.344	0	0	4.344	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.294-	13.900-	13.159,53-	740-	0	0	740-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.725-	7.000-	6.611,52-	388-	0	0	388-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.807-	10.000-	5.121,53-	4.878-	0	0	4.878-	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	39.549-	50.000-	27.406,31-	22.594-	0	0	22.594-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	29.842-	20.500-	28.151,30-	7.651	0	0	7.651	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	14.037-	18.000-	14.065,48-	3.935-	0	0	3.935-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.419-	7.400-	7.864,24-	464	0	0	464	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.185-	4.000-	4.839,67-	840	0	0	840	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.268-	11.000-	9.877,50-	1.123-	0	0	1.123-	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.235-	2.200-	963,52-	1.236-	0	0	1.236-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	7.049-	18.000-	18.680,39-	680	0	0	680	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	15.086-	12.000-	17.723,30-	5.723	0	0	5.723	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	0	50,00-	50	0	0	50	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	2.462-	2.000-	4.317,14-	2.317	0	0	2.317	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	943-	1.000-	812,50-	188-	0	0	188-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.287-	2.500-	8.511,71-	6.012	0	0	6.012	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.662-	33.500-	33.442,58-	57-	0	0	57-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	0	1.731,45-	1.731	0	0	1.731	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	297.792-	250.100-	262.040,20-	11.940	0	0	11.940	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.272-	1.000-	1.816,94-	817	0	0	817	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.025-	700-	1.709,38-	1.009	0	0	1.009	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	247-	300-	107,56-	192-	0	0	192-	0
16	-	Transferaufwendungen	10.744-	10.700-	6.772,55-	3.927-	0	0	3.927-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.519-	7.100-	3.567,64-	3.532-	0	0	3.532-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		43181000 Umlage an die GPA	3.200-	3.500-	3.204,91-	295-	0	0	295-	0
		43189000 Allmendablösung	26-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.940-	234.400-	283.339,59-	48.940	0	0	48.940	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.945-	31.000-	30.827,00-	173-	0	0	173-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.969-	2.500-	3.173,34-	673	0	0	673	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	4.927-	5.200-	4.978,90-	221-	0	0	221-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.680-	12.600-	20.491,92-	7.892	0	0	7.892	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	7.393-	5.800-	7.523,41-	1.723	0	0	1.723	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	4.995-	900-	3.744,22-	2.844	0	0	2.844	0
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.958-	2.600-	1.495,34-	1.105-	0	0	1.105-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	500-	4.100-	2.923,62-	1.176-	0	0	1.176-	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.543-	1.200-	1.166,85-	33-	0	0	33-	0
		44313200 Wartungskosten DV	12.758-	11.000-	11.482,22-	482	0	0	482	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	25.895-	23.500-	23.878,99-	379	0	0	379	0
		44314100 Leitungsgebühren EDV	4.908-	4.400-	5.083,60-	684	0	0	684	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	20.000-	39.032,41-	19.032	0	0	19.032	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.835-	1.200-	2.358,80-	1.159	0	0	1.159	0
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	63.971-	60.000-	64.469,60-	4.470	0	0	4.470	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	286-	0	127,99-	128	0	0	128	0
		44430000 Versicherungen	42.136-	41.300-	44.167,22-	2.867	0	0	2.867	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.770-	1.600-	4.051,01-	2.451	0	0	2.451	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	4.930-	5.000-	11.734,00-	6.734	0	0	6.734	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	40-	0	128,40-	128	0	0	128	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0,75-	1	0	0	1	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.844.290-**	**2.679.200-**	**2.678.527,13-**	**673-**	**0**	**0**	**673-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.571.245-**	**2.335.000-**	**2.271.968,23-**	**63.032-**	**0**	**0**	**63.032-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.571.245-**	**2.335.000-**	**2.271.968,23-**	**63.032-**	**0**	**0**	**63.032-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.179.015	3.251.100	4.016.631,07	765.531-	0	0	765.531-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.179.015**	**3.251.100**	**4.016.631,07**	**765.531-**	**0**	**0**	**765.531-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.120.198-	706.300-	2.083.146,29-	1.376.846	0	0	1.376.846	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.120.198-**	**706.300-**	**2.083.146,29-**	**1.376.846**	**0**	**0**	**1.376.846**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	635.664-	578.900-	616.512,95-	37.613	0	0	37.613	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.423.153**	**1.965.900**	**1.316.971,83**	**648.928**	**0**	**0**	**648.928**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.148.093-**	**369.100-**	**954.996,40-**	**585.896**	**0**	**0**	**585.896**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	226.226	237.300	269.819,20	32.519-	0	0	32.519-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.329.770-	2.401.500-	2.504.420,61-	102.921	0	0	102.921	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.103.544-**	**2.164.200-**	**2.234.601,41-**	**70.401**	**0**	**0**	**70.401**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.310,93	6.311-	0	0	6.311-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.675	535.000	494.707,36	40.293	0	0	40.293	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.000,00	2.000-	0	0	2.000-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.675**	**535.000**	**503.018,29**	**31.982**	**0**	**0**	**31.982**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430.361-	100.000-	168.133,27-	68.133	0	0	68.133	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.167-	345.000-	243.974,07-	101.026-	0	0	101.026-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.983-	21.000-	38.794,91-	17.795	0	0	17.795	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**867.510-**	**466.000-**	**450.902,25-**	**15.098-**	**0**	**0**	**15.098-**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**852.835-**	**69.000**	**52.116,04**	**16.884**	**0**	**0**	**16.884**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**2.956.379-**	**2.095.200-**	**2.182.485,37-**	**87.285**	**0**	**0**	**87.285**	**30.000-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246	5.300	10.228,92	4.929-	0	0	4.929-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.130	5.300	6.271,27	971-	0	0	971-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116	0	3.957,65	3.958-	0	0	3.958-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.346**	**5.300**	**10.228,92**	**4.929-**	**0**	**0**	**4.929-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	175.867-	174.800-	139.854,77-	34.945-	0	0	34.945-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051-	10.500-	8.590,28-	1.910-	0	0	1.910-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	22-	0	12,00-	12	0	0	12	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.029-	10.500-	8.578,28-	1.922-	0	0	1.922-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	529-	300-	1.347,92-	1.048	0	0	1.048	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.223-	46.700-	46.589,36-	111-	0	0	111-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.945-	31.000-	30.827,00-	173-	0	0	173-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	100-	119,98-	20	0	0	20	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	94,40-	6-	0	0	6-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.239-	500-	806,90-	307	0	0	307	0
		44430000 Versicherungen	14.979-	15.000-	14.741,08-	259-	0	0	259-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**228.670-**	**232.300-**	**196.382,33-**	**35.918-**	**0**	**0**	**35.918-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**223.325-**	**227.000-**	**186.153,41-**	**40.847-**	**0**	**0**	**40.847-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**223.325-**	**227.000-**	**186.153,41-**	**40.847-**	**0**	**0**	**40.847-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.697.059	257.000	1.494.201,47	1.237.201-	0	0	1.237.201-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.697.059**	**257.000**	**1.494.201,47**	**1.237.201-**	**0**	**0**	**1.237.201-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.473.577-	30.000-	1.307.554,28-	1.277.554	0	0	1.277.554	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.473.577-**	**30.000-**	**1.307.554,28-**	**1.277.554**	**0**	**0**	**1.277.554**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	157-	0	493,78-	494	0	0	494	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**223.325**	**227.000**	**186.153,41**	**40.847**	**0**	**0**	**40.847**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.942-**	**0**	**1.242,70-**	**1.243**	**0**	**0**	**1.243**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.942-**	**0**	**1.242,70-**	**1.243**	**0**	**0**	**1.243**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848	800	858,85	59-	0	0	59-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	848	800	858,85	59-	0	0	59-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**848**	**800**	**858,85**	**59-**	**0**	**0**	**59-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	282.861-	283.100-	308.985,18-	25.885	0	0	25.885	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	250-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255-	4.000-	3.242,89-	757-	0	0	757-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	300-	24,90-	275-	0	0	275-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	485-	300-	447,50-	148	0	0	148	0
		44430000 Versicherungen	2.770-	2.900-	2.770,49-	130-	0	0	130-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**286.367-**	**287.100-**	**312.228,07-**	**25.128**	**0**	**0**	**25.128**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**285.519-**	**286.300-**	**311.369,22-**	**25.069**	**0**	**0**	**25.069**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**285.519-**	**286.300-**	**311.369,22-**	**25.069**	**0**	**0**	**25.069**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	344.483	357.800	380.257,24	22.457-	0	0	22.457-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**344.483**	**357.800**	**380.257,24**	**22.457-**	**0**	**0**	**22.457-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.964-	71.500-	68.888,02-	2.612-	0	0	2.612-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.964-**	**71.500-**	**68.888,02-**	**2.612-**	**0**	**0**	**2.612-**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**285.519**	**286.300**	**311.369,22**	**25.069-**	**0**	**0**	**25.069-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	3.500	3.468,82	31	0	0	31	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.883	3.500	3.468,82	31	0	0	31	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.883**	**3.500**	**3.468,82**	**31**	**0**	**0**	**31**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.668-	32.200-	41.108,90-	8.909	0	0	8.909	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	338,07-	338	0	0	338	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	72-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	7.049-	18.000-	18.680,39-	680	0	0	680	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	15.086-	12.000-	17.723,30-	5.723	0	0	5.723	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	0	50,00-	50	0	0	50	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	2.462-	2.000-	4.317,14-	2.317	0	0	2.317	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111-	100-	111,30-	11	0	0	11	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761-	1.500-	1.520,41-	20	0	0	20	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44430000 Versicherungen	1.066-	1.100-	1.065,66-	34-	0	0	34-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	696-	200-	454,75-	255	0	0	255	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.541-**	**33.800-**	**42.740,61-**	**8.941**	**0**	**0**	**8.941**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.658-**	**30.300-**	**39.271,79-**	**8.972**	**0**	**0**	**8.972**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**24.658-**	**30.300-**	**39.271,79-**	**8.972**	**0**	**0**	**8.972**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	45.500	0,00	45.500	0	0	45.500	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**45.500**	**0,00**	**45.500**	**0**	**0**	**45.500**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.951-	15.200-	98.016,46-	82.816	0	0	82.816	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**94.951-**	**15.200-**	**98.016,46-**	**82.816**	**0**	**0**	**82.816**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	30,29-	30	0	0	30	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**94.988-**	**30.300**	**98.046,75-**	**128.347**	**0**	**0**	**128.347**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.646-**	**0**	**137.318,54-**	**137.319**	**0**	**0**	**137.319**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.404-	14.900-	21.335,38-	6.435	0	0	6.435	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	332-	500-	992,95-	493	0	0	493	0
		42320000 Leasing EDV	12.396-	12.400-	12.395,76-	4-	0	0	4-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.677-	1.500-	7.946,67-	6.447	0	0	6.447	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.307-	2.800-	2.036,23-	764-	0	0	764-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.428-	77.400-	82.331,37-	4.931	0	0	4.931	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	406-	200-	49,20-	151-	0	0	151-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	842-	100-	79,90-	20-	0	0	20-	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.543-	1.200-	1.166,85-	33-	0	0	33-	0
		44313200 Wartungskosten DV	12.758-	11.000-	11.482,22-	482	0	0	482	0
		44314100 Leitungsgebühren EDV	4.908-	4.400-	5.083,60-	684	0	0	684	0
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	63.971-	60.000-	64.469,60-	4.470	0	0	4.470	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.139-**	**95.100-**	**105.702,98-**	**10.603**	**0**	**0**	**10.603**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.139-**	**95.100-**	**105.702,98-**	**10.603**	**0**	**0**	**10.603**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**102.139-**	**95.100-**	**105.702,98-**	**10.603**	**0**	**0**	**10.603**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	127.418	119.400	138.775,26	19.375-	0	0	19.375-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**127.418**	**119.400**	**138.775,26**	**19.375-**	**0**	**0**	**19.375-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.757-	22.700-	31.632,26-	8.932	0	0	8.932	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.757-**	**22.700-**	**31.632,26-**	**8.932**	**0**	**0**	**8.932**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.522-	1.600-	1.440,02-	160-	0	0	160-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**102.139**	**95.100**	**105.702,98**	**10.603-**	**0**	**0**	**10.603-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.706-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.706-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.152-**	**0**	**3.086,86-**	**3.087**	**0**	**0**	**3.087**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.152-**	**0**	**3.086,86-**	**3.087**	**0**	**0**	**3.087**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.043	0	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.043	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693	500	698,00	198-	0	0	198-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	693	500	698,00	198-	0	0	198-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	60.300	47.361,73	12.938	0	0	12.938	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	60.300	47.361,73	12.938	0	0	12.938	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.736**	**60.800**	**48.059,73**	**12.740**	**0**	**0**	**12.740**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	232.809-	150.400-	114.771,37-	35.629-	0	0	35.629-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	0	36.900,00-	36.900	0	0	36.900	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.900-	0	36.900,00-	36.900	0	0	36.900	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.682-	32.200-	30.901,75-	1.298-	0	0	1.298-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.268-	11.000-	9.877,50-	1.123-	0	0	1.123-	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.235-	2.200-	963,52-	1.236-	0	0	1.236-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.179-	19.000-	20.060,73-	1.061	0	0	1.061	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	819-	900-	949,62-	50	0	0	50	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.757-	19.100-	24.360,51-	5.261	0	0	5.261	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	580,00-	20-	0	0	20-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	992-	0	1.093,74-	1.094	0	0	1.094	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.323-	600-	1.790,97-	1.191	0	0	1.191	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	500-	3.600-	2.923,62-	676-	0	0	676-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	16.994-	14.300-	17.972,18-	3.672	0	0	3.672	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**320.967-**	**202.600-**	**207.883,25-**	**5.283**	**0**	**0**	**5.283**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**315.231-**	**141.800-**	**159.823,52-**	**18.024**	**0**	**0**	**18.024**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**315.231-**	**141.800-**	**159.823,52-**	**18.024**	**0**	**0**	**18.024**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	77.050	154.200	49.366,43	104.834	0	0	104.834	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**77.050**	**154.200**	**49.366,43**	**104.834**	**0**	**0**	**104.834**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.753-	12.100-	45.811,71-	33.712	0	0	33.712	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**33.753-**	**12.100-**	**45.811,71-**	**33.712**	**0**	**0**	**33.712**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	299-	300-	285,89-	14-	0	0	14-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**42.997**	**141.800**	**3.268,83**	**138.531**	**0**	**0**	**138.531**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272.234-**	**0**	**156.554,69-**	**156.555**	**0**	**0**	**156.555**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.647-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.647-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	200	75,00	125	0	0	125	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	200	75,00	125	0	0	125	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0,11-	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0,11-	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.978	30.300	44.332,26	14.032-	0	0	14.032-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.948	30.300	44.317,26	14.017-	0	0	14.017-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	15,00	15-	0	0	15-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176	0	86,70	87-	0	0	87-	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	176	0	86,70	87-	0	0	87-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.679	15.000	82.662,95	67.663-	0	0	67.663-	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	17.440	10.000	32.054,58	22.055-	0	0	22.055-	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	29.237	5.000	50.568,90	45.569-	0	0	45.569-	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	1	0	2,35	2-	0	0	2-	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	37,12	37-	0	0	37-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**73.962**	**45.500**	**127.156,80**	**81.657-**	**0**	**0**	**81.657-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	298.249-	357.100-	320.531,56-	36.568-	0	0	36.568-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901-	0	729,15-	729	0	0	729	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	101-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	0	0	729,15-	729	0	0	729	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.800-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.174-	2.200-	3.805,58-	1.606	0	0	1.606	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.272-	1.000-	1.816,94-	817	0	0	817	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.025-	700-	1.709,38-	1.009	0	0	1.009	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	247-	300-	107,56-	192-	0	0	192-	0
16	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.500-	3.204,91-	295-	0	0	295-	0
		43181000 Umlage an die GPA	3.200-	3.500-	3.204,91-	295-	0	0	295-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.995-	31.600-	58.459,29-	26.859	0	0	26.859	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.969-	2.000-	2.737,00-	737	0	0	737	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	990,00-	10-	0	0	10-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	264-	1.500-	1.587,47-	87	0	0	87	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.533-	1.800-	2.178,26-	378	0	0	378	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	20.000-	39.032,41-	19.032	0	0	19.032	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	268-	300-	71,00-	229-	0	0	229-	0
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	4.930-	5.000-	11.734,00-	6.734	0	0	6.734	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	40-	0	128,40-	128	0	0	128	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0,75-	1	0	0	1	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**372.792-**	**395.400-**	**388.547,43-**	**6.853-**	**0**	**0**	**6.853-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**298.830-**	**349.900-**	**261.390,63-**	**88.509-**	**0**	**0**	**88.509-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**298.830-**	**349.900-**	**261.390,63-**	**88.509-**	**0**	**0**	**88.509-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	137.874	458.900	153.927,60	304.972	0	0	304.972	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**137.874**	**458.900**	**153.927,60**	**304.972**	**0**	**0**	**304.972**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	107.199-	108.700-	108.893,54-	194	0	0	194	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**107.199-**	**108.700-**	**108.893,54-**	**194**	**0**	**0**	**194**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	397-	300-	275,27-	25-	0	0	25-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.278**	**349.900**	**44.758,79**	**305.141**	**0**	**0**	**305.141**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**268.552-**	**0**	**216.631,84-**	**216.632**	**0**	**0**	**216.632**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.651	75.800	54.416,19	21.384	0	0	21.384	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	54.200	24.680,00	29.520	0	0	29.520	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	21.600	0,00	21.600	0	0	21.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.103	0	29.175,89	29.176-	0	0	29.176-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	525,51	526-	0	0	526-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23	0	34,79	35-	0	0	35-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.534	29.000	40.076,39	11.076-	0	0	11.076-	0
		34110000 Mieten	31.165	27.900	39.920,19	12.020-	0	0	12.020-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	23	500	29,70	470	0	0	470	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	346	600	126,50	474	0	0	474	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.324	32.400	50.263,25	17.863-	0	0	17.863-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.324	32.400	50.263,25	17.863-	0	0	17.863-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	942,50	943-	0	0	943-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	942,50	943-	0	0	943-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**105.509**	**137.200**	**145.698,33**	**8.498-**	**0**	**0**	**8.498-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	118.255-	117.100-	118.622,35-	1.522	0	0	1.522	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.941-	477.100-	448.909,83-	28.190-	0	0	28.190-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	372.257-	264.900-	300.185,19-	35.285	0	0	35.285	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	654-	200-	342,72-	143	0	0	143	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	242-	800-	1.123,34-	323	0	0	323	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.938-	10.000-	8.925,20-	1.075-	0	0	1.075-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.255-	3.200-	185,93-	3.014-	0	0	3.014-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.370-	1.400-	3.168,81-	1.769	0	0	1.769	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.148,00-	52-	0	0	52-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	16.304-	20.000-	11.576,30-	8.424-	0	0	8.424-	0
		42412000 Aufwand für Gas	28.272-	42.000-	22.145,29-	19.855-	0	0	19.855-	0
		42413000 Aufwand für Strom	36.195-	37.500-	30.304,31-	7.196-	0	0	7.196-	0
		42414000 Aufwand für Holzpellets	0	0	1.174,05-	1.174	0	0	1.174	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.278-	7.900-	6.069,64-	1.830-	0	0	1.830-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.566-	3.200-	3.006,19-	194-	0	0	194-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.058-	5.700-	10.114,14-	4.414	0	0	4.414	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.946-	13.500-	12.799,01-	701-	0	0	701-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.403-	1.900-	1.103,22-	797-	0	0	797-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.506-	9.500-	3.775,18-	5.725-	0	0	5.725-	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	39.549-	50.000-	27.406,31-	22.594-	0	0	22.594-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	357,00-	357	0	0	357	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	190.214-	194.700-	200.102,61-	5.403	0	0	5.403	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.075-	8.800-	10.596,49-	1.796	0	0	1.796	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	986-	700-	824,58-	125	0	0	125	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	65,60-	66	0	0	66	0
		44430000 Versicherungen	5.527-	6.200-	5.903,80-	296-	0	0	296-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.062-	1.400-	3.302,51-	1.903	0	0	1.903	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**870.486-**	**797.700-**	**778.231,28-**	**19.469-**	**0**	**0**	**19.469-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**764.977-**	**660.500-**	**632.532,95-**	**27.967-**	**0**	**0**	**27.967-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**764.977-**	**660.500-**	**632.532,95-**	**27.967-**	**0**	**0**	**27.967-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.102.421	1.162.400	1.030.638,19	131.762	0	0	131.762	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.102.421**	**1.162.400**	**1.030.638,19**	**131.762**	**0**	**0**	**131.762**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	214.446-	331.400-	207.073,23-	124.327-	0	0	124.327-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**214.446-**	**331.400-**	**207.073,23-**	**124.327-**	**0**	**0**	**124.327-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	306.960-	263.100-	295.585,46-	32.485	0	0	32.485	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**581.015**	**567.900**	**527.979,50**	**39.921**	**0**	**0**	**39.921**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.961-**	**92.600-**	**104.553,45-**	**11.953**	**0**	**0**	**11.953**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240201 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.115	3.200	3.187,05	13	0	0,00	13	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	3.200	0,00	3.200	0	0,00	3.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.115	0	3.187,05	3.187-	0	0,00	3.187-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65,00	65-	0	0,00	65-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	65,00	65-	0	0,00	65-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.115**	**3.200**	**3.252,05**	**52-**	**0**	**0,00**	**52-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	12.821-	13.300-	13.514,88-	215	0	0,00	215	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.221-	32.000-	23.573,16-	8.427-	0	0,00	8.427-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.598-	5.000-	3.883,78-	1.116-	0	0,00	1.116-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.465-	4.000-	3.954,34-	46-	0	0,00	46-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	869-	1.000-	56,87-	943-	0	0,00	943-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.044-	500-	511,22-	11	0	0,00	11	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	10.600-	13.000-	7.526,82-	5.473-	0	0,00	5.473-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.762-	2.000-	1.504,59-	495-	0	0,00	495-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	541-	1.500-	706,85-	793-	0	0,00	793-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	396-	500-	473,44-	27-	0	0,00	27-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.410-	1.000-	2.996,03-	1.996	0	0,00	1.996	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.783-	2.000-	1.846,10-	154-	0	0,00	154-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.753-	1.500-	113,12-	1.387-	0	0,00	1.387-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.813-	21.100-	21.255,94-	156	0	0,00	156	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552-	600-	871,38-	271	0	0,00	271	0,00
		44430000 Versicherungen	499-	600-	500,38-	100-	0	0,00	100-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	371,00-	371	0	0,00	371	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.407-**	**67.000-**	**59.215,36-**	**7.785-**	**0**	**0,00**	**7.785-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.292-**	**63.800-**	**55.963,31-**	**7.837-**	**0**	**0,00**	**7.837-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**63.292-**	**63.800-**	**55.963,31-**	**7.837-**	**0**	**0,00**	**7.837-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	141.892	150.500	117.226,92	33.273	0	0,00	33.273	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**141.892**	**150.500**	**117.226,92**	**33.273**	**0**	**0,00**	**33.273**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.630-	55.500-	23.450,92-	32.049-	0	0,00	32.049-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.630-**	**55.500-**	**23.450,92-**	**32.049-**	**0**	**0,00**	**32.049-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	39.970-	31.200-	37.812,69-	6.613	0	0,00	6.613	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.292**	**63.800**	**55.963,31**	**7.837**	**0**	**0,00**	**7.837**	**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.168	20.200	10.167,88	10.032	0	0,00	10.032	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	10.200	0,00	10.200	0	0,00	10.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.168	0	10.167,88	10.168-	0	0,00	10.168-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.168**	**20.500**	**10.167,88**	**10.332**	**0**	**0,00**	**10.332**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	84.296-	83.500-	84.010,24-	510	0	0,00	510	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.232-	120.200-	128.800,66-	8.601	0	0,00	8.601	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	86.894-	84.000-	100.673,86-	16.674	0	0,00	16.674	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	759-	1.500-	1.852,05-	352	0	0,00	352	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.153-	0	87,24-	87	0	0,00	87	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	565-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	6.071-	11.000-	6.418,39-	4.582-	0	0,00	4.582-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	12.204-	13.000-	8.200,56-	4.799-	0	0,00	4.799-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.406-	2.100-	1.538,46-	562-	0	0,00	562-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	764-	900-	1.194,60-	295	0	0,00	295	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.724-	2.100-	5.155,27-	3.055	0	0,00	3.055	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.159-	3.300-	3.311,83-	12	0	0,00	12	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.534-	1.900-	368,40-	1.532-	0	0,00	1.532-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.266-	66.000-	70.104,92-	4.105	0	0,00	4.105	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336-	1.100-	1.524,44-	424	0	0,00	424	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	57,34-	57	0	0,00	57	0,00
		44430000 Versicherungen	1.004-	1.100-	1.007,60-	92-	0	0,00	92-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	333-	0	459,50-	460	0	0,00	460	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.130-**	**270.800-**	**284.440,26-**	**13.640**	**0**	**0,00**	**13.640**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**256.962-**	**250.300-**	**274.272,38-**	**23.972**	**0**	**0,00**	**23.972**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**256.962-**	**250.300-**	**274.272,38-**	**23.972**	**0**	**0,00**	**23.972**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	414.951	453.600	428.701,43	24.899	0	0,00	24.899	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**414.951**	**453.600**	**428.701,43**	**24.899**	**0**	**0,00**	**24.899**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	60.243-	126.900-	54.312,32-	72.588-	0	0,00	72.588-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.243-**	**126.900-**	**54.312,32-**	**72.588-**	**0**	**0,00**	**72.588-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	97.380-	76.400-	100.116,73-	23.717	0	0,00	23.717	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**257.328**	**250.300**	**274.272,38**	**23.972-**	**0**	**0,00**	**23.972-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**365**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240230 Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.200	21.780,00	22.420	0	0,00	22.420	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	44.200	21.780,00	22.420	0	0,00	22.420	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	1.000	29,70	970	0	0,00	970	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	23	500	29,70	470	0	0,00	470	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181**	**45.500**	**21.809,70**	**23.690**	**0**	**0,00**	**23.690**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	17.126-	16.100-	16.803,91-	704	0	0,00	704	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.797-	144.400-	105.993,04-	38.407-	0	0,00	38.407-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	41.510-	123.200-	91.051,67-	32.148-	0	0,00	32.148-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	531,79-	532	0	0,00	532	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.731-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	935-	500-	413,58-	86-	0	0,00	86-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	5.058-	7.000-	2.688,63-	4.311-	0	0,00	4.311-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	6.896-	5.000-	5.110,82-	111	0	0,00	111	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	915-	2.000-	935,17-	1.065-	0	0,00	1.065-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	941-	600-	827,30-	227	0	0,00	227	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	671-	600-	493,58-	106-	0	0,00	106-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.784-	1.900-	1.821,34-	79-	0	0,00	79-	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	2.355-	2.500-	2.119,16-	381-	0	0,00	381-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	478-	600-	1.447,36-	847	0	0,00	847	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216-	1.900-	671,80-	1.228-	0	0,00	1.228-	0,00
		44430000 Versicherungen	347-	500-	385,05-	115-	0	0,00	115-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	869-	1.400-	286,75-	1.113-	0	0,00	1.113-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.617-**	**163.000-**	**124.916,11-**	**38.084-**	**0**	**0,00**	**38.084-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**81.435-**	**117.500-**	**103.106,41-**	**14.394-**	**0**	**0,00**	**14.394-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**81.435-**	**117.500-**	**103.106,41-**	**14.394-**	**0**	**0,00**	**14.394-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	115.566	151.300	134.460,70	16.839	0	0,00	16.839	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**115.566**	**151.300**	**134.460,70**	**16.839**	**0**	**0,00**	**16.839**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.660-	32.400-	29.018,66-	3.381-	0	0,00	3.381-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.660-**	**32.400-**	**29.018,66-**	**3.381-**	**0**	**0,00**	**3.381-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.471-	1.400-	2.335,63-	936	0	0,00	936	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.435**	**117.500**	**103.106,41**	**14.394**	**0**	**0,00**	**14.394**	**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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.900,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.900,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646	7.200	16.790,24	9.590-	0	0,00	9.590-	0,00
		34110000 Mieten	7.595	7.200	16.790,24	9.590-	0	0,00	9.590-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.646**	**7.200**	**19.690,24**	**12.490-**	**0**	**0,00**	**12.490-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.153-	2.300-	2.373,68-	74	0	0,00	74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.205-	12.600-	56.731,90-	44.132	0	0,00	44.132	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	171.905-	7.200-	47.264,50-	40.065	0	0,00	40.065	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	343-	0	1.592,54-	1.593	0	0,00	1.593	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	4.136-	3.000-	2.606,62-	393-	0	0,00	393-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	481-	600-	1.681,24-	1.081	0	0,00	1.081	0,00
		42414000 Aufwand für Holzpellets	0	0	1.174,05-	1.174	0	0,00	1.174	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	273-	500-	1.511,54-	1.012	0	0,00	1.012	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	102-	200-	167,95-	32-	0	0,00	32-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	100-	144,79-	45	0	0,00	45	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	410-	500-	424,83-	75-	0	0,00	75-	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	322-	300-	13,00-	287-	0	0,00	287-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	552-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275-	300-	337,29-	37	0	0,00	37	0,00
		44430000 Versicherungen	221-	300-	222,41-	78-	0	0,00	78-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	114,88-	115	0	0,00	115	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.185-**	**15.200-**	**59.442,87-**	**44.243**	**0**	**0,00**	**44.243**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**173.539-**	**8.000-**	**39.752,63-**	**31.753**	**0**	**0,00**	**31.753**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**173.539-**	**8.000-**	**39.752,63-**	**31.753**	**0**	**0,00**	**31.753**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	69.954	8.500	10.372,19	1.872-	0	0,00	1.872-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**69.954**	**8.500**	**10.372,19**	**1.872-**	**0**	**0,00**	**1.872-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.271-	8.200-	13.468,51-	5.269	0	0,00	5.269	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.271-**	**8.200-**	**13.468,51-**	**5.269**	**0**	**0,00**	**5.269**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	141-	100-	133,70-	34	0	0,00	34	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.542**	**200**	**3.230,02-**	**3.430**	**0**	**0,00**	**3.430**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.997-**	**7.800-**	**42.982,65-**	**35.183**	**0**	**0,00**	**35.183**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240250 Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	0	8.165,41	8.165-	0	0,00	8.165-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.143	0	8.142,85	8.143-	0	0,00	8.143-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23	0	22,56	23-	0	0,00	23-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.165**	**100**	**8.165,41**	**8.065-**	**0**	**0,00**	**8.065-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.579-	35.500-	22.002,97-	13.497-	0	0,00	13.497-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.639-	11.000-	5.582,59-	5.417-	0	0,00	5.417-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	346-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77-	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
		42412000 Aufwand für Gas	3.143-	7.000-	2.495,84-	4.504-	0	0,00	4.504-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	6.582-	7.000-	5.958,83-	1.041-	0	0,00	1.041-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	472-	800-	529,19-	271-	0	0,00	271-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	59-	200-	66,60-	133-	0	0,00	133-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	375-	800-	374,85-	425-	0	0,00	425-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.884-	1.700-	1.308,69-	391-	0	0,00	391-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	553-	900-	538,38-	362-	0	0,00	362-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.608-	42.600-	42.607,57-	8	0	0,00	8	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740-	1.700-	2.078,65-	379	0	0,00	379	0,00
		44430000 Versicherungen	1.159-	1.200-	1.498,40-	298	0	0,00	298	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	80-	0	80,25-	80	0	0,00	80	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.926-**	**79.800-**	**66.689,19-**	**13.111-**	**0**	**0,00**	**13.111-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.761-**	**79.700-**	**58.523,78-**	**21.176-**	**0**	**0,00**	**21.176-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**65.761-**	**79.700-**	**58.523,78-**	**21.176-**	**0**	**0,00**	**21.176-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	125.697	149.400	117.298,63	32.101	0	0,00	32.101	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**125.697**	**149.400**	**117.298,63**	**32.101**	**0**	**0,00**	**32.101**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.647-	11.900-	9.840,36-	2.060-	0	0,00	2.060-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.647-**	**11.900-**	**9.840,36-**	**2.060-**	**0**	**0,00**	**2.060-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	53.289-	57.800-	48.934,49-	8.866-	0	0,00	8.866-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.761**	**79.700**	**58.523,78**	**21.176**	**0**	**0,00**	**21.176**	**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.759	4.800	4.759,13	41	0	0,00	41	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	4.800	0,00	4.800	0	0,00	4.800	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	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
		34110000 Mieten	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.823	10.000	15.716,05	5.716-	0	0,00	5.716-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.823	10.000	15.716,05	5.716-	0	0,00	5.716-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.381**	**15.600**	**21.274,38**	**5.674-**	**0**	**0,00**	**5.674-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.549-	20.600-	22.450,56-	1.851	0	0,00	1.851	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.924-	10.000-	15.180,09-	5.180	0	0,00	5.180	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	453-	1.000-	859,56-	140-	0	0,00	140-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	481-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	3.368-	5.000-	2.527,71-	2.472-	0	0,00	2.472-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	3.442-	2.500-	2.997,68-	498	0	0,00	498	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.029-	200-	124,95-	75-	0	0,00	75-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	735-	800-	760,57-	39-	0	0,00	39-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	116-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.286-	18.200-	18.286,23-	86	0	0,00	86	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342-	300-	601,35-	301	0	0,00	301	0,00
		44430000 Versicherungen	288-	300-	288,97-	11-	0	0,00	11-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	312,38-	312	0	0,00	312	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.176-**	**39.100-**	**41.338,14-**	**2.238**	**0**	**0,00**	**2.238**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.795-**	**23.500-**	**20.063,76-**	**3.436-**	**0**	**0,00**	**3.436-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**27.795-**	**23.500-**	**20.063,76-**	**3.436-**	**0**	**0,00**	**3.436-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	72.147	63.500	64.177,29	677-	0	0,00	677-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**72.147**	**63.500**	**64.177,29**	**677-**	**0**	**0,00**	**677-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.936-	23.500-	16.854,26-	6.646-	0	0,00	6.646-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.936-**	**23.500-**	**16.854,26-**	**6.646-**	**0**	**0,00**	**6.646-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	29.416-	16.500-	27.259,27-	10.759	0	0,00	10.759	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.795**	**23.500**	**20.063,76**	**3.436**	**0**	**0,00**	**3.436**	**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**
11240265 **Kindergarten St. Christophorus**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.875	2.900	2.887,11	13	0	0,00	13	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.900	0,00	2.900	0	0,00	2.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.875	0	2.874,88	2.875-	0	0,00	2.875-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	12,23	12-	0	0,00	12-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.198	10.000	22.585,49	12.585-	0	0,00	12.585-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.198	10.000	22.585,49	12.585-	0	0,00	12.585-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.073**	**12.900**	**25.472,60**	**12.573-**	**0**	**0,00**	**12.573-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.552-	23.300-	15.665,70-	7.634-	0	0,00	7.634-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.086-	10.000-	8.545,55-	1.454-	0	0,00	1.454-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.077-	2.000-	385,08-	1.615-	0	0,00	1.615-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	500-	8,00-	492-	0	0,00	492-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	87,30-	87	0	0,00	87	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.704-	7.000-	4.049,48-	2.951-	0	0,00	2.951-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.709-	2.200-	1.645,26-	555-	0	0,00	555-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	41,20-	59-	0	0,00	59-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	325-	400-	324,87-	75-	0	0,00	75-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	559-	600-	578,96-	21-	0	0,00	21-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	52-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.167-	22.200-	22.229,36-	29	0	0,00	29	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944-	600-	1.364,71-	765	0	0,00	765	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	330-	400-	331,21-	69-	0	0,00	69-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	214-	0	833,50-	834	0	0,00	834	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.664-**	**46.100-**	**39.259,77-**	**6.840-**	**0**	**0,00**	**6.840-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.591-**	**33.200-**	**13.787,17-**	**19.413-**	**0**	**0,00**	**19.413-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**34.591-**	**33.200-**	**13.787,17-**	**19.413-**	**0**	**0,00**	**19.413-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	90.463	90.400	67.542,62	22.857	0	0,00	22.857	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**90.463**	**90.400**	**67.542,62**	**22.857**	**0**	**0,00**	**22.857**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.073-	18.500-	14.930,02-	3.570-	0	0,00	3.570-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.073-**	**18.500-**	**14.930,02-**	**3.570-**	**0**	**0,00**	**3.570-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	41.799-	38.700-	38.825,43-	125	0	0,00	125	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.591**	**33.200**	**13.787,17**	**19.413**	**0**	**0,00**	**19.413**	**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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	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	44	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	11.642	10.000	11.084,63	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.642	10.000	11.084,63	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.212**	**10.500**	**11.654,24**	**1.154-**	**0**	**0,00**	**1.154-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199-	20.600-	21.827,77-	1.228	0	0,00	1.228	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.700-	9.000-	13.958,02-	4.958	0	0,00	4.958	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	837-	1.000-	1.342,38-	342	0	0,00	342	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	325-	200-	33,82-	166-	0	0,00	166-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	444,77-	445	0	0,00	445	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	3.553-	6.000-	3.381,08-	2.619-	0	0,00	2.619-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.852-	3.000-	1.801,44-	1.199-	0	0,00	1.199-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	200-	199,92-	0	0	0,00	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	590-	600-	610,45-	10	0	0,00	10	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	142-	500-	55,89-	444-	0	0,00	444-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.353-	19.300-	19.352,93-	53	0	0,00	53	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299-	300-	464,48-	164	0	0,00	164	0,00
		44430000 Versicherungen	246-	300-	246,73-	53-	0	0,00	53-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	217,75-	218	0	0,00	218	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.851-**	**40.200-**	**41.645,18-**	**1.445**	**0**	**0,00**	**1.445**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.639-**	**29.700-**	**29.990,94-**	**291**	**0**	**0,00**	**291**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**18.639-**	**29.700-**	**29.990,94-**	**291**	**0**	**0,00**	**291**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.657	77.300	67.114,36	10.186	0	0,00	10.186	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**55.657**	**77.300**	**67.114,36**	**10.186**	**0**	**0,00**	**10.186**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.070-	22.900-	12.439,01-	10.461-	0	0,00	10.461-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.070-**	**22.900-**	**12.439,01-**	**10.461-**	**0**	**0,00**	**10.461-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	26.948-	24.700-	24.684,41-	16-	0	0,00	16-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.639**	**29.700**	**29.990,94**	**291-**	**0**	**0,00**	**291-**	**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529	1.000	464,01	536	0	0,00	536	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.529	1.000	464,01	536	0	0,00	536	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.529**	**1.000**	**464,01**	**536**	**0**	**0,00**	**536**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.932-	50.300-	28.275,25-	22.025-	0	0,00	22.025-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	35,28-	35	0	0,00	35	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2-	0	119,40-	119	0	0,00	119	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	299,88-	0	0	0,00	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	81-	0	57,38-	57	0	0,00	57	0,00
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	39.549-	50.000-	27.406,31-	22.594-	0	0,00	22.594-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	357,00-	357	0	0,00	357	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	0	91,50-	92	0	0,00	92	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	91,50-	92	0	0,00	92	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.986-**	**50.300-**	**28.366,75-**	**21.933-**	**0**	**0,00**	**21.933-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.456-**	**49.300-**	**27.902,74-**	**21.397-**	**0**	**0,00**	**21.397-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**38.456-**	**49.300-**	**27.902,74-**	**21.397-**	**0**	**0,00**	**21.397-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.656-	11.200-	6.090,00-	5.110-	0	0,00	5.110-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.656-**	**11.200-**	**6.090,00-**	**5.110-**	**0**	**0,00**	**5.110-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.656-**	**11.200-**	**6.090,00-**	**5.110-**	**0**	**0,00**	**5.110-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.112-**	**60.500-**	**33.992,74-**	**26.507-**	**0**	**0,00**	**26.507-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240290 Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.907	20.000	22.392,25	2.392-	0	0,00	2.392-	0,00
		34110000 Mieten	22.771	19.900	22.330,75	2.431-	0	0,00	2.431-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137	100	61,50	39	0	0,00	39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	700	413,07	287	0	0,00	287	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132	700	413,07	287	0	0,00	287	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.040**	**20.700**	**22.805,32**	**2.105-**	**0**	**0,00**	**2.105-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.675-	17.600-	23.588,82-	5.989	0	0,00	5.989	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.002-	5.500-	14.009,85-	8.510	0	0,00	8.510	0,00
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	654-	200-	342,72-	143	0	0,00	143	0,00
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	242-	800-	1.123,34-	323	0	0,00	323	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.942-	3.000-	2.027,02-	973-	0	0,00	973-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.267-	2.200-	1.403,89-	796-	0	0,00	796-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	671-	1.000-	848,43-	152-	0	0,00	152-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	305-	500-	235,10-	265-	0	0,00	265-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.042-	2.100-	2.136,24-	36	0	0,00	36	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	952-	1.200-	952,38-	248-	0	0,00	248-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	599-	900-	509,85-	390-	0	0,00	390-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.692-	4.700-	4.692,05-	8-	0	0,00	8-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013-	1.500-	2.278,05-	778	0	0,00	778	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282-	0	320,00-	320	0	0,00	320	0,00
		44430000 Versicherungen	1.433-	1.500-	1.423,05-	77-	0	0,00	77-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	298-	0	535,00-	535	0	0,00	535	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.380-**	**23.800-**	**30.558,92-**	**6.759**	**0**	**0,00**	**6.759**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.340-**	**3.100-**	**7.753,60-**	**4.654**	**0**	**0,00**	**4.654**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.340-**	**3.100-**	**7.753,60-**	**4.654**	**0**	**0,00**	**4.654**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.093	17.900	23.744,05	5.844-	0	0,00	5.844-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**16.093**	**17.900**	**23.744,05**	**5.844-**	**0**	**0,00**	**5.844-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.627-	17.400-	21.510,30-	4.110	0	0,00	4.110	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.627-**	**17.400-**	**21.510,30-**	**4.110**	**0**	**0,00**	**4.110**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	16.545-	16.300-	15.463,23-	837-	0	0,00	837-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.079-**	**15.800-**	**13.229,48-**	**2.571-**	**0**	**0,00**	**2.571-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.420-**	**18.900-**	**20.983,08-**	**2.083**	**0**	**0,00**	**2.083**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240700 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 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	1.859-	1.900-	1.919,64-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	126,25-	126	0	0,00	126	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304-	500-	312,84-	187-	0	0,00	187-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304-	500-	304,58-	195-	0	0,00	195-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	8,26-	8	0	0,00	8	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.164-**	**2.400-**	**2.358,73-**	**41-**	**0**	**0,00**	**41-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.164-**	**2.400-**	**2.358,73-**	**41-**	**0**	**0,00**	**41-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.164-**	**2.400-**	**2.358,73-**	**41-**	**0**	**0,00**	**41-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.633-	3.000-	4.216,37-	1.216	0	0,00	1.216	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.633-**	**3.000-**	**4.216,37-**	**1.216**	**0**	**0,00**	**1.216**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	19,88-	20	0	0,00	20	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.633-**	**3.000-**	**4.236,25-**	**1.236**	**0**	**0,00**	**1.236**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.797-**	**5.400-**	**6.594,98-**	**1.195**	**0**	**0,00**	**1.195**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.387-**	**1.000-**	**810,63-**	**189-**	**0**	**0**	**189-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.387-**	**1.000-**	**810,63-**	**189-**	**0**	**0**	**189-**	**0**
I11240008002: Erwerb von bew. Sachen Energiemanagement										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**504,99-**	**505**	**0**	**0**	**505**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**504,99-**	**505**	**0**	**0**	**505**	**0**
I11240010002: Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.973-**	**0**	**166,60-**	**167**	**0**	**0**	**167**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.973-**	**0**	**166,60-**	**167**	**0**	**0**	**167**	**0**
I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.379-**	**0**	**2.000,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.379-**	**0**	**2.000,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
I11240020011: Sanierung Grundschule Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240021002: Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.073-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.082-**	**345.000-**	**289.328,46-**	**55.672-**	**0**	**0**	**55.672-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**212.082-**	**345.000-**	**289.328,46-**	**55.672-**	**0**	**0**	**55.672-**	**30.000-**
I11240051001: Kiga St. Christophorus - Schallschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.310,93**	**6.311-**	**0**	**0**	**6.311-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240090002: Kiga St. Christophorus - Schallschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.142,18-**	**6.142**	**0**	**0**	**6.142**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	942,50-	943	0	0	943	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.084,68-**	**7.085**	**0**	**0**	**7.085**	**0**
I11240100002: Schulcontaineranlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**85.494,41-**	**85.494**	**0**	**0**	**85.494**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**85.494,41-**	**85.494**	**0**	**0**	**85.494**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 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	18-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	0,00	800	0	0	800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	0	818,08	818-	0	0	818-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859	1.000	3.014,74	2.015-	0	0	2.015-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.859	1.000	3.014,74	2.015-	0	0	2.015-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.938	10.900	8.969,50	1.931	0	0	1.931	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.829	5.400	8.969,50	3.570-	0	0	3.570-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109	5.500	0,00	5.500	0	0	5.500	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	24.200	0,00	24.200	0	0	24.200	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	24.200	0,00	24.200	0	0	24.200	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.615**	**36.900**	**12.802,32**	**24.098**	**0**	**0**	**24.098**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	403.104-	404.800-	401.762,96-	3.037-	0	0	3.037-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.747-	83.200-	84.212,89-	1.013	0	0	1.013	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.660-	8.000-	10.121,81-	2.122	0	0	2.122	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	587,86-	88	0	0	88	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.414-	10.000-	7.083,53-	2.916-	0	0	2.916-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.535-	5.000-	4.602,16-	398-	0	0	398-	0
		42412000 Aufwand für Gas	3.969-	6.500-	3.670,89-	2.829-	0	0	2.829-	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.350-	1.300-	1.122,28-	178-	0	0	178-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.202-	1.500-	1.213,76-	286-	0	0	286-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	149-	200-	130,09-	70-	0	0	70-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	348-	400-	360,52-	39-	0	0	39-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	226-	300-	226,02-	74-	0	0	74-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	301-	500-	1.346,35-	846	0	0	846	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.303-	20.000-	28.031,71-	8.032	0	0	8.032	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	12.927-	17.000-	13.028,38-	3.972-	0	0	3.972-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	6.567-	6.500-	7.042,82-	543	0	0	543	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.185-	4.000-	4.839,67-	840	0	0	840	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	610-	1.000-	565,04-	435-	0	0	435-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	240,00-	240	0	0	240	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.425-	48.900-	53.474,97-	4.575	0	0	4.575	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247-	2.900-	3.528,17-	628	0	0	628	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	967-	300-	962,82-	663	0	0	663	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	39,99-	40	0	0	40	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.235-	1.500-	1.483,94-	16-	0	0	16-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	286-	0	127,99-	128	0	0	128	0
		44430000 Versicherungen	758-	1.000-	913,43-	87-	0	0	87-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**534.523-**	**539.800-**	**542.978,99-**	**3.179**	**0**	**0**	**3.179**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**513.908-**	**502.900-**	**530.176,67-**	**27.277**	**0**	**0**	**27.277**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**513.908-**	**502.900-**	**530.176,67-**	**27.277**	**0**	**0**	**27.277**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	565.474	582.300	610.390,52	28.091-	0	0	28.091-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**565.474**	**582.300**	**610.390,52**	**28.091-**	**0**	**0**	**28.091-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.867-	44.300-	74.942,48-	30.642	0	0	30.642	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.867-**	**44.300-**	**74.942,48-**	**30.642**	**0**	**0**	**30.642**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	35.719-	35.100-	34.492,83-	607-	0	0	607-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**481.888**	**502.900**	**500.955,21**	**1.945**	**0**	**0**	**1.945**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.020-**	**0**	**29.221,46-**	**29.221**	**0**	**0**	**29.221**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.675**	**0**	**40.500,00**	**40.500-**	**0**	**0**	**40.500-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.149-**	**20.000-**	**32.450,01-**	**12.450**	**0**	**0**	**12.450**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.149-**	**20.000-**	**32.450,01-**	**12.450**	**0**	**0**	**12.450**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	500	74,52	425	0	0	425	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231	500	74,52	425	0	0	425	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**231**	**500**	**74,52**	**425**	**0**	**0**	**425**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	8.685-	10.600-	11.433,72-	834	0	0	834	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.315-	19.700-	15.056,98-	4.643-	0	0	4.643-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300-	0,00	1.300-	0	0	1.300-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	40-	500-	220,39-	280-	0	0	280-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	11.617-	9.500-	6.969,96-	2.530-	0	0	2.530-	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.860-	3.000-	2.961,96-	38-	0	0	38-	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.297-	3.000-	2.926,56-	73-	0	0	73-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.539-	500-	119,59-	380-	0	0	380-	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.111-	1.000-	1.037,10-	37	0	0	37	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	852-	900-	821,42-	79-	0	0	79-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	212-	200-	211,97-	12	0	0	12	0
16	-	Transferaufwendungen	7.519-	7.100-	3.567,64-	3.532-	0	0	3.532-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.519-	7.100-	3.567,64-	3.532-	0	0	3.532-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.774-	38.600-	45.922,12-	7.322	0	0	7.322	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.254-	3.500-	3.305,90-	194-	0	0	194-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.691-	9.500-	15.154,34-	5.654	0	0	5.654	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.695-	2.800-	3.314,99-	515	0	0	515	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	24.659-	22.000-	22.395,05-	395	0	0	395	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	476-	0	967,80-	968	0	0	968	0
		44430000 Versicherungen	0	800-	757,79-	42-	0	0	42-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	26,25-	26	0	0	26	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**78.505-**	**76.200-**	**76.192,43-**	**8-**	**0**	**0**	**8-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.274-**	**75.700-**	**76.117,91-**	**418**	**0**	**0**	**418**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**78.274-**	**75.700-**	**76.117,91-**	**418**	**0**	**0**	**418**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	105.980	109.800	120.091,15	10.291-	0	0	10.291-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**105.980**	**109.800**	**120.091,15**	**10.291-**	**0**	**0**	**10.291-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.664-	34.100-	43.943,03-	9.843	0	0	9.843	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.664-**	**34.100-**	**43.943,03-**	**9.843**	**0**	**0**	**9.843**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	42-	0	30,21-	30	0	0	30	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**78.274**	**75.700**	**76.117,91**	**418-**	**0**	**0**	**418-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	200	247,35	47-	0	0	47-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	238	200	247,35	47-	0	0	47-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**238**	**200**	**247,35**	**47-**	**0**	**0**	**47-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655-	0	1.182,31-	1.182	0	0	1.182	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	655-	0	1.182,31-	1.182	0	0	1.182	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623-	3.600-	5.936,85-	2.337	0	0	2.337	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	669-	100-	697,29-	597	0	0	597	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	4.995-	900-	3.744,22-	2.844	0	0	2.844	0
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.958-	2.600-	1.495,34-	1.105-	0	0	1.105-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.277-**	**3.600-**	**7.119,16-**	**3.519**	**0**	**0**	**3.519**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.040-**	**3.400-**	**6.871,81-**	**3.472**	**0**	**0**	**3.472**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**8.040-**	**3.400-**	**6.871,81-**	**3.472**	**0**	**0**	**3.472**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.256	3.800	38.983,21	35.183-	0	0	35.183-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**21.256**	**3.800**	**38.983,21**	**35.183-**	**0**	**0**	**35.183-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.217-	400-	32.111,40-	31.711	0	0	31.711	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.217-**	**400-**	**32.111,40-**	**31.711**	**0**	**0**	**31.711**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.040**	**3.400**	**6.871,81**	**3.472-**	**0**	**0**	**3.472-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.678	53.500	57.963,26	4.463-	0	0	4.463-	0
		34120000 Erbbauzinsen	1.148	1.000	1.147,53	148-	0	0	148-	0
		34130000 Pachten	36.605	32.000	35.087,45	3.087-	0	0	3.087-	0
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	17.259,24	741	0	0	741	0
		34150000 Fischereipacht	1.981	2.000	1.891,00	109	0	0	109	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.379	500	1.498,88	999-	0	0	999-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307	0	1.079,16	1.079-	0	0	1.079-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**58.678**	**53.500**	**57.963,26**	**4.463-**	**0**	**0**	**4.463-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	4,25-	4	0	0	4	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.195-	15.300-	19.664,22-	4.364	0	0	4.364	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.131-	2.000-	3.682,82-	1.683	0	0	1.683	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	1.500-	3.117,83-	1.618	0	0	1.618	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.013,08-	13	0	0	13	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.096-	4.800-	5.282,28-	482	0	0	482	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	943-	1.000-	812,50-	188-	0	0	188-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	4.000-	3.024,26-	976-	0	0	976-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	0	1.731,45-	1.731	0	0	1.731	0
16	-	Transferaufwendungen	26-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		43189000 Allmendablösung	26-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802-	200-	852,13-	652	0	0	652	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	436,34-	436	0	0	436	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	103,00-	3	0	0	3	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.645-	100-	2,50-	98-	0	0	98-	0
		44430000 Versicherungen	42-	0	42,79-	43	0	0	43	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	12-	0	267,50-	268	0	0	268	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.022-**	**15.600-**	**20.520,60-**	**4.921**	**0**	**0**	**4.921**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.655**	**37.900**	**37.442,66**	**457**	**0**	**0**	**457**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**43.655**	**37.900**	**37.442,66**	**457**	**0**	**0**	**457**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.803-	35.900-	64.279,88-	28.380	0	0	28.380	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.803-**	**35.900-**	**64.279,88-**	**28.380**	**0**	**0**	**28.380**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	290.531-	278.500-	283.879,20-	5.379	0	0	5.379	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**315.334-**	**314.400-**	**348.159,08-**	**33.759**	**0**	**0**	**33.759**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.679-**	**276.500-**	**310.716,42-**	**34.216**	**0**	**0**	**34.216**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**535.000**	**455.173,36**	**79.827**	**0**	**0**	**79.827**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11330011002: Baugebiet Oberbühn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.664-**	**0**	**342.604,03**	**342.604-**	**0**	**0**	**342.604-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**580.664-**	**0**	**342.604,03**	**342.604-**	**0**	**0**	**342.604-**	**0**
I11330012002: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.457-**	**100.000-**	**76.496,68-**	**23.503-**	**0**	**0**	**23.503-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.457-**	**100.000-**	**76.496,68-**	**23.503-**	**0**	**0**	**23.503-**	**0**
I11330012003: Ausgleichszahlungen aus Umlegungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714.009**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**714.009**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.501	31.500	20.736,02	10.764	0	0	10.764	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.091	8.000	8.331,00	331-	0	0	331-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	250,00	250-	0	0	250-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	23.500	0,00	23.500	0	0	23.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.961	0	10.043,71	10.044-	0	0	10.044-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	531,99	532-	0	0	532-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	916	0	1.077,65	1.078-	0	0	1.078-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	501,67	502-	0	0	502-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.664	59.000	52.012,43	6.988	0	0	6.988	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.664	59.000	52.012,43	6.988	0	0	6.988	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	0	492,50	493-	0	0	493-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8	0	492,50	493-	0	0	493-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.348	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.203	14.230	30.358,31	16.128-	0	0	16.128-	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.479	230	1.451,12	1.221-	0	0	1.221-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	24.438	0	3.631,72	3.632-	0	0	3.632-	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.406	2.000	9.675,14	7.675-	0	0	7.675-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.879	12.000	15.600,33	3.600-	0	0	3.600-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.710	0	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.710	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**155.433**	**104.730**	**103.599,26**	**1.131**	**0**	**0**	**1.131**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	179.872-	194.100-	217.626,48-	23.526	0	0	23.526	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.272-	53.500-	71.078,77-	17.579	0	0	17.579	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.513-	700-	2.059,08-	1.359	0	0	1.359	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.504-	5.000-	5.949,34-	949	0	0	949	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8.118-	6.000-	11.548,04-	5.548	0	0	5.548	0
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	2.186-	3.000-	2.983,94-	16-	0	0	16-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	530-	0	318,18-	318	0	0	318	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	12.011-	6.000-	9.908,16-	3.908	0	0	3.908	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.241-	3.000-	2.910,13-	90-	0	0	90-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.883-	3.000-	2.901,55-	98-	0	0	98-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.272-	15.200-	18.966,70-	3.767	0	0	3.767	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.283-	5.000-	8.617,99-	3.618	0	0	3.618	0
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	977-	2.000-	1.496,12-	504-	0	0	504-	0
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.633-	1.600-	1.287,37-	313-	0	0	313-	0
		42693000 Brandfälle, Einsätze	2.236-	2.000-	1.803,73-	196-	0	0	196-	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	885-	1.000-	328,44-	672-	0	0	672-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.801-	31.600-	35.183,07-	3.583	0	0	3.583	0
16	-	Transferaufwendungen	3.752-	2.100-	1.510,84-	589-	0	0	589-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.276-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.476-	1.500-	1.510,84-	11	0	0	11	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.035-	89.800-	89.742,35-	58-	0	0	58-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.690-	12.000-	20.850,00-	8.850	0	0	8.850	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.459-	2.000-	2.849,75-	850	0	0	850	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.142-	37.300-	29.046,46-	8.254-	0	0	8.254-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.290-	3.200-	2.499,63-	700-	0	0	700-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	735-	800-	653,57-	146-	0	0	146-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	0	100,38-	100	0	0	100	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	3.585-	0	366,99-	367	0	0	367	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	43-	11.000-	7.050,79-	3.949-	0	0	3.949-	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	2.300-	3.396,46-	1.096	0	0	1.096	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	0	0	725,17-	725	0	0	725	0
		44430000 Versicherungen	7.677-	8.000-	6.895,01-	1.105-	0	0	1.105-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	729-	1.200-	1.162,20-	38-	0	0	38-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	92,00-	92	0	0	92	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.578-	12.000-	14.053,94-	2.054	0	0	2.054	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**355.731-**	**371.100-**	**415.141,51-**	**44.042**	**0**	**0**	**44.042**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**200.298-**	**266.370-**	**311.542,25-**	**45.172**	**0**	**0**	**45.172**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**200.298-**	**266.370-**	**311.542,25-**	**45.172**	**0**	**0**	**45.172**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.207	50.800	62.765,23	11.965-	0	0	11.965-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**21.207**	**50.800**	**62.765,23**	**11.965-**	**0**	**0**	**11.965-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	365.414-	507.900-	318.946,01-	188.954-	0	0	188.954-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**365.414-**	**507.900-**	**318.946,01-**	**188.954-**	**0**	**0**	**188.954-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	7.442-	2.700	7.065,80-	9.766	0	0	9.766	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**351.650-**	**454.400-**	**263.246,58-**	**191.153-**	**0**	**0**	**191.153-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**551.948-**	**720.770-**	**574.788,83-**	**145.981-**	**0**	**0**	**145.981-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	135.978	81.230	91.406,67	10.177-	0	0	10.177-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	314.788-	339.500-	381.193,64-	41.694	0	0	41.694	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.810-**	**258.270-**	**289.786,97-**	**31.517**	**0**	**0**	**31.517**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.937	99.000	8.600,00	90.400	0	0	90.400	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.937**	**99.000**	**8.600,00**	**90.400**	**0**	**0**	**90.400**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.333,32-	7.333	0	0	7.333	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.216-	380.000-	33.561,20-	346.439-	0	0	346.439-	349.300-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.216-**	**380.000-**	**40.894,52-**	**339.105-**	**0**	**0**	**339.105-**	**349.300-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.279-**	**281.000-**	**32.294,52-**	**248.705-**	**0**	**0**	**248.705-**	**349.300-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**189.089-**	**539.270-**	**322.081,49-**	**217.189-**	**0**	**0**	**217.189-**	**349.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479	230	5.082,84	4.853-	0	0	4.853-	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.479	230	1.451,12	1.221-	0	0	1.221-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	3.631,72	3.632-	0	0	3.632-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.710	0	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.710	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.189**	**230**	**5.082,84**	**4.853-**	**0**	**0**	**4.853-**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	588-	0	997,29-	997	0	0	997	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682-	13.300-	17.991,41-	4.691	0	0	4.691	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	6.360,00-	6.360	0	0	6.360	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	3.585-	0	366,99-	367	0	0	367	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	43-	11.000-	7.050,79-	3.949-	0	0	3.949-	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	2.300-	3.396,46-	1.096	0	0	1.096	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	0	0	725,17-	725	0	0	725	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	92,00-	92	0	0	92	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.270-**	**13.300-**	**18.988,70-**	**5.689**	**0**	**0**	**5.689**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.919**	**13.070-**	**13.905,86-**	**836**	**0**	**0**	**836**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.919**	**13.070-**	**13.905,86-**	**836**	**0**	**0**	**836**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.200-	16.900-	8.947,56-	7.952-	0	0	7.952-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.200-**	**16.900-**	**8.947,56-**	**7.952-**	**0**	**0**	**7.952-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	215-	100-	347,65-	248	0	0	248	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.415-**	**17.000-**	**9.295,21-**	**7.705-**	**0**	**0**	**7.705-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.496-**	**30.070-**	**23.201,07-**	**6.869-**	**0**	**0**	**6.869-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.477-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.710-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.187-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.480	1.500	1.675,00	175-	0	0	175-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.480	1.500	1.675,00	175-	0	0	175-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.859	12.000	15.545,25	3.545-	0	0	3.545-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.859	12.000	15.545,25	3.545-	0	0	3.545-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.339**	**13.500**	**17.220,25**	**3.720-**	**0**	**0**	**3.720-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.175-	2.400-	2.364,48-	36-	0	0	36-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885-	1.200-	328,44-	872-	0	0	872-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	885-	1.000-	328,44-	672-	0	0	672-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.147,13-	1.147	0	0	1.147	0
16	-	Transferaufwendungen	2.276-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.276-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.693-	13.800-	19.344,98-	5.545	0	0	5.545	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	902-	1.300-	2.111,75-	812	0	0	812	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.213-	500-	3.179,29-	2.679	0	0	2.679	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.578-	12.000-	14.053,94-	2.054	0	0	2.054	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.028-**	**18.000-**	**23.185,03-**	**5.185**	**0**	**0**	**5.185**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.689-**	**4.500-**	**5.964,78-**	**1.465**	**0**	**0**	**1.465**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.689-**	**4.500-**	**5.964,78-**	**1.465**	**0**	**0**	**1.465**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.401-	37.500-	28.375,79-	9.124-	0	0	9.124-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.401-**	**37.500-**	**28.375,79-**	**9.124-**	**0**	**0**	**9.124-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	104,00-	104	0	0	104	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**32.401-**	**37.500-**	**28.479,79-**	**9.020-**	**0**	**0**	**9.020-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.090-**	**42.000-**	**34.444,57-**	**7.555-**	**0**	**0**	**7.555-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.411,70-**	**2.412**	**0**	**0**	**2.412**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.411,70-**	**2.412**	**0**	**0**	**2.412**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.488	43.000	36.475,22	6.525	0	0	6.525	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.488	43.000	36.475,22	6.525	0	0	6.525	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	14,00	14-	0	0	14-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	0	14,00	14-	0	0	14-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.515**	**43.000**	**36.489,22**	**6.511**	**0**	**0**	**6.511**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	57.237-	68.600-	70.641,72-	2.042	0	0	2.042	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	169-	100-	279,54-	180	0	0	180	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.927-	34.700-	26.509,74-	8.190-	0	0	8.190-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.767-	33.000-	24.797,98-	8.202-	0	0	8.202-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	407-	500-	524,18-	24	0	0	24	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25-	0	25,38-	25	0	0	25	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	729-	1.200-	1.162,20-	38-	0	0	38-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**78.333-**	**103.400-**	**97.431,00-**	**5.969-**	**0**	**0**	**5.969-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.817-**	**60.400-**	**60.941,78-**	**542**	**0**	**0**	**542**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**46.817-**	**60.400-**	**60.941,78-**	**542**	**0**	**0**	**542**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.056	0	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.056**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	105.331-	143.400-	78.858,50-	64.542-	0	0	64.542-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**105.331-**	**143.400-**	**78.858,50-**	**64.542-**	**0**	**0**	**64.542-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	118,05-	118	0	0	118	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**103.284-**	**143.400-**	**78.976,55-**	**64.423-**	**0**	**0**	**64.423-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.102-**	**203.800-**	**139.918,33-**	**63.882-**	**0**	**0**	**63.882-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12220001002: Erwerb von bew. Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.804,33-**	**7.804**	**0**	**0**	**7.804**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.804,33-**	**7.804**	**0**	**0**	**7.804**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.015	14.000	12.871,50	1.129	0	0	1.129	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.015	14.000	12.871,50	1.129	0	0	1.129	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.015**	**14.000**	**12.871,50**	**1.129**	**0**	**0**	**1.129**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	29.069-	29.600-	29.840,82-	241	0	0	241	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59-	0	111,99-	112	0	0	112	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434-	4.100-	1.870,31-	2.230-	0	0	2.230-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	995-	1.500-	114,66-	1.385-	0	0	1.385-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.352-	2.500-	1.678,15-	822-	0	0	822-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	0	17,50-	18	0	0	18	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.561-**	**33.700-**	**31.823,12-**	**1.877-**	**0**	**0**	**1.877-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.546-**	**19.700-**	**18.951,62-**	**748-**	**0**	**0**	**748-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**20.546-**	**19.700-**	**18.951,62-**	**748-**	**0**	**0**	**748-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.423	3.100	3.491,45	391-	0	0	391-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.423**	**3.100**	**3.491,45**	**391-**	**0**	**0**	**391-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.781-	48.200-	27.156,33-	21.044-	0	0	21.044-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.781-**	**48.200-**	**27.156,33-**	**21.044-**	**0**	**0**	**21.044-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	81,06-	81	0	0	81	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.395-**	**45.100-**	**23.745,94-**	**21.354-**	**0**	**0**	**21.354-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.941-**	**64.800-**	**42.697,56-**	**22.102-**	**0**	**0**	**22.102-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.904-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.904-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.842	0	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.842	0	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.681	500	990,71	491-	0	0	491-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.681	500	990,71	491-	0	0	491-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.438	0	55,08	55-	0	0	55-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	24.438	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	55,08	55-	0	0	55-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.961**	**500**	**1.045,79**	**546-**	**0**	**0**	**546-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	63.706-	64.600-	65.598,78-	999	0	0	999	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.431-	2.500-	2.153,94-	346-	0	0	346-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388-	100-	161,70-	62	0	0	62	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	385-	0	161,70-	162	0	0	162	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.526-**	**67.200-**	**67.914,42-**	**714**	**0**	**0**	**714**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.565-**	**66.700-**	**66.868,63-**	**169**	**0**	**0**	**169**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.565-**	**66.700-**	**66.868,63-**	**169**	**0**	**0**	**169**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.670	47.700	59.273,78	11.574-	0	0	11.574-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.670**	**47.700**	**59.273,78**	**11.574-**	**0**	**0**	**11.574-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.173-	44.700-	27.102,65-	17.597-	0	0	17.597-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.173-**	**44.700-**	**27.102,65-**	**17.597-**	**0**	**0**	**17.597-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	257-	100-	121,16-	21	0	0	21	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.760-**	**2.900**	**32.049,97**	**29.150-**	**0**	**0**	**29.150-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.325-**	**63.800-**	**34.818,66-**	**28.981-**	**0**	**0**	**28.981-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	27.685-	28.900-	49.180,68-	20.281	0	0	20.281	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125,82-	126	0	0	126	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	125,82-	126	0	0	126	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146-	400-	143,10-	257-	0	0	257-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	146-	200-	85,60-	114-	0	0	114-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	57,50-	58	0	0	58	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.831-**	**29.300-**	**49.449,60-**	**20.150**	**0**	**0**	**20.150**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.831-**	**29.300-**	**49.449,60-**	**20.150**	**0**	**0**	**20.150**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**27.831-**	**29.300-**	**49.449,60-**	**20.150**	**0**	**0**	**20.150**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.057	0	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.057**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.700-	39.200-	12.079,70-	27.120-	0	0	27.120-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.700-**	**39.200-**	**12.079,70-**	**27.120-**	**0**	**0**	**27.120-**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.643-**	**39.200-**	**12.079,70-**	**27.120-**	**0**	**0**	**27.120-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.474-**	**68.500-**	**61.529,30-**	**6.971-**	**0**	**0**	**6.971-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.659	31.500	20.736,02	10.764	0	0	10.764	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.249	8.000	8.331,00	331-	0	0	331-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	250,00	250-	0	0	250-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	23.500	0,00	23.500	0	0	23.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.961	0	10.043,71	10.044-	0	0	10.044-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	531,99	532-	0	0	532-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	916	0	1.077,65	1.078-	0	0	1.078-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	501,67	502-	0	0	502-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349	0	478,50	479-	0	0	479-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1	0	478,50	479-	0	0	479-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.348	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.406	2.000	9.675,14	7.675-	0	0	7.675-	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.406	2.000	9.675,14	7.675-	0	0	7.675-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.414**	**33.500**	**30.889,66**	**2.610**	**0**	**0**	**2.610**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.387-	52.300-	70.624,51-	18.325	0	0	18.325	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.513-	700-	2.059,08-	1.359	0	0	1.359	0
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.504-	5.000-	5.949,34-	949	0	0	949	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8.118-	6.000-	11.422,22-	5.422	0	0	5.422	0
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	2.186-	3.000-	2.983,94-	16-	0	0	16-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	530-	0	318,18-	318	0	0	318	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	12.011-	6.000-	9.908,16-	3.908	0	0	3.908	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.241-	3.000-	2.910,13-	90-	0	0	90-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.883-	3.000-	2.901,55-	98-	0	0	98-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.272-	15.000-	18.966,70-	3.967	0	0	3.967	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.283-	5.000-	8.617,99-	3.618	0	0	3.618	0
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	977-	2.000-	1.496,12-	504-	0	0	504-	0
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.633-	1.600-	1.287,37-	313-	0	0	313-	0
		42693000 Brandfälle, Einsätze	2.236-	2.000-	1.803,73-	196-	0	0	196-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.554-	29.000-	30.493,18-	1.493	0	0	1.493	0
16	-	Transferaufwendungen	1.476-	1.500-	1.510,84-	11	0	0	11	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.476-	1.500-	1.510,84-	11	0	0	11	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.765-	23.400-	23.721,11-	321	0	0	321	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.690-	12.000-	14.490,00-	2.490	0	0	2.490	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	497-	600-	678,00-	78	0	0	78	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.167-	2.000-	954,53-	1.045-	0	0	1.045-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	50,00-	50	0	0	50	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	735-	800-	653,57-	146-	0	0	146-	0
		44430000 Versicherungen	7.677-	8.000-	6.895,01-	1.105-	0	0	1.105-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**125.183-**	**106.200-**	**126.349,64-**	**20.150**	**0**	**0**	**20.150**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**84.769-**	**72.700-**	**95.459,98-**	**22.760**	**0**	**0**	**22.760**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**84.769-**	**72.700-**	**95.459,98-**	**22.760**	**0**	**0**	**22.760**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	138.829-	178.000-	136.425,48-	41.575-	0	0	41.575-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**138.829-**	**178.000-**	**136.425,48-**	**41.575-**	**0**	**0**	**41.575-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	6.923-	2.900	6.293,88-	9.194	0	0	9.194	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**145.752-**	**175.100-**	**142.719,36-**	**32.381-**	**0**	**0**	**32.381-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**230.520-**	**247.800-**	**238.179,34-**	**9.621-**	**0**	**0**	**9.621-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.937**	**99.000**	**8.600,00**	**90.400**	**0**	**0**	**90.400**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.834-**	**380.000-**	**30.678,49-**	**349.322-**	**0**	**0**	**349.322-**	**349.300-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.834-**	**380.000-**	**30.678,49-**	**349.322-**	**0**	**0**	**349.322-**	**349.300-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.004	225.700	233.468,38	7.768-	0	0	7.768-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	223.175	217.900	228.532,00	10.632-	0	0	10.632-	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.660	6.700	3.885,00	2.815	0	0	2.815	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.100	0,00	1.100	0	0	1.100	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.069	0	1.051,38	1.051-	0	0	1.051-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.373	20.200	21.549,00	1.349-	0	0	1.349-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.373	20.200	21.549,00	1.349-	0	0	1.349-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	3.500	7.504,00	4.004-	0	0	4.004-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.907	3.500	6.954,00	3.454-	0	0	3.454-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.143	0	550,00	550-	0	0	550-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.000	1.000,00	1.000	0	0	1.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	2.000	1.000,00	1.000	0	0	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**259.626**	**251.400**	**263.521,38**	**12.121-**	**0**	**0**	**12.121-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	77.295-	99.900-	83.371,17-	16.529-	0	0	16.529-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.539-	136.200-	120.807,28-	15.393-	0	0	15.393-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	726,80-	727	0	0	727	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.184-	1.000-	597,08-	403-	0	0	403-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.996-	5.900-	6.294,36-	394	0	0	394	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	1.173-	500-	427,60-	72-	0	0	72-	0
		42310000 Mieten und Pachten	236-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	2.101-	1.700-	1.428,80-	271-	0	0	271-	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.999-	3.000-	2.998,80-	1-	0	0	1-	0
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	286-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	13.807,20-	7	0	0	7	0
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	15.995-	16.300-	11.906,19-	4.394-	0	0	4.394-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	226-	200-	584,10-	384	0	0	384	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.225-	14.500-	10.075,57-	4.424-	0	0	4.424-	0
		42750000 Lernmittel	28.951-	38.800-	29.880,38-	8.920-	0	0	8.920-	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.640-	2.800-	2.554,47-	246-	0	0	246-	0
		42761000 Schwimmunterricht	3.322-	3.500-	2.378,12-	1.122-	0	0	1.122-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	441-	500-	96,24-	404-	0	0	404-	0
		42811000 Schulverpflegung	4.513-	3.500-	5.351,07-	1.851	0	0	1.851	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.443-	30.000-	31.700,50-	1.701	0	0	1.701	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.854-	9.300-	10.316,01-	1.016	0	0	1.016	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.200-	0,00	2.200-	0	0	2.200-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.200-	0,00	2.200-	0	0	2.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.647-	42.050-	38.568,78-	3.481-	0	0	3.481-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	520-	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.897-	4.800-	4.807,62-	8	0	0	8	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.172-	4.600-	3.845,10-	755-	0	0	755-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	117-	150-	1.282,72-	1.133	0	0	1.133	0
		44430000 Versicherungen	26.941-	30.000-	26.233,34-	3.767-	0	0	3.767-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	1.000-	2.400,00-	1.400	0	0	1.400	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**254.336-**	**289.650-**	**253.063,24-**	**36.587-**	**0**	**0**	**36.587-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.290**	**38.250-**	**10.458,14**	**48.708-**	**0**	**0**	**48.708-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.290**	**38.250-**	**10.458,14**	**48.708-**	**0**	**0**	**48.708-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	634.863-	826.500-	615.372,63-	211.127-	0	0	211.127-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**634.863-**	**826.500-**	**615.372,63-**	**211.127-**	**0**	**0**	**211.127-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.879-	2.300-	2.760,14-	460	0	0	460	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**637.742-**	**828.800-**	**618.132,77-**	**210.667-**	**0**	**0**	**210.667-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**632.452-**	**867.050-**	**607.674,63-**	**259.375-**	**0**	**0**	**259.375-**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	255.288	250.300	260.825,73	10.526-	0	0	10.526-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	242.313-	280.350-	245.072,15-	35.278-	0	0	35.278-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.974**	**30.050-**	**15.753,58**	**45.804-**	**0**	**0**	**45.804-**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.314-	5.000-	4.834,81-	165-	0	0	165-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.314-**	**5.000-**	**4.834,81-**	**165-**	**0**	**0**	**165-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.314-**	**5.000-**	**4.834,81-**	**165-**	**0**	**0**	**165-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**5.339-**	**35.050-**	**10.918,77**	**45.969-**	**0**	**0**	**45.969-**	**0**

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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
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**	**400**	**200,00**	**200**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817-	10.000-	10.547,32-	547	0	0,00	547	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	88,42-	88	0	0,00	88	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	789-	900-	2.890,76-	1.991	0	0,00	1.991	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	0	157,15-	157	0	0,00	157	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	601-	500-	522,80-	23	0	0,00	23	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.902-	3.500-	2.409,73-	1.090-	0	0,00	1.090-	0,00
		42750000 Lernmittel	2.131-	3.300-	3.053,90-	246-	0	0,00	246-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	27-	300-	446,93-	147	0	0,00	147	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	1.367-	1.500-	977,63-	522-	0	0,00	522-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.275-	2.300-	2.411,35-	111	0	0,00	111	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	8.121-	7.950-	6.909,65-	1.040-	0	0,00	1.040-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.540-	800-	160,18-	640-	0	0,00	640-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.020-	1.100-	937,86-	162-	0	0,00	162-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	117-	50-	1.265,00-	1.215	0	0,00	1.215	0,00
		44430000 Versicherungen	4.444-	6.000-	4.546,61-	1.453-	0	0,00	1.453-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.212-**	**20.450-**	**19.868,32-**	**582-**	**0**	**0,00**	**582-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.012-**	**20.050-**	**19.668,32-**	**382-**	**0**	**0,00**	**382-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.012-**	**20.050-**	**19.668,32-**	**382-**	**0**	**0,00**	**382-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	145.029-	158.500-	125.830,34-	32.670-	0	0,00	32.670-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**145.029-**	**158.500-**	**125.830,34-**	**32.670-**	**0**	**0,00**	**32.670-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	708-	600-	669,68-	70	0	0,00	70	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**145.738-**	**159.100-**	**126.500,02-**	**32.600-**	**0**	**0,00**	**32.600-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.749-**	**179.150-**	**146.168,34-**	**32.982-**	**0**	**0,00**	**32.982-**	**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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.321	6.200	6.183,50	17	0	0,00	17	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.321	6.200	6.183,50	17	0	0,00	17	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.667	1.700	3.367,00	1.667-	0	0,00	1.667-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.667	1.700	3.367,00	1.667-	0	0,00	1.667-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.988**	**7.900**	**9.550,50**	**1.651-**	**0**	**0,00**	**1.651-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	9.813-	10.400-	10.588,59-	189	0	0,00	189	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89-	200-	189,70-	10-	0	0,00	10-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	181,72-	182	0	0,00	182	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	7,98-	8	0	0,00	8	0,00
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42750000 Lernmittel	84-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.903-**	**10.600-**	**10.778,29-**	**178**	**0**	**0,00**	**178**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**915-**	**2.700-**	**1.227,79-**	**1.472-**	**0**	**0,00**	**1.472-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**915-**	**2.700-**	**1.227,79-**	**1.472-**	**0**	**0,00**	**1.472-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.887-	44.300-	15.744,84-	28.555-	0	0,00	28.555-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.887-**	**44.300-**	**15.744,84-**	**28.555-**	**0**	**0,00**	**28.555-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.887-**	**44.300-**	**15.744,84-**	**28.555-**	**0**	**0,00**	**28.555-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.801-**	**47.000-**	**16.972,63-**	**30.027-**	**0**	**0,00**	**30.027-**	**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 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.762-**	**0**	**907,38-**	**907**	**0**	**0**	**907**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.762-**	**0**	**907,38-**	**907**	**0**	**0**	**907**	**0**

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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.813	207.800	209.005,38	1.205-	0	0,00	1.205-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	197.984	200.000	204.069,00	4.069-	0	0,00	4.069-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.660	6.700	3.885,00	2.815	0	0,00	2.815	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.100	0,00	1.100	0	0,00	1.100	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.069	0	1.051,38	1.051-	0	0,00	1.051-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303	0	550,00	550-	0	0,00	550-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	160	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.143	0	550,00	550-	0	0,00	550-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.600	800,00	800	0	0,00	800	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.600	800,00	800	0	0,00	800	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.116**	**209.400**	**210.355,38**	**955-**	**0**	**0,00**	**955-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	24.246-	38.600-	18.341,75-	20.258-	0	0,00	20.258-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.591-	122.200-	104.513,08-	17.687-	0	0,00	17.687-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	638,38-	638	0	0,00	638	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.184-	1.000-	597,08-	403-	0	0,00	403-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.157-	5.000-	3.221,88-	1.778-	0	0,00	1.778-	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	1.173-	500-	270,45-	230-	0	0,00	230-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	236-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.501-	1.200-	898,02-	302-	0	0,00	302-	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.999-	3.000-	2.998,80-	1-	0	0,00	1-	0,00
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	13.807,20-	7	0	0,00	7	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	15.995-	16.300-	11.906,19-	4.394-	0	0,00	4.394-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	226-	200-	584,10-	384	0	0,00	384	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.323-	11.000-	7.665,84-	3.334-	0	0,00	3.334-	0,00
		42750000 Lernmittel	26.541-	35.000-	26.620,37-	8.380-	0	0,00	8.380-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.613-	2.500-	2.107,54-	392-	0	0,00	392-	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	1.954-	2.000-	1.400,49-	600-	0	0,00	600-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	441-	500-	96,24-	404-	0	0,00	404-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.443-	30.000-	31.700,50-	1.701	0	0,00	1.701	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.129-	6.600-	7.453,28-	853	0	0,00	853	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	33.006-	32.600-	31.659,13-	941-	0	0,00	941-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.357-	4.000-	4.647,44-	647	0	0,00	647	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.152-	3.500-	2.907,24-	593-	0	0,00	593-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	17,72-	82-	0	0,00	82-	0,00
		44430000 Versicherungen	22.497-	24.000-	21.686,73-	2.313-	0	0,00	2.313-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	1.000-	2.400,00-	1.400	0	0,00	1.400	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.972-**	**202.000-**	**161.967,24-**	**40.033-**	**0**	**0,00**	**40.033-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.144**	**7.400**	**48.388,14**	**40.988-**	**0**	**0,00**	**40.988-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**33.144**	**7.400**	**48.388,14**	**40.988-**	**0**	**0,00**	**40.988-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	371.225-	468.200-	357.190,66-	111.009-	0	0,00	111.009-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**371.225-**	**468.200-**	**357.190,66-**	**111.009-**	**0**	**0,00**	**111.009-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.826-	1.400-	1.784,09-	384	0	0,00	384	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**373.051-**	**469.600-**	**358.974,75-**	**110.625-**	**0**	**0,00**	**110.625-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**339.907-**	**462.200-**	**310.586,61-**	**151.613-**	**0**	**0,00**	**151.613-**	**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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.711	9.100	12.367,00	3.267-	0	0,00	3.267-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.711	9.100	12.367,00	3.267-	0	0,00	3.267-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.646	16.000	12.737,00	3.263	0	0,00	3.263	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.646	16.000	12.737,00	3.263	0	0,00	3.263	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.356**	**25.100**	**25.104,00**	**4-**	**0**	**0,00**	**4-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	25.279-	32.400-	34.660,89-	2.261	0	0,00	2.261	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220-	200-	162,10-	38-	0	0,00	38-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42750000 Lernmittel	170-	200-	162,10-	38-	0	0,00	38-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.499-**	**32.600-**	**34.822,99-**	**2.223**	**0**	**0,00**	**2.223**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.857**	**7.500-**	**9.718,99-**	**2.219**	**0**	**0,00**	**2.219**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.857**	**7.500-**	**9.718,99-**	**2.219**	**0**	**0,00**	**2.219**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	61.662-	101.300-	62.399,29-	38.901-	0	0,00	38.901-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**61.662-**	**101.300-**	**62.399,29-**	**38.901-**	**0**	**0,00**	**38.901-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.662-**	**101.600-**	**62.399,29-**	**39.201-**	**0**	**0,00**	**39.201-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.805-**	**109.100-**	**72.118,28-**	**36.982-**	**0**	**0,00**	**36.982-**	**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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.784	2.600	4.537,50	1.938-	0	0,00	1.938-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.784	2.600	4.537,50	1.938-	0	0,00	1.938-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.060	2.500	5.445,00	2.945-	0	0,00	2.945-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060	2.500	5.445,00	2.945-	0	0,00	2.945-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.844**	**5.100**	**9.982,50**	**4.883-**	**0**	**0,00**	**4.883-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	12.685-	13.400-	14.306,88-	907	0	0,00	907	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	100-	44,01-	56-	0	0,00	56-	0,00
		42750000 Lernmittel	25-	100-	44,01-	56-	0	0,00	56-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	520-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.230-**	**15.000-**	**14.350,89-**	**649-**	**0**	**0,00**	**649-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.386-**	**9.900-**	**4.368,39-**	**5.532-**	**0**	**0,00**	**5.532-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.386-**	**9.900-**	**4.368,39-**	**5.532-**	**0**	**0,00**	**5.532-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.754-	29.400-	31.121,36-	1.721	0	0,00	1.721	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.754-**	**29.400-**	**31.121,36-**	**1.721**	**0**	**0,00**	**1.721**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.754-**	**29.400-**	**31.121,36-**	**1.721**	**0**	**0,00**	**1.721**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.140-**	**39.300-**	**35.489,75-**	**3.810-**	**0**	**0,00**	**3.810-**	**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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 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	4.747	3.500	6.954,00	3.454-	0	0,00	3.454-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.747	3.500	6.954,00	3.454-	0	0,00	3.454-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.122**	**3.500**	**8.329,00**	**4.829-**	**0**	**0,00**	**4.829-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.272-	5.100-	5.473,06-	373	0	0,00	373	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798-	3.500-	5.351,07-	1.851	0	0,00	1.851	0,00
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	286-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42811000 Schulverpflegung	4.513-	3.500-	5.351,07-	1.851	0	0,00	1.851	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	451-	400-	451,38-	51	0	0,00	51	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.521-**	**9.000-**	**11.275,51-**	**2.276**	**0**	**0,00**	**2.276**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.399-**	**5.500-**	**2.946,51-**	**2.553-**	**0**	**0,00**	**2.553-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.399-**	**5.500-**	**2.946,51-**	**2.553-**	**0**	**0,00**	**2.553-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.306-	24.800-	23.086,14-	1.714-	0	0,00	1.714-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.306-**	**24.800-**	**23.086,14-**	**1.714-**	**0**	**0,00**	**1.714-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	345-	0	306,37-	306	0	0,00	306	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.651-**	**24.800-**	**23.392,51-**	**1.407-**	**0**	**0,00**	**1.407-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.050-**	**30.300-**	**26.339,02-**	**3.961-**	**0**	**0,00**	**3.961-**	**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 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.152-**	**5.000-**	**6.523,93-**	**1.524**	**0**	**0**	**1.524**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.152-**	**5.000-**	**6.523,93-**	**1.524**	**0**	**0**	**1.524**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366	0	2.865,18	2.865-	0	0	2.865-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.366	0	2.865,18	2.865-	0	0	2.865-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042	4.800	4.169,20	631	0	0	631	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.082	2.300	2.289,20	11	0	0	11	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.960	0	1.880,00	1.880-	0	0	1.880-	0
		34611000 Spenden	0	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.608	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.016**	**4.800**	**8.034,38**	**3.234-**	**0**	**0**	**3.234-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.401-	6.500-	14.325,37-	7.825	0	0	7.825	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	1.155,21-	1.055	0	0	1.055	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	603-	400-	250,00-	150-	0	0	150-	0
		42413000 Aufwand für Strom	327-	500-	340,45-	160-	0	0	160-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	4.974-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713200 Kinosommer	1.608-	2.000-	2.430,39-	430	0	0	430	0
		42713400 Nikolausmarkt	3.429-	2.500-	3.911,31-	1.411	0	0	1.411	0
		42713900 Novemberlicht	0	500-	600,00-	100	0	0	100	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	1.449-	500-	3.467,75-	2.968	0	0	2.968	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	2.170,26-	2.170	0	0	2.170	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	248-	300-	330,97-	31	0	0	31	0
16	-	Transferaufwendungen	16.081-	17.700-	16.271,76-	1.428-	0	0	1.428-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.446-	1.600-	1.520,83-	79-	0	0	79-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	13.835-	15.300-	13.950,93-	1.349-	0	0	1.349-	0
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	800,00-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.042-	13.500-	11.288,21-	2.212-	0	0	2.212-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44297000 Mitgliedsbeiträge	72-	100-	302,00-	202	0	0	202	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414-	200-	205,00-	5	0	0	5	0
		44312300 Erstellung Heimatbrief	8.961-	10.500-	9.126,03-	1.374-	0	0	1.374-	0
		44430000 Versicherungen	151-	100-	12,43-	88-	0	0	88-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.444-	2.600-	1.642,75-	957-	0	0	957-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.772-**	**38.000-**	**42.216,31-**	**4.216**	**0**	**0**	**4.216**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.756-**	**33.200-**	**34.181,93-**	**982**	**0**	**0**	**982**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**30.756-**	**33.200-**	**34.181,93-**	**982**	**0**	**0**	**982**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	126.975-	81.700-	90.952,86-	9.253	0	0	9.253	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**126.975-**	**81.700-**	**90.952,86-**	**9.253**	**0**	**0**	**9.253**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	113-	100-	130,32-	30	0	0	30	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**127.089-**	**81.800-**	**91.083,18-**	**9.283**	**0**	**0**	**9.283**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.845-**	**115.000-**	**125.265,11-**	**10.265**	**0**	**0**	**10.265**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	9.016	4.800	6.764,48	1.964-	0	0	1.964-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	40.988-	37.700-	38.219,26-	519	0	0	519	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.972-**	**32.900-**	**31.454,78-**	**1.445-**	**0**	**0**	**1.445-**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.310-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.310-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.310-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**35.281-**	**32.900-**	**31.454,78-**	**1.445-**	**0**	**0**	**1.445-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Musikpflege, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	8.657-	9.400-	8.336,58-	1.063-	0	0	1.063-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.446-	1.600-	1.520,83-	79-	0	0	79-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	7.211-	7.800-	6.815,75-	984-	0	0	984-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.657-**	**9.400-**	**8.336,58-**	**1.063-**	**0**	**0**	**1.063-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.657-**	**9.400-**	**8.336,58-**	**1.063-**	**0**	**0**	**1.063-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**8.657-**	**9.400-**	**8.336,58-**	**1.063-**	**0**	**0**	**1.063-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.984-	18.200-	14.304,00-	3.896-	0	0	3.896-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.984-**	**18.200-**	**14.304,00-**	**3.896-**	**0**	**0**	**3.896-**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.984-**	**18.200-**	**14.304,00-**	**3.896-**	**0**	**0**	**3.896-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.641-**	**27.600-**	**22.640,58-**	**4.959-**	**0**	**0**	**4.959-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366	0	2.865,18	2.865-	0	0	2.865-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.366	0	2.865,18	2.865-	0	0	2.865-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042	4.800	4.169,20	631	0	0	631	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.082	2.300	2.289,20	11	0	0	11	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.960	0	1.880,00	1.880-	0	0	1.880-	0
		34611000 Spenden	0	2.500	0,00	2.500	0	0	2.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.608	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.016**	**4.800**	**8.034,38**	**3.234-**	**0**	**0**	**3.234-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.401-	6.500-	14.325,37-	7.825	0	0	7.825	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	1.155,21-	1.055	0	0	1.055	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	603-	400-	250,00-	150-	0	0	150-	0
		42413000 Aufwand für Strom	327-	500-	340,45-	160-	0	0	160-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	4.974-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713200 Kinosommer	1.608-	2.000-	2.430,39-	430	0	0	430	0
		42713400 Nikolausmarkt	3.429-	2.500-	3.911,31-	1.411	0	0	1.411	0
		42713900 Novemberlicht	0	500-	600,00-	100	0	0	100	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	1.449-	500-	3.467,75-	2.968	0	0	2.968	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	2.170,26-	2.170	0	0	2.170	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	248-	300-	330,97-	31	0	0	31	0
16	-	Transferaufwendungen	7.424-	8.300-	7.935,18-	365-	0	0	365-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	6.624-	7.500-	7.135,18-	365-	0	0	365-	0
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	800,00-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.042-	13.500-	11.288,21-	2.212-	0	0	2.212-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44297000 Mitgliedsbeiträge	72-	100-	302,00-	202	0	0	202	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414-	200-	205,00-	5	0	0	5	0
		44312300 Erstellung Heimatbrief	8.961-	10.500-	9.126,03-	1.374-	0	0	1.374-	0
		44430000 Versicherungen	151-	100-	12,43-	88-	0	0	88-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.444-	2.600-	1.642,75-	957-	0	0	957-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.115-**	**28.600-**	**33.879,73-**	**5.280**	**0**	**0**	**5.280**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.099-**	**23.800-**	**25.845,35-**	**2.045**	**0**	**0**	**2.045**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**22.099-**	**23.800-**	**25.845,35-**	**2.045**	**0**	**0**	**2.045**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	84.991-	63.500-	76.648,86-	13.149	0	0	13.149	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**84.991-**	**63.500-**	**76.648,86-**	**13.149**	**0**	**0**	**13.149**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	113-	100-	130,32-	30	0	0	30	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**85.105-**	**63.600-**	**76.779,18-**	**13.179**	**0**	**0**	**13.179**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.204-**	**87.400-**	**102.624,53-**	**15.225**	**0**	**0**	**15.225**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.310-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.310-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600.471	586.000	516.998,94	69.001	0	0	69.001	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	598.256	584.900	515.225,00	69.675	0	0	69.675	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	300	0,00	300	0	0	300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650	800	649,58	150	0	0	150	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.060	0	1.059,86	1.060-	0	0	1.060-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5	0	64,50	65-	0	0	65-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.604	94.300	132.887,31	38.587-	0	0	38.587-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.150	92.800	131.632,31	38.832-	0	0	38.832-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454	1.500	1.255,00	245	0	0	245	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**695.075**	**680.300**	**649.886,25**	**30.414**	**0**	**0**	**30.414**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772-	25.100-	22.390,53-	2.709-	0	0	2.709-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42412000 Aufwand für Gas	528-	500-	410,35-	90-	0	0	90-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	45,00-	45	0	0	45	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	846-	1.400-	883,06-	517-	0	0	517-	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	390-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713600 Blutspenderehrung	409-	300-	255,28-	45-	0	0	45-	0
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.572-	4.600-	4.584,63-	15-	0	0	15-	0
		42713800 Seniorenfasnacht	638-	700-	632,91-	67-	0	0	67-	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	953-	1.000-	1.088,50-	89	0	0	89	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	37-	1.000-	91,80-	908-	0	0	908-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.399-	14.400-	14.399,00-	1-	0	0	1-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.620-	4.500-	4.760,07-	260	0	0	260	0
16	-	Transferaufwendungen	1.209.997-	1.319.700-	1.312.009,52-	7.690-	0	0	7.690-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.174-	58.000-	33.334,54-	24.665-	0	0	24.665-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.802-	1.600-	1.810,85-	211	0	0	211	0
		43184000 Vereinszuschüsse	2.454-	2.300-	2.115,00-	185-	0	0	185-	0
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.174.864-	1.239.800-	1.257.241,13-	17.441	0	0	17.441	0
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	10.320-	17.000-	11.956,00-	5.044-	0	0	5.044-	0
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	384-	1.000-	552,00-	448-	0	0	448-	0
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	4.000-	0	5.000,00-	5.000	0	0	5.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802-	3.800-	3.819,11-	19	0	0	19	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.056-	2.500-	2.618,72-	119	0	0	119	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	550-	700-	562,33-	138-	0	0	138-	0
		44430000 Versicherungen	195-	200-	638,06-	438	0	0	438	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.240.190-**	**1.353.100-**	**1.342.979,23-**	**10.121-**	**0**	**0**	**10.121-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**545.115-**	**672.800-**	**693.092,98-**	**20.293**	**0**	**0**	**20.293**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**545.115-**	**672.800-**	**693.092,98-**	**20.293**	**0**	**0**	**20.293**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	353.825-	301.300-	303.060,47-	1.760	0	0	1.760	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**353.825-**	**301.300-**	**303.060,47-**	**1.760**	**0**	**0**	**1.760**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.085-	1.200-	1.010,29-	190-	0	0	190-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**354.910-**	**302.500-**	**304.070,76-**	**1.571**	**0**	**0**	**1.571**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**900.025-**	**975.300-**	**997.163,74-**	**21.864**	**0**	**0**	**21.864**	**0**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	699.790	679.200	672.081,06	7.119	0	0	7.119	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.233.444-	1.348.600-	1.278.676,30-	69.924-	0	0	69.924-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.655-**	**669.400-**	**606.595,24-**	**62.805-**	**0**	**0**	**62.805-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**774**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.772-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000,00-	10.000	0	0	10.000	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.772-**	**0**	**10.000,00-**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**998-**	**0**	**10.000,00-**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**534.653-**	**669.400-**	**616.595,24-**	**52.805-**	**0**	**0**	**52.805-**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	389-	1.100-	160,00-	940-	0	0	940-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	389-	1.100-	160,00-	940-	0	0	940-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**389-**	**1.100-**	**160,00-**	**940-**	**0**	**0**	**940-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**389-**	**1.100-**	**160,00-**	**940-**	**0**	**0**	**940-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**389-**	**1.100-**	**160,00-**	**940-**	**0**	**0**	**940-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.940-	8.200-	49,15-	8.151-	0	0	8.151-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.940-**	**8.200-**	**49,15-**	**8.151-**	**0**	**0**	**8.151-**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.940-**	**8.200-**	**49,15-**	**8.151-**	**0**	**0**	**8.151-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.329-**	**9.300-**	**209,15-**	**9.091-**	**0**	**0**	**9.091-**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454	1.500	1.250,00	250	0	0	250	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454	1.500	1.250,00	250	0	0	250	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.454**	**1.500**	**1.250,00**	**250**	**0**	**0**	**250**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465-	7.000-	6.400,88-	599-	0	0	599-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	45,00-	45	0	0	45	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	846-	1.400-	883,06-	517-	0	0	517-	0
		42713600 Blutspenderehrung	409-	300-	255,28-	45-	0	0	45-	0
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.572-	4.600-	4.584,63-	15-	0	0	15-	0
		42713800 Seniorenfasnacht	638-	700-	632,91-	67-	0	0	67-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	250,00-	250	0	0	250	0
16	-	Transferaufwendungen	3.567-	2.400-	3.465,85-	1.066	0	0	1.066	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.413-	500-	1.650,85-	1.151	0	0	1.151	0
		43184000 Vereinszuschüsse	2.154-	1.900-	1.815,00-	85-	0	0	85-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786-	2.700-	2.618,72-	81-	0	0	81-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.786-	2.300-	2.618,72-	319	0	0	319	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.818-**	**12.100-**	**12.735,45-**	**635**	**0**	**0**	**635**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.364-**	**10.600-**	**11.485,45-**	**885**	**0**	**0**	**885**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**10.364-**	**10.600-**	**11.485,45-**	**885**	**0**	**0**	**885**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.246-	14.700-	9.606,50-	5.094-	0	0	5.094-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.246-**	**14.700-**	**9.606,50-**	**5.094-**	**0**	**0**	**5.094-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	111,09-	111	0	0	111	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.246-**	**14.700-**	**9.717,59-**	**4.982-**	**0**	**0**	**4.982-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.610-**	**25.300-**	**21.203,04-**	**4.097-**	**0**	**0**	**4.097-**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31600001002: Zuschuss DRK-Fahrzeug										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679	200	179,48	21	0	0	21	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	0,00	200	0	0	200	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	179	0	179,48	179-	0	0	179-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5,00	5-	0	0	5-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5,00	5-	0	0	5-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**679**	**200**	**184,48**	**16**	**0**	**0**	**16**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.306-	18.100-	15.989,65-	2.110-	0	0	2.110-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42412000 Aufwand für Gas	528-	500-	410,35-	90-	0	0	90-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	390-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	953-	1.000-	1.088,50-	89	0	0	89	0
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	37-	1.000-	91,80-	908-	0	0	908-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.399-	14.400-	14.399,00-	1-	0	0	1-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	753-	600-	589,47-	11-	0	0	11-	0
16	-	Transferaufwendungen	300-	400-	300,00-	100-	0	0	100-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	300-	400-	300,00-	100-	0	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015-	1.100-	1.200,39-	100	0	0	100	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	270-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	550-	700-	562,33-	138-	0	0	138-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44430000 Versicherungen	195-	200-	638,06-	438	0	0	438	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.374-**	**20.200-**	**18.079,51-**	**2.120-**	**0**	**0**	**2.120-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.695-**	**20.000-**	**17.895,03-**	**2.105-**	**0**	**0**	**2.105-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**17.695-**	**20.000-**	**17.895,03-**	**2.105-**	**0**	**0**	**2.105-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.097-	27.800-	29.047,05-	1.247	0	0	1.247	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.097-**	**27.800-**	**29.047,05-**	**1.247**	**0**	**0**	**1.247**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	86-	100-	60,35-	40-	0	0	40-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**25.183-**	**27.900-**	**29.107,40-**	**1.207**	**0**	**0**	**1.207**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.878-**	**47.900-**	**47.002,43-**	**898-**	**0**	**0**	**898-**	**0**

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 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599.791	585.800	516.819,46	68.981	0	0	68.981	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	598.256	584.900	515.225,00	69.675	0	0	69.675	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650	800	649,58	150	0	0	150	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	880	0	880,38	880-	0	0	880-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5	0	64,50	65-	0	0	65-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.150	92.800	131.632,31	38.832-	0	0	38.832-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.150	92.800	131.632,31	38.832-	0	0	38.832-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**692.942**	**678.600**	**648.451,77**	**30.148**	**0**	**0**	**30.148**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.867-	3.900-	3.920,60-	21	0	0	21	0
16	-	Transferaufwendungen	1.205.742-	1.315.800-	1.308.083,67-	7.716-	0	0	7.716-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.174-	58.000-	33.334,54-	24.665-	0	0	24.665-	0
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.174.864-	1.239.800-	1.257.241,13-	17.441	0	0	17.441	0
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	10.320-	17.000-	11.956,00-	5.044-	0	0	5.044-	0
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	384-	1.000-	552,00-	448-	0	0	448-	0
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	4.000-	0	5.000,00-	5.000	0	0	5.000	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.209.609-**	**1.319.700-**	**1.312.004,27-**	**7.696-**	**0**	**0**	**7.696-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**516.667-**	**641.100-**	**663.552,50-**	**22.453**	**0**	**0**	**22.453**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**516.667-**	**641.100-**	**663.552,50-**	**22.453**	**0**	**0**	**22.453**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	279.542-	250.600-	264.357,77-	13.758	0	0	13.758	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**279.542-**	**250.600-**	**264.357,77-**	**13.758**	**0**	**0**	**13.758**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	999-	1.100-	838,85-	261-	0	0	261-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**280.541-**	**251.700-**	**265.196,62-**	**13.497**	**0**	**0**	**13.497**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**797.208-**	**892.800-**	**928.749,12-**	**35.949**	**0**	**0**	**35.949**	**0**

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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.694	153.600	153.888,42	288-	0	0,00	288-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	121.634	153.500	153.828,58	329-	0	0,00	329-	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	60	0	59,84	60-	0	0,00	60-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.713	6.000	7.848,24	1.848-	0	0,00	1.848-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.713	6.000	7.848,24	1.848-	0	0,00	1.848-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.406**	**159.600**	**161.736,66**	**2.137-**	**0**	**0,00**	**2.137-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	550-	600-	550,18-	50-	0	0,00	50-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	405.470-	437.000-	431.716,12-	5.284-	0	0,00	5.284-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	405.470-	437.000-	431.716,12-	5.284-	0	0,00	5.284-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**406.021-**	**437.600-**	**432.266,30-**	**5.334-**	**0**	**0,00**	**5.334-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**275.614-**	**278.000-**	**270.529,64-**	**7.470-**	**0**	**0,00**	**7.470-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**275.614-**	**278.000-**	**270.529,64-**	**7.470-**	**0**	**0,00**	**7.470-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.496-	72.200-	84.853,34-	12.653	0	0,00	12.653	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**93.496-**	**72.200-**	**84.853,34-**	**12.653**	**0**	**0,00**	**12.653**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	265-	200-	228,92-	29	0	0,00	29	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.761-**	**72.400-**	**85.082,26-**	**12.682**	**0**	**0,00**	**12.682**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**369.375-**	**350.400-**	**355.611,90-**	**5.212**	**0**	**0,00**	**5.212**	**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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.782	111.600	101.890,85	9.709	0	0,00	9.709	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128.961	110.800	101.070,31	9.730	0	0,00	9.730	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	821	0	820,54	821-	0	0,00	821-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470	2.000	6.172,09	4.172-	0	0,00	4.172-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.470	2.000	6.172,09	4.172-	0	0,00	4.172-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.252**	**113.600**	**108.062,94**	**5.537**	**0**	**0,00**	**5.537**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.385-	1.400-	1.384,83-	15-	0	0,00	15-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	264.334-	296.000-	303.096,80-	7.097	0	0,00	7.097	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	264.334-	296.000-	303.096,80-	7.097	0	0,00	7.097	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**265.719-**	**297.400-**	**304.481,63-**	**7.082**	**0**	**0,00**	**7.082**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.467-**	**183.800-**	**196.418,69-**	**12.619**	**0**	**0,00**	**12.619**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**134.467-**	**183.800-**	**196.418,69-**	**12.619**	**0**	**0,00**	**12.619**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	104.100-	93.800-	83.580,63-	10.219-	0	0,00	10.219-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**104.100-**	**93.800-**	**83.580,63-**	**10.219-**	**0**	**0,00**	**10.219-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	202-	200-	166,37-	34-	0	0,00	34-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.303-**	**94.000-**	**83.747,00-**	**10.253-**	**0**	**0,00**	**10.253-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.770-**	**277.800-**	**280.165,69-**	**2.366**	**0**	**0,00**	**2.366**	**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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.850	154.800	117.565,48	37.235	0	0,00	37.235	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	148.195	154.800	116.851,40	37.949	0	0,00	37.949	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650	0	649,58	650-	0	0,00	650-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5	0	64,50	65-	0	0,00	65-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649	1.800	4.384,25	2.584-	0	0,00	2.584-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.649	1.800	4.384,25	2.584-	0	0,00	2.584-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153.499**	**156.600**	**121.949,73**	**34.650**	**0**	**0,00**	**34.650**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.932-	1.900-	1.985,59-	86	0	0,00	86	0,00
16	-	Transferaufwendungen	240.260-	242.000-	256.476,21-	14.476	0	0,00	14.476	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	240.260-	242.000-	256.476,21-	14.476	0	0,00	14.476	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.192-**	**243.900-**	**258.461,80-**	**14.562**	**0**	**0,00**	**14.562**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**88.693-**	**87.300-**	**136.512,07-**	**49.212**	**0**	**0,00**	**49.212**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**88.693-**	**87.300-**	**136.512,07-**	**49.212**	**0**	**0,00**	**49.212**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.250-	80.700-	81.533,22-	833	0	0,00	833	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**68.250-**	**80.700-**	**81.533,22-**	**833**	**0**	**0,00**	**833**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	532-	700-	443,56-	256-	0	0,00	256-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.782-**	**81.400-**	**81.976,78-**	**577**	**0**	**0,00**	**577**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.475-**	**168.700-**	**218.488,85-**	**49.789**	**0**	**0,00**	**49.789**	**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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.466	165.800	143.474,71	22.325	0	0,00	22.325	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	199.466	165.800	143.474,71	22.325	0	0,00	22.325	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.319	83.000	113.227,73	30.228-	0	0,00	30.228-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.319	83.000	113.227,73	30.228-	0	0,00	30.228-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**277.785**	**248.800**	**256.702,44**	**7.902-**	**0**	**0,00**	**7.902-**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	264.800-	264.800-	264.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	264.800-	264.800-	264.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.800-**	**264.800-**	**264.800,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.985**	**16.000-**	**8.097,56-**	**7.902-**	**0**	**0,00**	**7.902-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.985**	**16.000-**	**8.097,56-**	**7.902-**	**0**	**0,00**	**7.902-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.152-	2.100-	10.670,19-	8.570	0	0,00	8.570	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.152-**	**2.100-**	**10.670,19-**	**8.570**	**0**	**0,00**	**8.570**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.152-**	**2.100-**	**10.670,19-**	**8.570**	**0**	**0,00**	**8.570**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**833**	**18.100-**	**18.767,75-**	**668**	**0**	**0,00**	**668**	**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** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 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	30.878-	76.000-	51.994,54-	24.005-	0	0,00	24.005-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.174-	58.000-	33.334,54-	24.665-	0	0,00	24.665-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	0	0	1.152,00-	1.152	0	0,00	1.152	0,00
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	10.320-	17.000-	11.956,00-	5.044-	0	0,00	5.044-	0,00
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	384-	1.000-	552,00-	448-	0	0,00	448-	0,00
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	4.000-	0	5.000,00-	5.000	0	0,00	5.000	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.878-**	**76.000-**	**51.994,54-**	**24.005-**	**0**	**0,00**	**24.005-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.878-**	**76.000-**	**51.994,54-**	**24.005-**	**0**	**0,00**	**24.005-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**30.878-**	**76.000-**	**51.994,54-**	**24.005-**	**0**	**0,00**	**24.005-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.544-	1.800-	3.720,39-	1.920	0	0,00	1.920	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.544-**	**1.800-**	**3.720,39-**	**1.920**	**0**	**0,00**	**1.920**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.544-**	**1.800-**	**3.720,39-**	**1.920**	**0**	**0,00**	**1.920**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.422-**	**77.800-**	**55.714,93-**	**22.085-**	**0**	**0,00**	**22.085-**	**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 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**774-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**774-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36500302001: Zuschuss Kigde. bew. Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**774**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.456	28.100	28.108,29	8-	0	0	8-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.400	0	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.100	0,00	28.100	0	0	28.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.022	0	28.021,84	28.022-	0	0	28.022-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	0	86,45	86-	0	0	86-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.618	30.000	27.282,52	2.717	0	0	2.717	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.618	30.000	27.282,52	2.717	0	0	2.717	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	0	1.164,79	1.165-	0	0	1.165-	0
		34110000 Mieten	483	0	744,62	745-	0	0	745-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	420,17	420-	0	0	420-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881	2.700	469,95	2.230	0	0	2.230	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.881	2.700	469,95	2.230	0	0	2.230	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**77.438**	**60.800**	**57.025,55**	**3.774**	**0**	**0**	**3.774**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	22.727-	23.400-	23.916,22-	516	0	0	516	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.447-	174.600-	184.020,26-	9.420	0	0	9.420	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	58.304-	24.900-	59.602,34-	34.702	0	0	34.702	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.146-	50.100-	29.282,18-	20.818-	0	0	20.818-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.800-	5.100-	6.017,35-	917	0	0	917	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.583-	2.200-	4.077,19-	1.877	0	0	1.877	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.187-	2.000-	164,37-	1.836-	0	0	1.836-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.333-	7.000-	3.791,28-	3.209-	0	0	3.209-	0
		42412000 Aufwand für Gas	5.648-	11.600-	7.258,76-	4.341-	0	0	4.341-	0
		42413000 Aufwand für Strom	24.326-	21.300-	21.362,46-	62	0	0	62	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.933-	17.500-	18.674,16-	1.174	0	0	1.174	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	518-	700-	479,09-	221-	0	0	221-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.682-	21.700-	23.056,87-	1.357	0	0	1.357	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.920-	5.200-	5.259,39-	59	0	0	59	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	802,05-	98-	0	0	98-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.945-	3.200-	2.095,11-	1.105-	0	0	1.105-	0
		42713500 Sportlerehrung	1.241-	1.200-	1.537,05-	337	0	0	337	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.080-	0	560,61-	561	0	0	561	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	92.982-	74.400-	93.300,74-	18.901	0	0	18.901	0
16	-	Transferaufwendungen	45.741-	43.000-	46.030,32-	3.030	0	0	3.030	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.816-	0	0,00	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	43.925-	43.000-	46.030,32-	3.030	0	0	3.030	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868-	14.500-	7.801,11-	6.699-	0	0	6.699-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	900-	0,00	900-	0	0	900-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	347-	400-	353,28-	47-	0	0	47-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	32,90-	33	0	0	33	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.292-	7.300-	1.080,75-	6.219-	0	0	6.219-	0
		44430000 Versicherungen	2.920-	3.400-	2.977,68-	422-	0	0	422-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.808-	0	856,50-	857	0	0	857	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500,00-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**353.765-**	**329.900-**	**355.068,65-**	**25.169**	**0**	**0**	**25.169**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**276.327-**	**269.100-**	**298.043,10-**	**28.943**	**0**	**0**	**28.943**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**276.327-**	**269.100-**	**298.043,10-**	**28.943**	**0**	**0**	**28.943**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	41.763	20.200	14.396,78	5.803	0	0	5.803	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**41.763**	**20.200**	**14.396,78**	**5.803**	**0**	**0**	**5.803**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	97.671-	147.300-	98.525,08-	48.775-	0	0	48.775-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**97.671-**	**147.300-**	**98.525,08-**	**48.775-**	**0**	**0**	**48.775-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	130.379-	120.600-	120.713,46-	113	0	0	113	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**186.288-**	**247.700-**	**204.841,76-**	**42.858-**	**0**	**0**	**42.858-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**462.614-**	**516.800-**	**502.884,86-**	**13.915-**	**0**	**0**	**13.915-**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	47.480	32.700	30.272,95	2.427	0	0	2.427	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	322.646-	255.500-	257.307,83-	1.808	0	0	1.808	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.166-**	**222.800-**	**227.034,88-**	**4.235**	**0**	**0**	**4.235**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.302-	226.000-	46.862,67-	179.137-	0	0	179.137-	6.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.882-	4.000-	780,67-	3.219-	0	0	3.219-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.854,83-	2.855	0	0	2.855	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.184-**	**230.000-**	**50.498,17-**	**179.502-**	**0**	**0**	**179.502-**	**6.000-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.560-**	**230.000-**	**50.498,17-**	**179.502-**	**0**	**0**	**179.502-**	**6.000-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**296.726-**	**452.800-**	**277.533,05-**	**175.267-**	**0**	**0**	**175.267-**	**6.000-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241-	1.200-	1.537,05-	337	0	0	337	0
		42713500 Sportlerehrung	1.241-	1.200-	1.537,05-	337	0	0	337	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	47,58-	48	0	0	48	0
16	-	Transferaufwendungen	45.741-	43.000-	46.030,32-	3.030	0	0	3.030	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.816-	0	0,00	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	43.925-	43.000-	46.030,32-	3.030	0	0	3.030	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**46.982-**	**44.200-**	**47.614,95-**	**3.415**	**0**	**0**	**3.415**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.982-**	**44.200-**	**47.614,95-**	**3.415**	**0**	**0**	**3.415**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**46.982-**	**44.200-**	**47.614,95-**	**3.415**	**0**	**0**	**3.415**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.863-	19.300-	25.627,04-	6.327	0	0	6.327	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.863-**	**19.300-**	**25.627,04-**	**6.327**	**0**	**0**	**6.327**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	21,23-	21	0	0	21	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.863-**	**19.300-**	**25.648,27-**	**6.348**	**0**	**0**	**6.348**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.845-**	**63.500-**	**73.263,22-**	**9.763**	**0**	**0**	**9.763**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42100001002: Projekt "DSV nordic aktiv - Zentrum"										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.854,83-**	**2.855**	**0**	**0**	**2.855**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.854,83-**	**2.855**	**0**	**0**	**2.855**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.456	28.100	28.108,29	8-	0	0	8-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.400	0	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.100	0,00	28.100	0	0	28.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.022	0	28.021,84	28.022-	0	0	28.022-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	0	86,45	86-	0	0	86-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.618	30.000	27.282,52	2.717	0	0	2.717	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.618	30.000	27.282,52	2.717	0	0	2.717	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	0	1.164,79	1.165-	0	0	1.165-	0
		34110000 Mieten	483	0	744,62	745-	0	0	745-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	420,17	420-	0	0	420-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881	2.700	469,95	2.230	0	0	2.230	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.881	2.700	469,95	2.230	0	0	2.230	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**77.438**	**60.800**	**57.025,55**	**3.774**	**0**	**0**	**3.774**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	22.727-	23.400-	23.916,22-	516	0	0	516	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.206-	173.400-	182.483,21-	9.083	0	0	9.083	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	58.304-	24.900-	59.602,34-	34.702	0	0	34.702	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.146-	50.100-	29.282,18-	20.818-	0	0	20.818-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.800-	5.100-	6.017,35-	917	0	0	917	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.583-	2.200-	4.077,19-	1.877	0	0	1.877	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.187-	2.000-	164,37-	1.836-	0	0	1.836-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.333-	7.000-	3.791,28-	3.209-	0	0	3.209-	0
		42412000 Aufwand für Gas	5.648-	11.600-	7.258,76-	4.341-	0	0	4.341-	0
		42413000 Aufwand für Strom	24.326-	21.300-	21.362,46-	62	0	0	62	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.933-	17.500-	18.674,16-	1.174	0	0	1.174	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	518-	700-	479,09-	221-	0	0	221-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.682-	21.700-	23.056,87-	1.357	0	0	1.357	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.920-	5.200-	5.259,39-	59	0	0	59	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	802,05-	98-	0	0	98-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.945-	3.200-	2.095,11-	1.105-	0	0	1.105-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.080-	0	560,61-	561	0	0	561	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	92.982-	74.400-	93.253,16-	18.853	0	0	18.853	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868-	14.500-	7.801,11-	6.699-	0	0	6.699-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	900-	0,00	900-	0	0	900-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	347-	400-	353,28-	47-	0	0	47-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	32,90-	33	0	0	33	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.292-	7.300-	1.080,75-	6.219-	0	0	6.219-	0
		44430000 Versicherungen	2.920-	3.400-	2.977,68-	422-	0	0	422-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.808-	0	856,50-	857	0	0	857	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500,00-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**306.783-**	**285.700-**	**307.453,70-**	**21.754**	**0**	**0**	**21.754**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**229.345-**	**224.900-**	**250.428,15-**	**25.528**	**0**	**0**	**25.528**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**229.345-**	**224.900-**	**250.428,15-**	**25.528**	**0**	**0**	**25.528**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	41.763	20.200	14.396,78	5.803	0	0	5.803	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**41.763**	**20.200**	**14.396,78**	**5.803**	**0**	**0**	**5.803**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	77.808-	128.000-	72.898,04-	55.102-	0	0	55.102-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77.808-**	**128.000-**	**72.898,04-**	**55.102-**	**0**	**0**	**55.102-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	130.379-	120.600-	120.692,23-	92	0	0	92	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**166.425-**	**228.400-**	**179.193,49-**	**49.207-**	**0**	**0**	**49.207-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**395.770-**	**453.300-**	**429.621,64-**	**23.678-**	**0**	**0**	**23.678-**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410110 Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.701,35	1-	0	0,00	1-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.700	0,00	20.700	0	0,00	20.700	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	18.794	21.000	18.646,40	2.354	0	0,00	2.354	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.794	21.000	18.646,40	2.354	0	0,00	2.354	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	681,79	682-	0	0,00	682-	0,00
		34110000 Mieten	0	0	261,62	262-	0	0,00	262-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	420,17	420-	0	0,00	420-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	600	84,03	516	0	0,00	516	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	480	600	84,03	516	0	0,00	516	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.975**	**42.300**	**40.113,57**	**2.186**	**0**	**0,00**	**2.186**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	16.269-	16.500-	16.795,93-	296	0	0,00	296	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.606-	73.300-	91.240,18-	17.940	0	0,00	17.940	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	41.150-	13.000-	37.130,29-	24.130	0	0,00	24.130	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	523-	2.000-	253,39-	1.747-	0	0,00	1.747-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.035-	1.500-	2.730,67-	1.231	0	0,00	1.231	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	949-	1.500-	72,01-	1.428-	0	0,00	1.428-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	5.648-	11.600-	7.258,76-	4.341-	0	0,00	4.341-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	17.585-	13.500-	13.880,04-	380	0	0,00	380	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.543-	3.300-	2.208,92-	1.091-	0	0,00	1.091-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	319-	700-	473,68-	226-	0	0,00	226-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.866-	21.000-	22.346,56-	1.347	0	0,00	1.347	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.567-	2.700-	2.748,93-	49	0	0,00	49	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.340-	2.500-	1.576,32-	924-	0	0,00	924-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.080-	0	560,61-	561	0	0,00	561	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.459-	42.900-	61.504,49-	18.604	0	0,00	18.604	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.005-	8.600-	2.740,30-	5.860-	0	0,00	5.860-	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	182-	200-	174,12-	26-	0	0,00	26-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	32,90-	33	0	0,00	33	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.769-	5.800-	700,37-	5.100-	0	0,00	5.100-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.572-	1.800-	1.618,91-	181-	0	0,00	181-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	482-	0	214,00-	214	0	0,00	214	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.338-**	**141.300-**	**172.280,90-**	**30.981**	**0**	**0,00**	**30.981**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**143.363-**	**99.000-**	**132.167,33-**	**33.167**	**0**	**0,00**	**33.167**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**143.363-**	**99.000-**	**132.167,33-**	**33.167**	**0**	**0,00**	**33.167**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.428	5.600	3.544,25	2.056	0	0,00	2.056	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.428**	**5.600**	**3.544,25**	**2.056**	**0**	**0,00**	**2.056**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.593-	51.800-	27.692,01-	24.108-	0	0,00	24.108-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**33.593-**	**51.800-**	**27.692,01-**	**24.108-**	**0**	**0,00**	**24.108-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	65.109-	59.900-	59.867,54-	32-	0	0,00	32-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.273-**	**106.100-**	**84.015,30-**	**22.085-**	**0**	**0,00**	**22.085-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.637-**	**205.100-**	**216.182,63-**	**11.083**	**0**	**0,00**	**11.083**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.893	6.500	6.493,49	7	0	0,00	7	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.400	0	0,00	0	0	0,00	0	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	7.825	9.000	8.636,12	364	0	0,00	364	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.825	9.000	8.636,12	364	0	0,00	364	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**	**32.201**	**15.500**	**15.612,61**	**113-**	**0**	**0,00**	**113-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.458-	6.900-	7.120,29-	220	0	0,00	220	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.585-	24.400-	24.017,38-	383-	0	0,00	383-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.690-	5.000-	6.347,49-	1.347	0	0,00	1.347	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.050-	2.800-	4.558,93-	1.759	0	0,00	1.759	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	683-	700-	1.346,52-	647	0	0,00	647	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	238-	500-	92,36-	408-	0	0,00	408-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.333-	7.000-	3.791,28-	3.209-	0	0,00	3.209-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	4.250-	4.500-	4.474,24-	26-	0	0,00	26-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	936-	1.500-	1.080,51-	419-	0	0,00	419-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	5,41-	5	0	0,00	5	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.816-	700-	710,31-	10	0	0,00	10	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	982-	1.000-	1.091,54-	92	0	0,00	92	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	605-	700-	518,79-	181-	0	0,00	181-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.252-	25.300-	25.319,29-	19	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505-	2.400-	1.493,43-	907-	0	0,00	907-	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	165-	200-	179,16-	21-	0	0,00	21-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.523-	1.500-	380,38-	1.120-	0	0,00	1.120-	0,00
		44430000 Versicherungen	523-	600-	532,14-	68-	0	0,00	68-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	294-	0	401,75-	402	0	0,00	402	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.800-**	**59.000-**	**57.950,39-**	**1.050-**	**0**	**0,00**	**1.050-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.599-**	**43.500-**	**42.337,78-**	**1.162-**	**0**	**0,00**	**1.162-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**37.599-**	**43.500-**	**42.337,78-**	**1.162-**	**0**	**0,00**	**1.162-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	38.334	14.600	10.852,53	3.747	0	0,00	3.747	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**38.334**	**14.600**	**10.852,53**	**3.747**	**0**	**0,00**	**3.747**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.672-	54.200-	16.091,45-	38.109-	0	0,00	38.109-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.672-**	**54.200-**	**16.091,45-**	**38.109-**	**0**	**0,00**	**38.109-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	19.535-	17.700-	17.690,40-	10-	0	0,00	10-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.872-**	**57.300-**	**22.929,32-**	**34.371-**	**0**	**0,00**	**34.371-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.471-**	**100.800-**	**65.267,10-**	**35.533-**	**0**	**0,00**	**35.533-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410210 Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	0	56,78	57-	0	0,00	57-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5	0	56,78	57-	0	0,00	57-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	1.100	0,00	1.100	0	0,00	1.100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.050	1.100	0,00	1.100	0	0,00	1.100	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.054**	**1.100**	**56,78**	**1.043**	**0**	**0,00**	**1.043**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.419-	49.100-	28.178,10-	20.922-	0	0,00	20.922-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	343-	400-	893,47-	493	0	0,00	493	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.434-	40.000-	13.949,21-	26.051-	0	0,00	26.051-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	228-	0	804,74-	805	0	0,00	805	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.864-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.041-	1.800-	1.476,02-	324-	0	0,00	324-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.493-	5.000-	9.195,73-	4.196	0	0,00	4.196	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	198-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.123-	1.200-	1.162,63-	37-	0	0,00	37-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	696-	700-	696,30-	4-	0	0,00	4-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32-	0	189,25-	189	0	0,00	189	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764-	2.000-	2.002,14-	2	0	0,00	2	0,00
		44430000 Versicherungen	348-	400-	348,64-	51-	0	0,00	51-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	816-	0	53,50-	54	0	0,00	54	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**	**27.215-**	**51.100-**	**30.369,49-**	**20.731-**	**0**	**0,00**	**20.731-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.161-**	**50.000-**	**30.312,71-**	**19.687-**	**0**	**0,00**	**19.687-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**25.161-**	**50.000-**	**30.312,71-**	**19.687-**	**0**	**0,00**	**19.687-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.619-	9.500-	10.736,17-	1.236	0	0,00	1.236	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.619-**	**9.500-**	**10.736,17-**	**1.236**	**0**	**0,00**	**1.236**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	15.050-	14.200-	14.305,96-	106	0	0,00	106	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.669-**	**23.700-**	**25.042,13-**	**1.342**	**0**	**0,00**	**1.342**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.829-**	**73.700-**	**55.354,84-**	**18.345-**	**0**	**0,00**	**18.345-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410220 Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351	1.000	385,92	614	0	0,00	614	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.351	1.000	385,92	614	0	0,00	614	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.351**	**1.000**	**385,92**	**614**	**0**	**0,00**	**614**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.001-	18.500-	26.249,72-	7.750	0	0,00	7.750	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.121-	500-	4.105,06-	3.605	0	0,00	3.605	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.713-	10.000-	15.332,97-	5.333	0	0,00	5.333	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	271,32-	271	0	0,00	271	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.449-	1.500-	1.532,16-	32	0	0,00	32	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.365-	6.000-	4.646,17-	1.354-	0	0,00	1.354-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	248-	300-	256,29-	44-	0	0,00	44-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	106-	200-	105,75-	94-	0	0,00	94-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.218-	1.200-	1.218,38-	18	0	0,00	18	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464-	1.300-	1.435,89-	136	0	0,00	136	0,00
		44430000 Versicherungen	348-	400-	348,64-	51-	0	0,00	51-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	216-	0	187,25-	187	0	0,00	187	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	900-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.684-**	**21.000-**	**28.903,99-**	**7.904**	**0**	**0,00**	**7.904**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.333-**	**20.000-**	**28.518,07-**	**8.518**	**0**	**0,00**	**8.518**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.333-**	**20.000-**	**28.518,07-**	**8.518**	**0**	**0,00**	**8.518**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.642-	9.400-	14.736,25-	5.336	0	0,00	5.336	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.642-**	**9.400-**	**14.736,25-**	**5.336**	**0**	**0,00**	**5.336**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.729-	10.100-	10.109,11-	9	0	0,00	9	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.370-**	**19.500-**	**24.845,36-**	**5.345**	**0**	**0,00**	**5.345**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.703-**	**39.500-**	**53.363,43-**	**13.863**	**0**	**0,00**	**13.863**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410230 Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 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	1.595-	8.100-	12.797,83-	4.698	0	0,00	4.698	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	6.000-	11.126,03-	5.126	0	0,00	5.126	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	300-	128,97-	171-	0	0,00	171-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.595-	1.700-	1.542,83-	157-	0	0,00	157-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.022-	5.000-	5.021,75-	22	0	0,00	22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129-	200-	129,35-	71-	0	0,00	71-	0,00
		44430000 Versicherungen	129-	200-	129,35-	71-	0	0,00	71-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.746-**	**13.300-**	**17.948,93-**	**4.649**	**0**	**0,00**	**4.649**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.889-**	**12.400-**	**17.092,26-**	**4.692**	**0**	**0,00**	**4.692**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.889-**	**12.400-**	**17.092,26-**	**4.692**	**0**	**0,00**	**4.692**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.284-	3.100-	3.642,16-	542	0	0,00	542	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.284-**	**3.100-**	**3.642,16-**	**542**	**0**	**0,00**	**542**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	19.957-	18.700-	18.719,22-	19	0	0,00	19	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.241-**	**21.800-**	**22.361,38-**	**561**	**0**	**0,00**	**561**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.130-**	**34.200-**	**39.453,64-**	**5.254**	**0**	**0,00**	**5.254**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410012002: Sporthalle Ottersweier										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**982-**	**3.000-**	**780,67-**	**2.219-**	**0**	**0**	**2.219-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**982-**	**3.000-**	**780,67-**	**2.219-**	**0**	**0**	**2.219-**	**0**
I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.818-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.818-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.302-**	**200.000-**	**46.862,67-**	**153.137-**	**0**	**0**	**153.137-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.302-**	**200.000-**	**46.862,67-**	**153.137-**	**0**	**0**	**153.137-**	**0**
I42410020001: Zuschüsse SZ Hägenich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410020002: Erwerb von bew. Sachen SZ Hägenich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.082-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.082-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410021002: Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410022002: Sportplatz Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**6.000-**	**6.000-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.469	302.300	274.831,04	27.469	0	0	27.469	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.496	34.000	51.640,05	17.640-	0	0	17.640-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	157.800	6.590,34	151.210	0	0	151.210	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	109.492	8.700	109.019,79	100.320-	0	0	100.320-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.839	0	1.952,58	1.953-	0	0	1.953-	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	2.585	0	2.585,39	2.585-	0	0	2.585-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	238	0	238,32	238-	0	0	238-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	289	0	811,35	811-	0	0	811-	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.938	97.800	101.993,22	4.193-	0	0	4.193-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	83.247	133.100	72.241,42	60.859	0	0	60.859	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.920	3.500	8.051,20	4.551-	0	0	4.551-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.067	12.600	6.542,55	6.057	0	0	6.057	0
		33211000 Grabplatzgebühren	36.720	80.000	38.827,67	41.172	0	0	41.172	0
		33212000 Bestattungsgebühren	26.540	37.000	18.820,00	18.180	0	0	18.180	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.043	274.600	313.814,51	39.215-	0	0	39.215-	0
		34130000 Pachten	2.655	2.000	2.655,00	655-	0	0	655-	0
		34140000 Jagdpacht	4.202	5.700	5.504,20	196	0	0	196	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	278.442	266.900	305.604,18	38.704-	0	0	38.704-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.744	0	51,13	51-	0	0	51-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.763	63.200	93.145,71	29.946-	0	0	29.946-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	46.123	39.400	40.030,84	631-	0	0	631-	0
		34811000 Erstattungen vom Land	12.293	0	5.153,60	5.154-	0	0	5.154-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	15.886,20	11.886-	0	0	11.886-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.887	2.300	8.849,02	6.549-	0	0	6.549-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.861	16.000	22.426,05	6.426-	0	0	6.426-	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.600	1.500	800,00	700	0	0	700	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.457	500	0,00	500	0	0	500	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	500	0,00	500	0	0	500	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.457	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.280	0	44.739,98	44.740-	0	0	44.740-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.280	0	44.739,98	44.740-	0	0	44.740-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**718.258**	**773.700**	**798.772,66**	**25.073-**	**0**	**0**	**25.073-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	269.808-	273.500-	280.744,69-	7.245	0	0	7.245	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.166-	859.200-	865.766,61-	6.567	0	0	6.567	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.906-	12.300-	6.479,64-	5.820-	0	0	5.820-	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	17-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	11.517-	10.800-	12.324,87-	1.525	0	0	1.525	0
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	1.471-	2.500-	5.792,75-	3.293	0	0	3.293	0
		42112000 Altlastenerkundung	13.438-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	347,80-	652-	0	0	652-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	149.324-	282.700-	322.666,09-	39.966	0	0	39.966	0
		42121000 UH Straßen -Material	6.104-	12.000-	3.191,67-	8.808-	0	0	8.808-	0
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	137.920-	120.000-	36.955,08-	83.045-	0	0	83.045-	0
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.452-	3.000-	1.694,42-	1.306-	0	0	1.306-	0
		42122200 UH Ampelanlagen	11.307-	100-	575,91-	476	0	0	476	0
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.169-	4.500-	4.141,09-	359-	0	0	359-	0
		42123000 Unterhaltung Waldwege	11.221-	8.600-	13.656,31-	5.056	0	0	5.056	0
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	200-	303,65-	104	0	0	104	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	43.548-	25.000-	62.341,64-	37.342	0	0	37.342	0
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.890-	800-	1.184,95-	385	0	0	385	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	61.079-	50.000-	139.439,38-	89.439	0	0	89.439	0
		42128300 Unterhaltung Brücken	40.000-	35.000-	19.359,24-	15.641-	0	0	15.641-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.578-	12.000-	1.670,51-	10.329-	0	0	10.329-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.546-	800-	1.581,97-	782	0	0	782	0
		42310000 Mieten und Pachten	232-	300-	231,92-	68-	0	0	68-	0
		42413000 Aufwand für Strom	70.413-	70.000-	48.407,74-	21.592-	0	0	21.592-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.633-	1.400-	2.787,24-	1.387	0	0	1.387	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.658-	7.100-	12.430,71-	5.331	0	0	5.331	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	200-	24,99-	175-	0	0	175-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	636-	800-	655,38-	145-	0	0	145-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.555-	2.400-	2.573,82-	174	0	0	174	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	287-	100-	268,84-	169	0	0	169	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	649-	800-	240,00-	560-	0	0	560-	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.047-	1.300-	1.196,38-	104-	0	0	104-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	740-	800-	733,49-	67-	0	0	67-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.384-	1.600-	1.393,21-	207-	0	0	207-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	422-	700-	738,93-	39	0	0	39	0
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	29.649-	57.000-	45.732,14-	11.268-	0	0	11.268-	0
		42710300 Umlegungen	1	39.000-	0,00	39.000-	0	0	39.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.142-	7.000-	4.097,65-	2.902-	0	0	2.902-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	6.009-	7.000-	3.525,67-	3.474-	0	0	3.474-	0
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	25.265-	5.000-	18.573,37-	13.573	0	0	13.573	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.024-	3.000-	5.001,76-	2.002	0	0	2.002	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	50.845-	60.400-	78.695,92-	18.296	0	0	18.296	0
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	7.064-	4.000-	4.750,48-	750	0	0	750	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	467.444-	456.000-	502.709,67-	46.710	0	0	46.710	0
16	-	Transferaufwendungen	832-	4.000-	2.062,34-	1.938-	0	0	1.938-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	832-	4.000-	2.062,34-	1.938-	0	0	1.938-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.866-	53.400-	69.739,05-	16.339	0	0	16.339	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600-	2.700-	388,00-	2.312-	0	0	2.312-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	834-	1.000-	833,60-	166-	0	0	166-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533-	1.900-	921,26-	979-	0	0	979-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	800-	1.000-	526,20-	474-	0	0	474-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.296-	2.900-	1.294,05-	1.606-	0	0	1.606-	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	13.001-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	66,90-	933-	0	0	933-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	966-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6.364-	7.700-	6.852,84-	847-	0	0	847-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	121,34-	121	0	0	121	0
		44510000 Erstattungen Land	59.292-	0	22.930,00-	22.930	0	0	22.930	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.813-	26.100-	26.900,87-	801	0	0	801	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.366-	7.600-	8.903,99-	1.304	0	0	1.304	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.608.114-**	**1.646.100-**	**1.721.022,36-**	**74.922**	**0**	**0**	**74.922**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**889.856-**	**872.400-**	**922.249,70-**	**49.850**	**0**	**0**	**49.850**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**889.856-**	**872.400-**	**922.249,70-**	**49.850**	**0**	**0**	**49.850**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	87.592	90.200	113.975,21	23.775-	0	0	23.775-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**87.592**	**90.200**	**113.975,21**	**23.775-**	**0**	**0**	**23.775-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	715.073-	932.300-	750.311,99-	181.988-	0	0	181.988-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**715.073-**	**932.300-**	**750.311,99-**	**181.988-**	**0**	**0**	**181.988-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	512.424-	467.400-	493.307,19-	25.907	0	0	25.907	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.139.905-**	**1.309.500-**	**1.129.643,97-**	**179.856-**	**0**	**0**	**179.856-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.029.761-**	**2.181.900-**	**2.051.893,67-**	**130.006-**	**0**	**0**	**130.006-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	546.259	508.900	575.823,98	66.924-	0	0	66.924-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.082.900-	1.190.100-	1.208.248,79-	18.149	0	0	18.149	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.641-**	**681.200-**	**632.424,81-**	**48.775-**	**0**	**0**	**48.775-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.943	100.000	84.721,70	15.278	0	0	15.278	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	140.000	43.577,82	96.422	0	0	96.422	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.092	0	32.786,92	32.787-	0	0	32.787-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.035**	**240.000**	**161.086,44**	**78.914**	**0**	**0**	**78.914**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.046-	5.000-	97.977,58-	92.978	0	0	92.978	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.041-	421.000-	357.943,15-	63.057-	37.000-	319.100-	419.157-	292.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	755-	22.000-	1.199,56-	20.800-	0	0	20.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.742-	100.000-	5.000,00-	95.000-	0	0	95.000-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728.585-**	**548.000-**	**462.120,29-**	**85.880-**	**37.000-**	**319.100-**	**441.980-**	**292.400-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**407.550-**	**308.000-**	**301.033,85-**	**6.966-**	**37.000-**	**319.100-**	**363.066-**	**292.400-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**944.192-**	**989.200-**	**933.458,66-**	**55.741-**	**37.000-**	**319.100-**	**411.841-**	**292.400-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366	0	366,33	366-	0	0	366-	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	366	0	366,33	366-	0	0	366-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.500	411,20	2.089	0	0	2.089	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.500	411,20	2.089	0	0	2.089	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380	10.000	10.462,38	462-	0	0	462-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.380	10.000	10.462,38	462-	0	0	462-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.746**	**12.500**	**11.239,91**	**1.260**	**0**	**0**	**1.260**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.672-	107.000-	45.732,14-	61.268-	0	0	61.268-	0
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	29.649-	57.000-	45.732,14-	11.268-	0	0	11.268-	0
		42710300 Umlegungen	1	39.000-	0,00	39.000-	0	0	39.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.024-	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	2.800-	312,00-	2.488-	0	0	2.488-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600-	2.500-	288,00-	2.212-	0	0	2.212-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	24,00-	276-	0	0	276-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.272-**	**109.800-**	**46.044,14-**	**63.756-**	**0**	**0**	**63.756-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.526-**	**97.300-**	**34.804,23-**	**62.496-**	**0**	**0**	**62.496-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**41.526-**	**97.300-**	**34.804,23-**	**62.496-**	**0**	**0**	**62.496-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.841-	64.600-	47.126,86-	17.473-	0	0	17.473-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.841-**	**64.600-**	**47.126,86-**	**17.473-**	**0**	**0**	**17.473-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
28	-	kalkulatorische Kosten	850	0	789,25	789-	0	0	789-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.990-**	**64.600-**	**46.337,61-**	**18.262-**	**0**	**0**	**18.262-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.516-**	**161.900-**	**81.141,84-**	**80.758-**	**0**	**0**	**80.758-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	10.000	10.462,38	462-	0	0,00	462-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.700	10.000	10.462,38	462-	0	0,00	462-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.700**	**10.000**	**10.462,38**	**462-**	**0**	**0,00**	**462-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.673-	65.000-	45.732,14-	19.268-	0	0,00	19.268-	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	29.649-	57.000-	45.732,14-	11.268-	0	0,00	11.268-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.024-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.673-**	**65.000-**	**45.732,14-**	**19.268-**	**0**	**0,00**	**19.268-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.973-**	**55.000-**	**35.269,76-**	**19.730-**	**0**	**0,00**	**19.730-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**44.973-**	**55.000-**	**35.269,76-**	**19.730-**	**0**	**0,00**	**19.730-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.999-	48.900-	38.982,77-	9.917-	0	0,00	9.917-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.999-**	**48.900-**	**38.982,77-**	**9.917-**	**0**	**0,00**	**9.917-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.999-**	**48.900-**	**38.982,77-**	**9.917-**	**0**	**0,00**	**9.917-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.972-**	**103.900-**	**74.252,53-**	**29.647-**	**0**	**0,00**	**29.647-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
51110000 Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.500	411,20	2.089	0	0,00	2.089	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.500	411,20	2.089	0	0,00	2.089	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.680	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.680**	**2.500**	**411,20**	**2.089**	**0**	**0,00**	**2.089**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	42.000-	0,00	42.000-	0	0,00	42.000-	0,00
		42710300 Umlegungen	1	39.000-	0,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	2.800-	312,00-	2.488-	0	0,00	2.488-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600-	2.500-	288,00-	2.212-	0	0,00	2.212-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	24,00-	276-	0	0,00	276-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**599-**	**44.800-**	**312,00-**	**44.488-**	**0**	**0,00**	**44.488-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.081**	**42.300-**	**99,20**	**42.399-**	**0**	**0,00**	**42.399-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.081**	**42.300-**	**99,20**	**42.399-**	**0**	**0,00**	**42.399-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.092-	11.600-	4.247,03-	7.353-	0	0,00	7.353-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.092-**	**11.600-**	**4.247,03-**	**7.353-**	**0**	**0,00**	**7.353-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.092-**	**11.600-**	**4.247,03-**	**7.353-**	**0**	**0,00**	**7.353-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.012-**	**53.900-**	**4.147,83-**	**49.752-**	**0**	**0,00**	**49.752-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.144**	**60.000**	**78.765,00**	**18.765-**	**0**	**0**	**18.765-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.300-**	**100.000-**	**129.130,96-**	**29.131**	**0**	**0**	**29.131**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**167.300-**	**100.000-**	**129.130,96-**	**29.131**	**0**	**0**	**29.131**	**0**
I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.209-**	**50.000-**	**151.229,06-**	**101.229**	**0**	**159.700-**	**58.471-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.209-**	**50.000-**	**151.229,06-**	**101.229**	**0**	**159.700-**	**58.471-**	**80.000-**

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.205	1.000	7.010,00	6.010-	0	0,00	6.010-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.205	1.000	7.010,00	6.010-	0	0,00	6.010-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.501	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.501	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.606	2.400	8.965,02	6.565-	0	0,00	6.565-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	6.719	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.887	2.300	8.849,02	6.549-	0	0,00	6.549-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	116,00	16-	0	0,00	16-	0,00
8	+	Aktivierte 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**	**22.312**	**3.900**	**15.975,02**	**12.075-**	**0**	**0,00**	**12.075-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	166.342-	171.300-	172.608,31-	1.308	0	0,00	1.308	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.438-	1.100-	47,21-	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
		42112000 Altlastenerkundung	13.438-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	30,85-	769-	0	0,00	769-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	16,36-	16	0	0,00	16	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	283-	300-	283,05-	17-	0	0,00	17-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843-	4.500-	867,94-	3.632-	0	0,00	3.632-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42-	1.000-	268,64-	731-	0	0,00	731-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	800-	1.000-	526,20-	474-	0	0,00	474-	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	13.001-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	66,90-	933-	0	0,00	933-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	6,20-	6	0	0,00	6	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.905-**	**177.200-**	**173.806,51-**	**3.393-**	**0**	**0,00**	**3.393-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**171.593-**	**173.300-**	**157.831,49-**	**15.469-**	**0**	**0,00**	**15.469-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**171.593-**	**173.300-**	**157.831,49-**	**15.469-**	**0**	**0,00**	**15.469-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.256	68.300	94.046,21	25.746-	0	0,00	25.746-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**64.256**	**68.300**	**94.046,21**	**25.746-**	**0**	**0,00**	**25.746-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	73.011-	153.500-	71.363,20-	82.137-	0	0,00	82.137-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.011-**	**153.500-**	**71.363,20-**	**82.137-**	**0**	**0,00**	**82.137-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	105-	100-	86,56-	13-	0	0,00	13-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.860-**	**85.300-**	**22.596,45**	**107.896-**	**0**	**0,00**	**107.896-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.453-**	**258.600-**	**135.235,04-**	**123.365-**	**0**	**0,00**	**123.365-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.333	229.700	198.860,56	30.839	0	0,00	30.839	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	132.300	6.590,34	125.710	0	0,00	125.710	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.491	0	86.884,16	86.884-	0	0,00	86.884-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.839	0	1.952,58	1.953-	0	0,00	1.953-	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	101.527	97.400	101.548,40	4.148-	0	0,00	4.148-	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	1.630	0	1.630,00	1.630-	0	0,00	1.630-	0,00
		34130000 Pachten	1.630	0	1.630,00	1.630-	0	0,00	1.630-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.584	39.900	41.546,99	1.647-	0	0,00	1.647-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	39.073	39.400	39.686,20	286-	0	0,00	286-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.511	500	1.860,79	1.361-	0	0,00	1.361-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.167	0	32.078,70	32.079-	0	0,00	32.079-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.167	0	32.078,70	32.079-	0	0,00	32.079-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.917**	**269.800**	**274.319,64**	**4.520-**	**0**	**0,00**	**4.520-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.320-	197.600-	132.672,72-	64.927-	0	0,00	64.927-	0,00
		42121000 UH Straßen -Material	6.104-	12.000-	3.191,67-	8.808-	0	0,00	8.808-	0,00
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	137.920-	120.000-	36.955,08-	83.045-	0	0,00	83.045-	0,00
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.452-	3.000-	1.694,42-	1.306-	0	0,00	1.306-	0,00
		42122200 UH Ampelanlagen	11.307-	100-	575,91-	476	0	0,00	476	0,00
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.169-	4.500-	4.141,09-	359-	0	0,00	359-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	26.802-	17.000-	44.750,55-	27.751	0	0,00	27.751	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42128300 Unterhaltung Brücken	40.000-	35.000-	19.359,24-	15.641-	0	0,00	15.641-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	1.272,33-	1.272	0	0,00	1.272	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	134-	800-	152,49-	648-	0	0,00	648-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	574-	0	525,85-	526	0	0,00	526	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	1.480,72-	1.481	0	0,00	1.481	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	352-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	240-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	25.265-	5.000-	18.573,37-	13.573	0	0,00	13.573	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	307.733-	298.000-	337.908,99-	39.909	0	0,00	39.909	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.296-	8.500-	29.988,51-	21.489	0	0,00	21.489	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	339,15-	339	0	0,00	339	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	807-	2.000-	833,83-	1.166-	0	0,00	1.166-	0,00
		44430000 Versicherungen	2.060-	2.500-	2.039,90-	460-	0	0,00	460-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	121,34-	121	0	0,00	121	0,00
		44510000 Erstattungen Land	59.292-	0	22.930,00-	22.930	0	0,00	22.930	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.137-	4.000-	3.724,29-	276-	0	0,00	276-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628.348-**	**504.100-**	**500.570,22-**	**3.530-**	**0**	**0,00**	**3.530-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**375.431-**	**234.300-**	**226.250,58-**	**8.049-**	**0**	**0,00**	**8.049-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**375.431-**	**234.300-**	**226.250,58-**	**8.049-**	**0**	**0,00**	**8.049-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	355.149-	383.000-	342.299,82-	40.700-	0	0,00	40.700-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**355.149-**	**383.000-**	**342.299,82-**	**40.700-**	**0**	**0,00**	**40.700-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	257.709-	227.200-	255.430,17-	28.230	0	0,00	28.230	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**612.858-**	**610.200-**	**597.729,99-**	**12.470-**	**0**	**0,00**	**12.470-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**988.289-**	**844.500-**	**823.980,57-**	**20.519-**	**0**	**0,00**	**20.519-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.042	8.700	3.381,23	5.319	0	0,00	5.319	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.369	8.700	2.708,66	5.991	0	0,00	5.991	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	5.368,30	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.838	0	5.368,30	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.880**	**8.700**	**8.749,53**	**50-**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.439-	10.000-	26.551,55-	16.552	0	0,00	16.552	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.439-	10.000-	26.551,55-	16.552	0	0,00	16.552	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.406-	31.100-	31.098,01-	2-	0	0,00	2-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096-	0	115,00-	115	0	0,00	115	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.096-	0	115,00-	115	0	0,00	115	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.941-**	**41.100-**	**57.764,56-**	**16.665**	**0**	**0,00**	**16.665**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**63.062-**	**32.400-**	**49.015,03-**	**16.615**	**0**	**0,00**	**16.615**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**63.062-**	**32.400-**	**49.015,03-**	**16.615**	**0**	**0,00**	**16.615**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.163-	14.700-	9.049,65-	5.650-	0	0,00	5.650-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.163-**	**14.700-**	**9.049,65-**	**5.650-**	**0**	**0,00**	**5.650-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	80.811-	89.100-	75.571,53-	13.528-	0	0,00	13.528-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.973-**	**103.800-**	**84.621,18-**	**19.179-**	**0**	**0,00**	**19.179-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.035-**	**136.200-**	**133.636,21-**	**2.564-**	**0**	**0,00**	**2.564-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.496	34.000	51.640,05	17.640-	0	0,00	17.640-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.496	34.000	51.640,05	17.640-	0	0,00	17.640-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	0	8.172,68	8.173-	0	0,00	8.173-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132	0	8.172,68	8.173-	0	0,00	8.173-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	843	0	5.056,59	5.057-	0	0,00	5.057-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	843	0	5.056,59	5.057-	0	0,00	5.057-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.713**	**34.000**	**64.869,32**	**30.869-**	**0**	**0,00**	**30.869-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.024-	315.000-	340.095,99-	25.096	0	0,00	25.096	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	108.184-	250.000-	291.174,27-	41.174	0	0,00	41.174	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	65.840-	65.000-	47.072,13-	17.928-	0	0,00	17.928-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	1.849,59-	1.850	0	0,00	1.850	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.726-	21.900-	27.649,33-	5.749	0	0,00	5.749	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.750-**	**336.900-**	**367.745,32-**	**30.845**	**0**	**0,00**	**30.845**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**175.037-**	**302.900-**	**302.876,00-**	**24-**	**0**	**0,00**	**24-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**175.037-**	**302.900-**	**302.876,00-**	**24-**	**0**	**0,00**	**24-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.510-	28.600-	23.523,09-	5.077-	0	0,00	5.077-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.510-**	**28.600-**	**23.523,09-**	**5.077-**	**0**	**0,00**	**5.077-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	7.333-	5.400-	5.978,50-	579	0	0,00	579	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.844-**	**34.000-**	**29.501,59-**	**4.498-**	**0**	**0,00**	**4.498-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.880-**	**336.900-**	**332.377,59-**	**4.522-**	**0**	**0,00**	**4.522-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	838	600	681,46	81-	0	0,00	81-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	838	0	681,46	681-	0	0,00	681-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**838**	**600**	**681,46**	**81-**	**0**	**0,00**	**81-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670-	21.200-	5.332,00-	15.868-	0	0,00	15.868-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.845-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	376-	20.300-	4.909,42-	15.391-	0	0,00	15.391-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	145-	0	145,00-	145	0	0,00	145	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	249-	800-	223,27-	577-	0	0,00	577-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	55-	100-	54,31-	46-	0	0,00	46-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.858-	2.100-	2.354,78-	255	0	0,00	255	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440-	1.000-	1.070,00-	70	0	0,00	70	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	440-	1.000-	1.070,00-	70	0	0,00	70	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.968-**	**24.300-**	**8.756,78-**	**15.543-**	**0**	**0,00**	**15.543-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.129-**	**23.700-**	**8.075,32-**	**15.625-**	**0**	**0,00**	**15.625-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.129-**	**23.700-**	**8.075,32-**	**15.625-**	**0**	**0,00**	**15.625-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.666-	2.300-	6.996,97-	4.697	0	0,00	4.697	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.666-**	**2.300-**	**6.996,97-**	**4.697**	**0**	**0,00**	**4.697**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.278-	300-	1.134,84-	835	0	0,00	835	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.944-**	**2.600-**	**8.131,81-**	**5.532**	**0**	**0,00**	**5.532**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.074-**	**26.300-**	**16.207,13-**	**10.093-**	**0**	**0,00**	**10.093-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000**	**39.722,75**	**100.277**	**0**	**0**	**100.277**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100001002: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I54100010003: Rückzahlung Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.854-**	**0**	**916,85**	**917-**	**0**	**0**	**917-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.854-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.854-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**912-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**912-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
I54100013002: Erschließung Gewerbegebiet Seebühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**916,85**	**917-**	**0**	**0**	**917-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**916,85**	**917-**	**0**	**0**	**917-**	**0**
I54100014002: Gehweg Hubstraße östl. Abschnitt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**58.000-**	**58.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**58.000-**	**58.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100015001: Hubstr. westl. Abschnitt - Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.536**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100015002: Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.538-**	**0**	**27.241,67**	**27.242-**	**0**	**98.400-**	**125.642-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**348.538-**	**0**	**27.241,67**	**27.242-**	**0**	**98.400-**	**125.642-**	**30.000-**
I54100015003: Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt - RZ										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.290,81**	**28.291-**	**0**	**0**	**28.291-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100016002: Anschluss Gutenbergstraße an L 86a										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.509-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.509-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.255-**	**125.000-**	**0,00**	**125.000-**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.255-**	**125.000-**	**0,00**	**125.000-**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100023001: Radweg Unzhurst-Gamshurst/Kreiszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.785**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100023002: Radweg Unzhurst - Gamshurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.241-**	**0**	**3.579,26**	**3.579-**	**0**	**0**	**3.579-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.241-**	**0**	**3.579,26**	**3.579-**	**0**	**0**	**3.579-**	**0**
I54100023003: Radweg Unzhurst-Gamshurst/RZ Bauausgaben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.579,26**	**3.579-**	**0**	**0**	**3.579-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100024002: Verkehrsberuhigung K 3750										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.077-**	**90.000-**	**74.572,88-**	**15.427-**	**143.000-**	**0**	**158.427-**	**169.400-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.077-**	**90.000-**	**74.572,88-**	**15.427-**	**143.000-**	**0**	**158.427-**	**169.400-**
I54100027002: Fahrbahnteiler südl. Hauptstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.717-**	**0**	**221,55-**	**222**	**0**	**0**	**222**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.717-**	**0**	**221,55-**	**222**	**0**	**0**	**222**	**0**
I54100028002: Sanierung Nelkenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I54100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**912-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**912-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100033002: Buswartehäuschen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.004-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.004-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100034002: Fußgängerampel Zeller Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**2.983,33-**	**17-**	**0**	**0**	**17-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**2.983,33-**	**17-**	**0**	**0**	**17-**	**0**
I54100035002: Fahrbahnteiler K 3750 Oberbühn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.896-**	**0**	**103,17-**	**103**	**0**	**0**	**103**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.896-**	**0**	**103,17-**	**103**	**0**	**0**	**103**	**0**
I54100036002: 4 Parkplätze Am Rain für Arztpraxis										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.450-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.450-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100037002: Lichtsignalanlage Hornisgrindestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**19.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**19.000-**	**0**
I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.470-**	**25.000-**	**4.097,51-**	**20.902-**	**0**	**0**	**20.902-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.470-**	**25.000-**	**4.097,51-**	**20.902-**	**0**	**0**	**20.902-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	432	0	2.236,39	2.236-	0	0	2.236-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	432	0	2.236,39	2.236-	0	0	2.236-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**432**	**0**	**2.236,39**	**2.236-**	**0**	**0**	**2.236-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213-	17.100-	14.872,31-	2.228-	0	0	2.228-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	2.435,25-	2.435	0	0	2.435	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	9.441-	7.000-	10.020,96-	3.021	0	0	3.021	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435-	10.000-	1.670,51-	8.329-	0	0	8.329-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	250-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	87-	100-	86,92-	13-	0	0	13-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	658,67-	659	0	0	659	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.002-	7.200-	17.061,72-	9.862	0	0	9.862	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813-	700-	940,23-	240	0	0	240	0
		44430000 Versicherungen	647-	700-	646,73-	53-	0	0	53-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	167-	0	293,50-	294	0	0	294	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.028-**	**25.000-**	**32.874,26-**	**7.874**	**0**	**0**	**7.874**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.596-**	**25.000-**	**30.637,87-**	**5.638**	**0**	**0**	**5.638**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**21.596-**	**25.000-**	**30.637,87-**	**5.638**	**0**	**0**	**5.638**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.253-	35.900-	39.626,95-	3.727	0	0	3.727	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.253-**	**35.900-**	**39.626,95-**	**3.727**	**0**	**0**	**3.727**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	6.876-	3.200-	7.100,16-	3.900	0	0	3.900	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**37.129-**	**39.100-**	**46.727,11-**	**7.627**	**0**	**0**	**7.627**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.725-**	**64.100-**	**77.364,98-**	**13.265**	**0**	**0**	**13.265**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			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**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.560-**	**20.000-**	**26.455,61-**	**6.456**	**0**	**0**	**6.456**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.560-**	**20.000-**	**26.455,61-**	**6.456**	**0**	**0**	**6.456**	**0**

I55100010002: Spielplatz Moosland										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.964-**	**0**	**520,81-**	**521**	**0**	**0**	**521**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.964-**	**0**	**520,81-**	**521**	**0**	**0**	**521**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.433	21.900	16.384,72	5.515	0	0	5.515	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	21.900	0,00	21.900	0	0	21.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.241	0	16.192,75	16.193-	0	0	16.193-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	0	191,97	192-	0	0	192-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925	1.000	2.125,00	1.125-	0	0	1.125-	0
		34130000 Pachten	1.025	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	900	0	1.100,00	1.100-	0	0	1.100-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	100	1.641,00	1.541-	0	0	1.541-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120	100	1.641,00	1.541-	0	0	1.541-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.457	0	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.457	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.935**	**23.000**	**20.150,72**	**2.849**	**0**	**0**	**2.849**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.125-	50.000-	141.916,52-	91.917	0	0	91.917	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	61.079-	50.000-	139.439,38-	89.439	0	0	89.439	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	46-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	2.477,14-	2.477	0	0	2.477	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.703-	47.400-	39.781,98-	7.618-	0	0	7.618-	0
16	-	Transferaufwendungen	832-	4.000-	2.062,34-	1.938-	0	0	1.938-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	832-	4.000-	2.062,34-	1.938-	0	0	1.938-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224-	2.000-	2.617,94-	618	0	0	618	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	966-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.940-	2.000-	1.940,19-	60-	0	0	60-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	317-	0	677,75-	678	0	0	678	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**104.884-**	**103.400-**	**186.378,78-**	**82.979**	**0**	**0**	**82.979**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**82.949-**	**80.400-**	**166.228,06-**	**85.828**	**0**	**0**	**85.828**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**82.949-**	**80.400-**	**166.228,06-**	**85.828**	**0**	**0**	**85.828**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.089-	32.100-	48.212,23-	16.112	0	0	16.112	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.089-**	**32.100-**	**48.212,23-**	**16.112**	**0**	**0**	**16.112**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	92.086-	70.000-	86.643,66-	16.644	0	0	16.644	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**123.175-**	**102.100-**	**134.855,89-**	**32.756**	**0**	**0**	**32.756**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.124-**	**182.500-**	**301.083,95-**	**118.584**	**0**	**0**	**118.584**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55200010001: Abzweigbauwerk Notbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.777**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55200010002: Abzweigbauwerk Notbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.777-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.457-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.234-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55200011001: Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.563-**	**30.000-**	**22.990,80-**	**7.009-**	**0**	**0**	**7.009-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.563-**	**30.000-**	**22.990,80-**	**7.009-**	**0**	**0**	**7.009-**	**0**
I55200013002: Hochwasserschutzkonzept-Ausbau Bachstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
I55200014002: Rückzahlung Zuschuss Abzweigbauwerk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.900-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.900-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.700	2.186,43	514	0	0	514	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.700	0,00	2.700	0	0	2.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.186	0	2.186,43	2.186-	0	0	2.186-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	74.595	129.000	64.217,67	64.782	0	0	64.782	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	715	0	630,00	630-	0	0	630-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.620	12.000	5.940,00	6.060	0	0	6.060	0
		33211000 Grabplatzgebühren	36.720	80.000	38.827,67	41.172	0	0	41.172	0
		33212000 Bestattungsgebühren	26.540	37.000	18.820,00	18.180	0	0	18.180	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	61	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931	1.500	1.288,64	211	0	0	211	0
		34810000 Erstattungen vom Land	331	0	344,64	345-	0	0	345-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	144,00	144-	0	0	144-	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.600	1.500	800,00	700	0	0	700	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**78.774**	**133.200**	**67.692,74**	**65.507**	**0**	**0**	**65.507**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	578-	0	450,67-	451	0	0	451	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.420-	26.200-	24.685,91-	1.514-	0	0	1.514-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.770-	11.000-	3.712,50-	7.288-	0	0	7.288-	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	347,80-	652-	0	0	652-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.304-	1.000-	7.570,13-	6.570	0	0	6.570	0
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.890-	800-	1.184,95-	385	0	0	385	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.144-	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.060-	500-	215,36-	285-	0	0	285-	0
		42413000 Aufwand für Strom	4.439-	4.000-	1.183,12-	2.817-	0	0	2.817-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.809-	600-	2.038,12-	1.438	0	0	1.438	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.320-	100-	2.871,63-	2.772	0	0	2.772	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	200-	24,99-	175-	0	0	175-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	600-	517,99-	82-	0	0	82-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	95-	100-	268,84-	169	0	0	169	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	7.064-	4.000-	4.750,48-	750	0	0	750	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.586-	43.900-	41.589,27-	2.311-	0	0	2.311-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910-	3.300-	3.286,40-	14-	0	0	14-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25-	0	20,99-	21	0	0	21	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	209-	300-	210,29-	90-	0	0	90-	0
		44430000 Versicherungen	370-	1.000-	822,37-	178-	0	0	178-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.256-	2.000-	2.182,75-	183	0	0	183	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.494-**	**73.400-**	**70.012,25-**	**3.388-**	**0**	**0**	**3.388-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.720-**	**59.800**	**2.319,51-**	**62.120**	**0**	**0**	**62.120**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.720-**	**59.800**	**2.319,51-**	**62.120**	**0**	**0**	**62.120**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	77.184-	123.100-	86.564,75-	36.535-	0	0	36.535-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77.184-**	**123.100-**	**86.564,75-**	**36.535-**	**0**	**0**	**36.535-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	67.323-	71.600-	62.015,30-	9.585-	0	0	9.585-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**144.507-**	**194.700-**	**148.580,05-**	**46.120-**	**0**	**0**	**46.120-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.227-**	**134.900-**	**150.899,56-**	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300010002: Friedhof Lindenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**551-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300011002: Neuanlage von Rasengrabfeldern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**6.000-**	**3.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**6.000-**	**3.000-**
I55300020002: Friedhof Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**10.000-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411	400	444,82	45-	0	0	45-	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	411	400	444,82	45-	0	0	45-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**411**	**400**	**444,82**	**45-**	**0**	**0**	**45-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863-	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	301-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325-	800-	0,00	800-	0	0	800-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	237-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575-	800-	417,00-	383-	0	0	383-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	267-	300-	267,00-	33-	0	0	33-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	308-	500-	150,00-	350-	0	0	350-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.438-**	**2.600-**	**417,00-**	**2.183-**	**0**	**0**	**2.183-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.027-**	**2.200-**	**27,82**	**2.228-**	**0**	**0**	**2.228-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.027-**	**2.200-**	**27,82**	**2.228-**	**0**	**0**	**2.228-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.480-	2.000-	1.349,02-	651-	0	0	651-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.480-**	**2.000-**	**1.349,02-**	**651-**	**0**	**0**	**651-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	240	200-	280,56	481-	0	0	481-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.240-**	**2.200-**	**1.068,46-**	**1.132-**	**0**	**0**	**1.132-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.267-**	**4.400-**	**1.040,64-**	**3.359-**	**0**	**0**	**3.359-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55400001001: Jahresansätze										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.855,07**	**3.855-**	**0**	**0**	**3.855-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.683	273.600	310.059,51	36.460-	0	0,00	36.460-	0,00
		34130000 Pachten	0	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		34140000 Jagdpacht	4.202	5.700	5.504,20	196	0	0,00	196	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	277.481	266.900	304.504,18	37.604-	0	0,00	37.604-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	51,13	51-	0	0,00	51-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.797	9.300	21.069,00	11.769-	0	0,00	11.769-	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	12.293	0	5.153,60	5.154-	0	0,00	5.154-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	15.886,20	11.886-	0	0,00	11.886-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	504	5.300	29,20	5.271	0	0,00	5.271	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**294.479**	**286.900**	**331.128,51**	**44.229-**	**0**	**0,00**	**44.229-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	102.888-	102.200-	107.685,71-	5.486	0	0,00	5.486	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.665-	89.800-	117.721,25-	27.921	0	0,00	27.921	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.814-	0	29,95-	30	0	0,00	30	0,00
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	11.517-	10.800-	12.324,87-	1.525	0	0,00	1.525	0,00
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	1.471-	2.500-	5.792,75-	3.293	0	0,00	3.293	0,00
		42123000 Unterhaltung Waldwege	11.221-	8.600-	13.656,31-	5.056	0	0,00	5.056	0,00
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	200-	303,65-	104	0	0,00	104	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	41,97-	42	0	0,00	42	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.555-	2.400-	2.573,82-	174	0	0,00	174	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	649-	800-	240,00-	560-	0	0,00	560-	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.047-	1.300-	1.196,38-	104-	0	0,00	104-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	740-	800-	733,49-	67-	0	0,00	67-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.384-	1.300-	1.393,21-	93	0	0,00	93	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	422-	700-	738,93-	39	0	0,00	39	0,00
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	50.845-	60.400-	78.695,92-	18.296	0	0,00	18.296	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.807-	3.800-	3.821,73-	22	0	0,00	22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.817-	29.000-	29.091,95-	92	0	0,00	92	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	517-	700-	516,60-	183-	0	0,00	183-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88-	100-	118,48-	18	0	0,00	18	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	110-	400-	80,00-	320-	0	0,00	320-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.289-	1.400-	1.342,25-	58-	0	0,00	58-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.813-	25.800-	26.900,87-	1.101	0	0,00	1.101	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	600-	133,75-	466-	0	0,00	466-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.178-**	**224.800-**	**258.320,64-**	**33.521**	**0**	**0,00**	**33.521**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.302**	**62.100**	**72.807,87**	**10.708-**	**0**	**0,00**	**10.708-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**75.302**	**62.100**	**72.807,87**	**10.708-**	**0**	**0,00**	**10.708-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.336	21.900	19.929,00	1.971	0	0,00	1.971	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**23.336**	**21.900**	**19.929,00**	**1.971**	**0**	**0,00**	**1.971**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.869-	52.500-	22.328,59-	30.171-	0	0,00	30.171-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.869-**	**52.500-**	**22.328,59-**	**30.171-**	**0**	**0,00**	**30.171-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	292,96-	7-	0	0,00	7-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.533-**	**30.900-**	**2.692,55-**	**28.207-**	**0**	**0,00**	**28.207-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.769**	**31.200**	**70.115,32**	**38.915-**	**0**	**0,00**	**38.915-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364	300	885,44	585-	0	0,00	585-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	300	0,00	300	0	0,00	300	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	104	0	626,32	626-	0	0,00	626-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	244	400	399,16	1	0	0,00	1	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244	400	399,16	1	0	0,00	1	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**607**	**700**	**1.284,60**	**585-**	**0**	**0,00**	**585-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465-	1.400-	437,33-	963-	0	0,00	963-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	176-	300-	301,94-	2	0	0,00	2	0,00
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	17-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	0	52,31-	52	0	0,00	52	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	80-	100-	83,08-	17-	0	0,00	17-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	192-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	339-	300-	1.160,81-	861	0	0,00	861	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374-	500-	572,08-	72	0	0,00	72	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	100,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	170-	200-	169,93-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44430000 Versicherungen	59-	100-	61,40-	39-	0	0,00	39-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	92-	0	240,75-	241	0	0,00	241	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.177-**	**2.200-**	**2.170,22-**	**30-**	**0**	**0,00**	**30-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**570-**	**1.500-**	**885,62-**	**614-**	**0**	**0,00**	**614-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**570-**	**1.500-**	**885,62-**	**614-**	**0**	**0,00**	**614-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.744-	3.000-	5.128,33-	2.128	0	0,00	2.128	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.744-**	**3.000-**	**5.128,33-**	**2.128**	**0**	**0,00**	**2.128**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	7	0	123,32-	123	0	0,00	123	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.737-**	**3.000-**	**5.251,65-**	**2.252**	**0**	**0,00**	**2.252**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.308-**	**4.500-**	**6.137,27-**	**1.637**	**0**	**0,00**	**1.637**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500011001: Zuschuss Balancierpfad										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.263**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55500011002: Balancierpfad bei der WESO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.965-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.965-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.199,56-**	**1.200**	**0**	**0**	**1.200**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.199,56-**	**1.200**	**0**	**0**	**1.200**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.219	172.200	178.206,86	6.007-	0	0	6.007-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.729	25.000	27.000,00	2.000-	0	0	2.000-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	32.800	0,00	32.800	0	0	32.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.033	0	29.027,78	29.028-	0	0	29.028-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26	0	25,50	26-	0	0	26-	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	307	0	306,70	307-	0	0	307-	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	111.124	114.400	121.846,88	7.447-	0	0	7.447-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	781.351	802.000	826.586,84	24.587-	0	0	24.587-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781.351	802.000	826.586,84	24.587-	0	0	24.587-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	100	6,90	93	0	0	93	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	56	100	6,90	93	0	0	93	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	3.200	814,86	2.385	0	0	2.385	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	561	3.200	814,86	2.385	0	0	2.385	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.154	196.400	201.201,50	4.802-	0	0	4.802-	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	182.436	188.000	176.483,51	11.516	0	0	11.516	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	9.732	8.000	2.918,10	5.082	0	0	5.082	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	393	400	417,82	18-	0	0	18-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.593	0	21.382,07	21.382-	0	0	21.382-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.121.341**	**1.173.900**	**1.206.816,96**	**32.917-**	**0**	**0**	**32.917-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.184-	164.100-	306.525,33-	142.425	0	0	142.425	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	165-	300-	560,17-	260	0	0	260	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	36.217-	45.000-	130.357,73-	85.358	0	0	85.358	0
		42128100 Kanalsanierungen	24.672-	100.000-	141.451,07-	41.451	0	0	41.451	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	5.556,84-	5.557	0	0	5.557	0
		42310000 Mieten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
		42413000 Aufwand für Strom	15.750-	8.000-	9.367,55-	1.368	0	0	1.368	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	152,92-	153	0	0	153	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	100-	20,11-	80-	0	0	80-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	30,00-	30	0	0	30	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.154-	1.800-	3.591,55-	1.792	0	0	1.792	0
		42712300 Wirtschaftsforum	309-	200-	39,90-	160-	0	0	160-	0
		42712350 Leistungsschau	464-	0	200,00-	200	0	0	200	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	357-	8.100-	15.120,80-	7.021	0	0	7.021	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	339.412-	310.100-	332.859,19-	22.759	0	0	22.759	0
16	-	Transferaufwendungen	336.859-	325.000-	374.629,41-	49.629	0	0	49.629	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	336.859-	325.000-	374.629,41-	49.629	0	0	49.629	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.139-	5.000-	9.370,55-	4.371	0	0	4.371	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	1.428,00-	1.428	0	0	1.428	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.532-	1.600-	1.416,79-	183-	0	0	183-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44430000 Versicherungen	2.467-	2.700-	2.312,11-	388-	0	0	388-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.190-	200-	4.213,65-	4.014	0	0	4.014	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**765.594-**	**804.200-**	**1.023.384,48-**	**219.184**	**0**	**0**	**219.184**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**355.747**	**369.700**	**183.432,48**	**186.268**	**0**	**0**	**186.268**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**355.747**	**369.700**	**183.432,48**	**186.268**	**0**	**0**	**186.268**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	177.993	156.800	171.847,58	15.048-	0	0	15.048-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**177.993**	**156.800**	**171.847,58**	**15.048-**	**0**	**0**	**15.048-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.550-	65.800-	119.300,54-	53.501	0	0	53.501	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**93.550-**	**65.800-**	**119.300,54-**	**53.501**	**0**	**0**	**53.501**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
28	-	kalkulatorische Kosten	292.154-	249.400-	265.427,06-	16.027	0	0	16.027	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**207.711-**	**158.400-**	**212.880,02-**	**54.480**	**0**	**0**	**54.480**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.037**	**211.300**	**29.447,54-**	**240.748**	**0**	**0**	**240.748**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	911.247	1.026.700	994.680,97	32.019	0	0	32.019	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	408.095-	494.100-	700.909,97-	206.810	0	0	206.810	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.152**	**532.600**	**293.771,00**	**238.829**	**0**	**0**	**238.829**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	51.443,18	6.443-	0	0	6.443-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	127.083	68.000	410.892,75	342.893-	0	0	342.893-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.099	0	1.928,31	1.928-	0	0	1.928-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.182**	**113.000**	**464.264,24**	**351.264-**	**0**	**0**	**351.264-**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	294.830,03-	294.830	0	0	294.830	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.879-	647.000-	1.269,49-	645.731-	37.000	266.100-	874.831-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.901,54-	902	0	0	902	39.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.631-	7.800-	7.807,00-	7	0	0	7	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.509-**	**664.800-**	**314.808,06-**	**349.992-**	**37.000**	**266.100-**	**579.092-**	**64.500-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.673**	**551.800-**	**149.456,18**	**701.256-**	**37.000**	**266.100-**	**930.356-**	**64.500-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**520.825**	**19.200-**	**443.227,18**	**462.427-**	**37.000**	**266.100-**	**691.527-**	**64.500-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.561	196.400	179.819,43	16.581	0	0	16.581	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	182.436	188.000	176.483,51	11.516	0	0	11.516	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	9.732	8.000	2.918,10	5.082	0	0	5.082	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	393	400	417,82	18-	0	0	18-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**192.561**	**196.400**	**179.819,43**	**16.581**	**0**	**0**	**16.581**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30,00-	30	0	0	30	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	30,00-	30	0	0	30	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.428,00-	1.428	0	0	1.428	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	1.428,00-	1.428	0	0	1.428	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.458,00-**	**1.458**	**0**	**0**	**1.458**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**192.561**	**196.400**	**178.361,43**	**18.039**	**0**	**0**	**18.039**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**192.561**	**196.400**	**178.361,43**	**18.039**	**0**	**0**	**18.039**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	77-	0	155,81-	156	0	0	156	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77-**	**0**	**155,81-**	**156**	**0**	**0**	**156**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	32.933-	0	34.200,00-	34.200	0	0	34.200	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**33.010-**	**0**	**34.355,81-**	**34.356**	**0**	**0**	**34.356**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.551**	**196.400**	**144.005,62**	**52.394**	**0**	**0**	**52.394**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.219	172.200	178.206,86	6.007-	0	0	6.007-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.729	25.000	27.000,00	2.000-	0	0	2.000-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	32.800	0,00	32.800	0	0	32.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.033	0	29.027,78	29.028-	0	0	29.028-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26	0	25,50	26-	0	0	26-	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	307	0	306,70	307-	0	0	307-	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	111.124	114.400	121.846,88	7.447-	0	0	7.447-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	781.351	802.000	826.586,84	24.587-	0	0	24.587-	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	781.351	802.000	826.586,84	24.587-	0	0	24.587-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556	3.200	0,00	3.200	0	0	3.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	556	3.200	0,00	3.200	0	0	3.200	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.593	0	21.382,07	21.382-	0	0	21.382-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.593	0	21.382,07	21.382-	0	0	21.382-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**928.719**	**977.400**	**1.026.175,77**	**48.776-**	**0**	**0**	**48.776-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900-	154.000-	294.427,76-	140.428	0	0	140.428	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	165-	300-	560,17-	260	0	0	260	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	36.217-	45.000-	130.357,73-	85.358	0	0	85.358	0
		42128100 Kanalsanierungen	24.672-	100.000-	141.451,07-	41.451	0	0	41.451	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	5.556,84-	5.557	0	0	5.557	0
		42310000 Mieten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
		42413000 Aufwand für Strom	15.750-	8.000-	9.367,55-	1.368	0	0	1.368	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	152,92-	153	0	0	153	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	100-	20,11-	80-	0	0	80-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	6.884,68-	6.885	0	0	6.885	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	339.412-	310.100-	332.688,13-	22.588	0	0	22.588	0
16	-	Transferaufwendungen	336.859-	325.000-	374.629,41-	49.629	0	0	49.629	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	336.859-	325.000-	374.629,41-	49.629	0	0	49.629	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103-	5.000-	7.871,15-	2.871	0	0	2.871	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.532-	1.600-	1.416,79-	183-	0	0	183-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44430000 Versicherungen	2.431-	2.700-	2.240,71-	459-	0	0	459-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.190-	200-	4.213,65-	4.014	0	0	4.014	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**762.274-**	**794.100-**	**1.009.616,45-**	**215.516**	**0**	**0**	**215.516**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**166.444**	**183.300**	**16.559,32**	**166.741**	**0**	**0**	**166.741**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**166.444**	**183.300**	**16.559,32**	**166.741**	**0**	**0**	**166.741**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	177.993	156.800	171.847,58	15.048-	0	0	15.048-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**177.993**	**156.800**	**171.847,58**	**15.048-**	**0**	**0**	**15.048-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	88.002-	61.500-	114.603,73-	53.104	0	0	53.104	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**88.002-**	**61.500-**	**114.603,73-**	**53.104**	**0**	**0**	**53.104**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	259.221-	249.400-	231.167,40-	18.233-	0	0	18.233-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**169.230-**	**154.100-**	**173.923,55-**	**19.824**	**0**	**0**	**19.824**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.785-**	**29.200**	**157.364,23-**	**186.564**	**0**	**0**	**186.564**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001001: Abwasserbeiträge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536.460**	**68.000**	**37.186,40**	**30.814**	**0**	**0**	**30.814**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.099**	**0**	**4.927,89**	**4.928-**	**0**	**0**	**4.928-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.631-**	**7.800-**	**15.051,04-**	**7.251**	**0**	**0**	**7.251**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.631-**	**7.800-**	**15.051,04-**	**7.251**	**0**	**0**	**7.251**	**0**
I53800008002: GIS für Kanäle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419-**	**0**	**6.300,93-**	**6.301**	**0**	**0**	**6.301**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**419-**	**0**	**6.300,93-**	**6.301**	**0**	**0**	**6.301**	**0**
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.066-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.066-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.255-**	**205.000-**	**0,00**	**205.000-**	**77.000**	**0**	**128.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.255-**	**205.000-**	**0,00**	**205.000-**	**77.000**	**0**	**128.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**
I53800015002: Bachstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**837,10-**	**837**	**0**	**0**	**837**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**837,10-**	**837**	**0**	**0**	**837**	**0**
I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I53800017002: Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.707-**	**0**	**587,02-**	**587**	**0**	**98.200-**	**97.613-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.707-**	**0**	**587,02-**	**587**	**0**	**98.200-**	**97.613-**	**15.000-**
I53800018002: Erneuerung SW-/RW-Kanal-Nelkenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I53800019002: RW-Kanal Hägenich-Industriestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.180-**	**230.000-**	**0,00**	**230.000-**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.180-**	**230.000-**	**0,00**	**230.000-**	**0**	**0**	**230.000-**	**0**
I53800020001: RÜB Hägenich - Zuschüsse von Privaten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800020002: Retentionsbecken Hägenich/Anschlussk.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000-**	**255,85-**	**159.744-**	**0**	**0**	**159.744-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**160.000-**	**255,85-**	**159.744-**	**0**	**0**	**159.744-**	**0**
I53800021002: RW-Kanal Hubstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.354**	**0**	**4.414,99-**	**4.415**	**0**	**105.300-**	**100.885-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.354**	**0**	**4.414,99-**	**4.415**	**0**	**105.300-**	**100.885-**	**0**
I53800022002: Anteil Kanalisation BG Lindenbuckel-Falk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.600-**	**62.600-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**62.600-**	**62.600-**	**10.000-**
I53800023002: Teil-Verdolung Graben Breithurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.165-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**171.165-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800025002: Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.767-**	**0**	**295,72-**	**296**	**0**	**0**	**296**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.767-**	**0**	**295,72-**	**296**	**0**	**0**	**296**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.415,23-**	**415**	**40.000-**	**0**	**39.585-**	**39.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.415,23-**	**415**	**40.000-**	**0**	**39.585-**	**39.500-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	100	6,90	93	0	0	93	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	56	100	6,90	93	0	0	93	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	814,86	815-	0	0	815-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5	0	814,86	815-	0	0	815-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**61**	**100**	**821,76**	**722-**	**0**	**0**	**722-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284-	10.100-	12.067,57-	1.968	0	0	1.968	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.154-	1.800-	3.591,55-	1.792	0	0	1.792	0
		42712300 Wirtschaftsforum	309-	200-	39,90-	160-	0	0	160-	0
		42712350 Leistungsschau	464-	0	200,00-	200	0	0	200	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	357-	8.100-	8.236,12-	136	0	0	136	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	171,06-	171	0	0	171	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	0	71,40-	71	0	0	71	0
		44430000 Versicherungen	36-	0	71,40-	71	0	0	71	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.319-**	**10.100-**	**12.310,03-**	**2.210**	**0**	**0**	**2.210**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.258-**	**10.000-**	**11.488,27-**	**1.488**	**0**	**0**	**1.488**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.258-**	**10.000-**	**11.488,27-**	**1.488**	**0**	**0**	**1.488**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.471-	4.300-	4.541,00-	241	0	0	241	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.471-**	**4.300-**	**4.541,00-**	**241**	**0**	**0**	**241**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	59,66-	60	0	0	60	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.471-**	**4.300-**	**4.600,66-**	**301**	**0**	**0**	**301**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.729-**	**14.300-**	**16.088,93-**	**1.789**	**0**	**0**	**1.789**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.481.668	7.094.800	7.149.921,23	55.121-	0	0	55.121-	0
		30110000 Grundsteuer A	72.235	72.000	74.002,41	2.002-	0	0	2.002-	0
		30120000 Grundsteuer B	734.037	730.000	718.802,12	11.198	0	0	11.198	0
		30130000 Gewerbesteuer	3.211.272	2.700.000	2.751.558,18	51.558-	0	0	51.558-	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.936.492	3.041.500	3.060.683,42	19.183-	0	0	19.183-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.942	269.400	267.186,60	2.213	0	0	2.213	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	1.800,00	200	0	0	200	0
		30320000 Hundesteuer	24.744	26.000	24.196,50	1.804	0	0	1.804	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.146	253.900	251.692,00	2.208	0	0	2.208	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412.614	1.375.100	1.470.524,50	95.425-	0	0	95.425-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.093.667	1.000.600	1.072.060,50	71.461-	0	0	71.461-	0
		31111000 Investitionspauschale	318.947	374.500	398.464,00	23.964-	0	0	23.964-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.546	20.100	13.473,02	6.627	0	0	6.627	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.757	0	876,42	876-	0	0	876-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.727	20.000	12.475,34	7.525	0	0	7.525	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	62	100	121,26	21-	0	0	21-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.918.829**	**8.490.000**	**8.633.918,75**	**143.919-**	**0**	**0**	**143.919-**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	86.977-	0	50.875,11-	50.875	0	0	50.875	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.711-	43.700-	40.116,11-	3.584-	0	0	3.584-	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	564-	0	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.750-	38.500-	37.648,42-	852-	0	0	852-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	8-	200-	6,17-	194-	0	0	194-	0
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	6.389-	5.000-	2.461,52-	2.538-	0	0	2.538-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.486.374-	4.174.500-	4.233.282,84-	58.783	0	0	58.783	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	659.774-	564.500-	558.843,64-	5.656-	0	0	5.656-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.389.658-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	254.742-	1.540.000-	1.563.217,20-	23.217	0	0	23.217	0
		43720000 Kreisumlage	1.873.018-	0	0,00	0	0	0	0	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	309.182-	2.070.000-	2.111.222,00-	41.222	0	0	41.222	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.620.063-**	**4.218.200-**	**4.324.274,06-**	**106.074**	**0**	**0**	**106.074**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.298.765**	**4.271.800**	**4.309.644,69**	**37.845-**	**0**	**0**	**37.845-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertrags-überschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.298.765**	**4.271.800**	**4.309.644,69**	**37.845-**	**0**	**0**	**37.845-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	158-	100-	151,03-	51	0	0	51	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**158-**	**100-**	**151,03-**	**51**	**0**	**0**	**51**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.298.607**	**4.271.700**	**4.309.493,66**	**37.794-**	**0**	**0**	**37.794-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	8.868.155	8.490.000	8.534.864,26	44.864-	0	0	44.864-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.022.715-	4.219.200-	4.191.511,56-	27.688-	0	0	27.688-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.845.440**	**4.270.800**	**4.343.352,70**	**72.553-**	**0**	**0**	**72.553-**	**0**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000,00	5.000-	0	0	5.000-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	448.730-	0	22,69-	23	0	0	23	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.730-**	**0**	**22,69-**	**23**	**0**	**0**	**23**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**443.730-**	**0**	**4.977,31**	**4.977-**	**0**	**0**	**4.977-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.401.710**	**4.270.800**	**4.348.330,01**	**77.530-**	**0**	**0**	**77.530-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.481.668	7.094.800	7.149.921,23	55.121-	0	0	55.121-	0
		30110000 Grundsteuer A	72.235	72.000	74.002,41	2.002-	0	0	2.002-	0
		30120000 Grundsteuer B	734.037	730.000	718.802,12	11.198	0	0	11.198	0
		30130000 Gewerbesteuer	3.211.272	2.700.000	2.751.558,18	51.558-	0	0	51.558-	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.936.492	3.041.500	3.060.683,42	19.183-	0	0	19.183-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.942	269.400	267.186,60	2.213	0	0	2.213	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	1.800,00	200	0	0	200	0
		30320000 Hundesteuer	24.744	26.000	24.196,50	1.804	0	0	1.804	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.146	253.900	251.692,00	2.208	0	0	2.208	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412.614	1.375.100	1.470.524,50	95.425-	0	0	95.425-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.093.667	1.000.600	1.072.060,50	71.461-	0	0	71.461-	0
		31111000 Investitionspauschale	318.947	374.500	398.464,00	23.964-	0	0	23.964-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.894.283**	**8.469.900**	**8.620.445,73**	**150.546-**	**0**	**0**	**150.546-**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	86.977-	0	50.875,11-	50.875	0	0	50.875	0
16	-	Transferaufwendungen	4.486.374-	4.174.500-	4.233.282,84-	58.783	0	0	58.783	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	659.774-	564.500-	558.843,64-	5.656-	0	0	5.656-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.389.658-	0	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	254.742-	1.540.000-	1.563.217,20-	23.217	0	0	23.217	0
		43720000 Kreisumlage	1.873.018-	0	0,00	0	0	0	0	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	309.182-	2.070.000-	2.111.222,00-	41.222	0	0	41.222	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.573.352-**	**4.174.500-**	**4.284.157,95-**	**109.658**	**0**	**0**	**109.658**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.320.931**	**4.295.400**	**4.336.287,78**	**40.888-**	**0**	**0**	**40.888-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.320.931**	**4.295.400**	**4.336.287,78**	**40.888-**	**0**	**0**	**40.888-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2015 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.320.931**	**4.295.400**	**4.336.287,78**	**40.888-**	**0**	**0**	**40.888-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.546	20.100	13.473,02	6.627	0	0	6.627	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.757	0	876,42	876-	0	0	876-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.727	20.000	12.475,34	7.525	0	0	7.525	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	62	100	121,26	21-	0	0	21-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.546**	**20.100**	**13.473,02**	**6.627**	**0**	**0**	**6.627**	**0**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.711-	43.700-	40.116,11-	3.584-	0	0	3.584-	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	564-	0	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.750-	38.500-	37.648,42-	852-	0	0	852-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	8-	200-	6,17-	194-	0	0	194-	0
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	6.389-	5.000-	2.461,52-	2.538-	0	0	2.538-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**46.711-**	**43.700-**	**40.116,11-**	**3.584-**	**0**	**0**	**3.584-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.165-**	**23.600-**	**26.643,09-**	**3.043**	**0**	**0**	**3.043**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**22.165-**	**23.600-**	**26.643,09-**	**3.043**	**0**	**0**	**3.043**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	158-	100-	151,03-	51	0	0	51	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**158-**	**100-**	**151,03-**	**51**	**0**	**0**	**51**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.324-**	**23.700-**	**26.794,12-**	**3.094**	**0**	**0**	**3.094**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61200005001: Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22-**	**0**	**46,04-**	**46**	**0**	**0**	**46**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22-**	**0**	**46,04-**	**46**	**0**	**0**	**46**	**0**

I61200005002: Erwerb von Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.708-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**448.708-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
1	**Vermögen**	**65.452.557,33**	**64.506.596,86**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	280.857,54	266.423,59
1.2	Sachvermögen	58.207.508,17	57.327.746,69
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.620.794,73	12.363.174,38
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.866.189,39	11.975.248,56
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.776.467,42	31.000.225,09
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11,00	11,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	486.457,99	444.623,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.684,81	267.362,23
1.2.8	Vorräte	37.835,26	44.018,78
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.174.067,57	1.233.083,19
1.3	Finanzvermögen	6.964.191,62	6.912.426,58
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	790.281,72	800.451,09
1.3.3	Sondervermögen	760.000,00	760.000,00
1.3.4	Ausleihungen	197.030,83	192.030,83
1.3.5	Wertpapiere	1.000.000,00	2.500.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	877.570,02	499.762,01
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	445.390,12	527.709,14
1.3.9	Liquide Mittel	2.893.918,93	1.632.473,51
2	**Abgrenzungsposten**	**25.217,40**	**36.193,84**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungs-posten	22.240,11	20.736,80
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.977,29	15.457,04
Bilanzsumme		**65.477.774,73**	**64.542.790,70**

Passivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
1	**Kapitalposition**	**35.266.944,12-**	**35.337.931,17-**
1.1	Basiskapital	34.413.378,02-	34.413.378,02-
1.2	Rücklagen	853.566,10-	924.553,15-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	614.165,89-	586.623,01-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	239.400,21-	337.930,14-
2	**Sonderposten**	**19.520.287,36-**	**19.246.031,92-**
2.1	für Investitions-zuweisungen	8.204.912,23-	7.995.622,51-
2.2	für Investitionsbeiträge	6.195.052,55-	6.051.976,67-
2.3	für Sonstiges	5.120.322,58-	5.198.432,74-
3	**Rückstellungen**	**7.788.832,18-**	**7.665.480,36-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	113.527,98-	66.166,25-
3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen	34.454,91-	14.284,12-
3.7	Sonstige Rückstellungen	7.640.849,29-	7.585.029,99-
4	**Verbindlichkeiten**	**2.276.213,71-**	**1.665.333,56-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.063.691,97-	1.005.647,97-
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	557.656,61-	224.032,96-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	572.145,29-	379.537,33-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	82.719,84-	56.115,30-
5	**Passive Rechnungs-abgrenzungsposten**	**625.497,36-**	**628.013,69-**
Bilanzsumme		**65.477.774,73-**	**64.542.790,70-**

Ottersweier, 15. Februar 2016

Jürgen Pfetzer
Bürgermeister

Alexander Kern
Rechnungsamtsleiter

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

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

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonder-ergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlust-vortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlust-vortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlust-vortrag vom Vorvor-vorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			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	98.529,93	-27.542,88	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-98.529,93				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		27.542,88			
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		0,00			
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 Haushalts-jahres ***	Vermö-gens-zugänge im Haus-halts-jahr	Vermö-gens-abgänge im Haus-halts-jahr	Umbu-chungen im Haus-halts-jahr**	Zuschrei-bungen im Haus-halts-jahr	Abschrei-bungen im Haus-halts-jahr	am 31.12. des Haushalts-jahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	280.858	3.574	0	0	0	-18.008	266.424
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.620.795	85.770	-342.215	0	0	-1.176	12.363.174
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.866.189	126.143	-30.213	334.564	0	-321.435	11.975.249
2.3. Infrastrukturvermögen	31.776.467	23.866	0	3.596	0	-803.704	31.000.225
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	486.458	42.901	-14.954	0	0	-69.782	444.623
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.685	46.194	0	0	0	-24.517	267.362
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.174.068	402.175	-5.000	-338.159	0	0	1.233.083
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	790.282	15.097	-4.928	0	0	0	800.451
3.3. Sondervermögen	760.000	0	0	0	0	0	760.000
3.4. Ausleihungen	197.031	0	-5.000	0	0	0	192.031
3.5. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
insgesamt	**60.197.843**	**745.720**	**-402.309**	**0**	**0**	**-1.238.621**	**59.302.634**

* "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	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres *	Zugänge im HJ	Abgänge im HJ	Zuschreibungen im HJ	Abschreibungen im HJ	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	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	877.570	14.117.394	14.441.823		53.379	499.762	499.762	0	0
2. Forderungen aus Transferleistungen	0			0	0	0	0	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	445.390	2.712.725	2.630.406			527.709	527.709	0	0
Summe aller Forderungen	**1.332.960**	**16.830.119**	**17.072.229**	**0**	**53.379**	**1.027.471**	**1.027.471**	**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)		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres * -Euro-	**Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-**	**davon mit einer Restlaufzeit von**			**Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-**
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -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	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Kreditmarkt	1.063.692	1.005.648	0	0	1.005.648	-58.044
1.3	**Kassenkredite**	0	0	0	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**557.657**	**224.033**	**0**	**224.033**		**-333.624**
Gesamtschulden		**1.621.349**	**1.229.681**	0	**224.033**	**1.005.648**	**-391.668**

nachrichtlich:

3.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)**						
3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.933.890	1.898.308	0	0	1898.308	-35.581
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	2.997.582	2.903.956	0	0	2.903.956	-93.625
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	557.657	224.033	0	224.033	0	-333.624
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	**3.555.239**	**3.127.989**	0	**224.033**	**2.903.956**	**-427.249**

* 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

Sammelnachweis Personalausgaben 2014

Kostenstelle	Sachkonto										Summe
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000	
11100000	95.741,28	2.805,75		30.356,19	113,97	165,93	10.671,65			30.827,00	**170.681,77**
11110000	49.626,47	187.499,26		17.662,90	18.080,92	36.379,63	-264,00				**308.985,18**
11210000		29.617,12		76.568,95	2.704,09	5.878,21	3,00	0,00	36.900,00		**151.671,37**
11220000	58.658,12	180.889,53		21.448,26	18.109,03	38.016,62	3.410,00				**320.531,56**
11240201		10.545,86			981,50	1.987,52					**13.514,88**
11240203		62.292,50			5.805,78	12.427,16					**80.525,44**
11240230		12.708,30			1.392,66	2.702,95					**16.803,91**
11240235		1.840,43			172,09	361,16					**2.373,68**
1124024		2.695,60			257,70	531,50					**3.484,80**
11240700		1.483,16			137,99	298,49					**1.919,64**
11250000		311.042,56			28.887,28	61.818,12	15,00				**401.762,96**
11260000		1.841,42				3,93					**1.845,35**
11260400		7.437,29			693,81	1.457,27					**9.588,37**
11330400						4,25					**4,25**
12220000										6.360,00	**6.360,00**
12200000		1.719,95			160,85	483,68					**2.364,48**
12220000		54.106,35			5.234,09	11.298,28	3,00				**70.641,72**
12230000		23.530,64			2.175,14	4.135,04					**29.840,82**
12240000		50.973,41			4.745,44	9.874,93	5,00				**65.598,78**
12250000		35.856,34			4.267,47	9.051,87	5,00				**49.180,68**
12600000										14.490,00	**14.490,00**
21100110		9.010,88			393,77	1.183,94					**10.588,59**
21100300		13.089,22			1.720,45	3.524,08	8,00				**18.341,75**
21100310		28.644,32			1.500,12	4.516,45					**34.660,89**
21100320		10.926,46			1.021,72	2.358,70					**14.306,88**
21100330		4.237,16			396,08	839,82					**5.473,06**
42410110		7.786,04			724,21	1.567,25					**10.077,50**
42410115		5.190,70			482,84	1.044,89					**6.718,43**
42410120		5.521,35			516,04	1.082,90					**7.120,29**
51110000										288,00	**288,00**
52100000	53.236,92	75.168,17		19.391,61	7.003,61	14.405,00	3.403,00				**172.608,31**
55300110						450,67					**450,67**
55500100		75.047,47	372,00		6.985,56	25.270,68	10,00				**107.685,71**
55500300										100,00	**100,00**
Summe	**257.262,79**	**1.213.507,24**	**372,00**	**165.427,91**	**114.664,21**	**253.120,92**	**17.269,65**	**0,00**	**36.900,00**	**52.065,00**	**2.110.589,72**

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte
40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
40190000 Sonstige Beschäftigte
40210000 Versorgungskasse Beamte
40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte
40320000 Sozialversicherung tarifl.Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
40710000 Rückstellung Altersteilzeit
41410000 Versorgungsaufwendungen
44210000 Ehrenamtlich Tätige

Innere Verrechnungen 2014

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	0	3.013	21.107			14.656		**38.776**
11110000	Hauptverwaltung	0	6.222	35.291			27.375		**68.888**
11140000	PRat und Repräsent.		94.331		3.686				**98.016**
11200000	Interne Organisation		6.074						**6.074**
11200200	EDV	0	25.558						**25.558**
11210000	Personalverwaltung	0	26.673	10.897			8.242		**45.812**
11220000	Finanzv. und Kasse	0	3.101	69.193			36.599		**108.894**
11240201	Grundschule Unzhurst	8.363	3.515		11.574				**23.451**
11240203	MV-Schule	29.605	4.874		13.619				**48.098**
11240230	Rathaus Ottersweier		3.736		25.283				**29.019**
11240231	Altes Feuerwehrhaus	163	2.466		675				**3.304**
11240235	Verw.stelle Unzhurst	2.056	3.701		7.711				**13.469**
11240240	Alte Gewerbeschule	3.029	2.397		789				**6.215**
11240245	Heimatmuseum Bachstr	20	2.207						**2.228**
11240250	Feuerwehrhaus Otters	1.842	2.560		2.467				**6.870**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	464	2.418		88				**2.970**
11240260	KiGa St. Michael	1.430	3.746		11.679				**16.854**
11240265	KiGa St. Christoph.	1.358	3.788		9.784				**14.930**
11240270	KiGa St. Marien	1.440	3.783		7.216				**12.439**
11240275	GZ St. Johannes	981	4.112		997				**6.090**
11240280	Eisenbahnstr. 66	383	2.413		2.162				**4.958**
11240285	Hubstr. 2	185	2.466		819				**3.469**
11240290	Sonst. beb. Grdst.	260	2.523		2.505				**5.288**
11240295	Sonst. techn. Anl.	45	2.218						**2.263**
11240700	Energiemanagement	334	3.882						**4.216**
11250000	Bauhof	0	53.593	4.304	17.046				**74.942**
11260000	Zentrale Dienste		31.282		1.686				**32.968**
11260400	Zentrale Registratur	0	717	6.435			3.823		**10.975**
11300000	Öffentlichkeitsarb.		13.912						**13.912**
11300200	Presse-u. Öffent.arb		17.940	259					**18.199**
11330000	Liegenschaftswesen	234	47.265						**47.499**
11330400	Grundstücksverwalt.	475	9.794		6.511				**16.781**
12100000	Statistik und Wahlen	657	5.690	474	2.126				**8.948**
12200000	Ordnungswesen	7.116	19.409		1.851				**28.376**
12220000	Einwohnerwesen	18.083	3.072	35.526			22.178		**78.859**
12230000	Personenstandswesen	7.415	5.416	9.789			4.537		**27.156**
12240000	Grundbuch	8.663	3.058	6.448			8.933		**27.103**
12250000	Sozialversicherung	8.025	221	3.834			0		**12.080**
12600000	Brandschutz	4.318	14.109		700		117.299		**136.425**
21100100	Grundschule Unzhurst	687	6.146				118.997		**125.830**
21100110	Verlässliche GS Unzh	13.002	2.743						**15.745**
21100300	MV-Schule	12.043	7.759				337.389		**357.191**
21100310	Verl. GS MV-Schule	39.091	7.344				15.964		**62.399**
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	11.041	4.116				15.964		**31.121**
21100330	Mittagessen MVS	2.474	4.648				15.964		**23.086**
26200400	Musikpflege		512		23		13.770		**14.304**
28100100	Sonst Kulturpflege	578	16.053		33.720		18.951		**69.302**
28100110	Heimatbrief	319	7.027						**7.347**
31400000	Soz. Einrichtungen		49				0		**49**
31600000	Wohlfahrtspflege	321	1.584		3.480		4.222		**9.607**
36200100	Jugendbetreuung	614,96	4.486		0		23.946		**29.047**
36500110	Kindergarten Michael	14951,27	5.725				64.177		**84.853**
36500120	Kindergarten Christ.	10531,44	5.507				67.543		**83.581**
36500130	Kindergarten Marien	8939,7	5.479				67.114		**81.533**
36500140	Kinderhaus	9158,93	1.511				0		**10.670**
36500170	Finanzielle Förder.	1798,39	1.922						**3.720**
42100000	Förderung des Sports	1.381	1.758		0		22.488		**25.627**
42410110	Sporthalle Ottersw.	4.283	6.982		5.986				**17.251**
42410115	Sporthallenanbau	7.271	3.170						**10.441**
42410120	Sporthalle Unzhurst	1.991	4.380		9.720				**16.091**
42410210	Sportzentr. Hägenich	1.050	1.604		8.082				**10.736**
42410220	Sportplatz Unzhurst	1.000	1.089		12.648				**14.736**
42410230	Leichtathletikanlage	564	63		2.927				**3.554**

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
42410240	Tennisplatz	57	32						**88**
51100000	Städtebaul. Planung	1.582	37.401						**38.983**
51100900	Sanierungs- u. Entw.	0	3.897						**3.897**
51110000	Vermessung, Gutacht.	11	4.236						**4.247**
52100000	Bauen und Wohnen	24.954	2.246	22.044			18.488		**67.732**
52300110	Bauen und Wohnen	1	287		3.344				**3.632**
53500000	Kombinierte Versorgung	50	105						**156**
53800000	RW-Kanäle	199	7.973		0	0			**8.172**
53800110	SW-Kanäle	8.220	8.818		11.241	779			**29.059**
53800120	Gemeindestraßen	12.863	9.038		49.408	4.091			**75.399**
53800125	SW Sammler	469	372						**841**
53800130	MW Kanäle	212	11						**223**
53800210	AZV Bühl		96						**96**
53800610	Fachtechnische Prüfung		815						**815**
54100000	Gemeindestraßen	15.750	9.960		45.059	4.871		171.848	**247.486**
54100120	Feldwege	1.998	176		6.875				**9.050**
54100130	Straßenbeleuchtung	12.715	10.203		605				**23.523**
54100140	Dorfbrunnen	146	84		426				**656**
54100150	Buswartehäuschen	157	289		5.896				**6.341**
54100300	Straßenbegleitgrün	1.564	1.690		91.559				**94.813**
54500110	Straßenreinigung	417	755		36.244				**37.416**
54500210	Winterdienst	142	1.592		7.593				**9.327**
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	1.137	312		38.178				**39.627**
55200000	Wasserläufe	6.375	1.452		40.385				**48.212**
55300000	Friedhofswesen	14	8.919	740	0				**9.674**
55300110	Friedhofsanlagen	1.730	2.024		48.872				**52.625**
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	41	11						**52**
55300500	Aussegnungshalle	421	782		430				**1.633**
55300610	Erdbestattungen	212	1.728		13.610				**15.549**
55300810	Urnenbestattungen		1.606		3.037				**4.643**
55300850	Kolumbarienbest.		806		653				**1.459**
55300860	KE Trittplatten		424		506				**930**
55400000	Naturschutz	14	979		356				**1.349**
55500100	Forstwirtschaft	12.629	8.653		1.047				**22.329**
55500300	Walderlebnisstation	75	1.882		3.172				**5.128**
57100100	Wirtschaftsförderung	426	4.115		0				**4.541**
	aktivierte Eigenleistungen				943				**943**
Gesamtergebnis		**354.191**	**678.563**	**226.340**	**616.992**	**9.741**	**1.048.622**	**171.848**	**3.110.838**

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-127.061	-98.363						**-225.423**
11110000	Hauptverwaltung	-119.835	-260.423						**-380.257**
11140000	PRat und Repräsent.	0							**0**
11200000	Organisation	-6.415							**-6.415**
11200200	EDV	0		-132.361					**-132.361**
11210000	Personalverwaltung	-22.657	-26.709						**-49.366**
11220000	Finanzv. und Kasse	-24.070	-129.857						**-153.928**
11240201	Grundschule Unzhurst						-117.227		**-117.227**
11240203	MV-Schule				-307		-334.206		**-334.513**
11240230	Rathaus Ottersweier						-134.461		**-134.461**
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-6.904		**-6.904**
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-10.372		**-10.372**
11240240	Alte Gewerbeschule						-94.188		**-94.188**
11240250	Feuerwehrhaus Otters						-101.917		**-101.917**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-15.382		**-15.382**

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11240260	KiGa St. Michael						-64.177		**-64.177**
11240265	KiGa St. Christoph.						-67.543		**-67.543**
11240270	KiGa St. Marien						-67.114		**-67.114**
11240280	Eisenbahnstr. 66						-16.840		**-16.840**
11250000	Bauhof				-596.755	-9.741	-3.894		**-610.391**
11260000	Zentrale Dienste			-93.980					**-93.980**
11260400	Zentrale Registratur	-15.596	-10.515						**-26.111**
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-18.075							**-18.075**
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-20.908							**-20.908**
12230000	Personenstandswesen		-3.491						**-3.491**
12240000	Grundbuch		-59.274						**-59.274**
12250000	Sozialversicherung		0						**0**
42410110	Sporthalle Ottersw.						-3.263		**-3.263**
42410115	Sporthallenanbau						-281		**-281**
42410120	Sporthalle Unzhurst						-10.853		**-10.853**
52100000	Bauen und Wohnen		-94.046						**-94.046**
53800110	RW-Kanäle							-171.668	**-171.668**
53800125	SW-Sammler							-180	**-180**
55500100	Forstwirtschaft				-19.929				**-19.929**
Gesamtergebnis		**-354.617**	**-682.678**	**-226.340**	**-616.992**	**-9.741**	**-1.048.622**	**-171.848**	**-3.110.838**

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

		Kostenart		
Kostenstelle	Bezeichnung	34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-6.271		-6.271
11110000	Hauptverwaltung	-859		-859
11140000	Personalrat und Repräsentationen		455	455
11210000	Personalverwaltung	-698		-698
11220000	Rechnungsamt	-44.317		-44.317
11240201	Grundschule Unzhurst		371	371
11240203	Maria-Victoria-Schule		460	460
11240230	Rathaus Ottersweier		287	287
11240231	Altes Feuerwehrhaus		161	161
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst		115	115
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		54	54
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst		27	27
11240260	Kindergarten St. Michael		312	312
11240265	Kindergarten St. Christophorus		834	834
11240270	Kindergarten St. Marien		218	218
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes		92	92
11240280	Eisenbahnstr. 66		54	54
11240285	Hubstr. 2		54	54
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke		268	268
11250000	Bauhof	-8.970		-8.970
11260000	Gesch.aufw., TK; PKW, Kopierer, Botend.		26	26
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke		268	268
12100000	Statistik und Wahlen		92	92
28100100	Sonst Kulturpflege		1.643	1.643
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		0	0
42410110	Sporthalle Ottersweier		214	214
42410115	Sporthallenanbau Ottersweier		0	0
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst		402	402
42410210	Hägenich Stadion		54	54
42410220	Sportplatz Unzhurst		187	187
52100000	Bauverwaltung	-8.849		-8.849
52300110	Denkmalschutz		6	6
53800110	RW-Kanäle		526	526
53800120	SW-Kanäle		3.688	3.688
54100000	Gemeindestraßen		3.464	3.464
54100120	Feldwege		115	115
54100140	Dorfbrunnen		722	722
54100150	Buswartehäuschen		348	348
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen		260	260
54500110	Straßenreinigung		115	115
54500210	Winterdienst		345	345
55100000	Grünflächen und Spielplätze		294	294
55200000	Wasserläufe		678	678
55300110	Friedhofsanlagen		1.926	1.926
55300610	Erdbestattungen		257	257
55500100	Forstwirtschaft		134	134
55500300	Walderlebnisstation		241	241
Gesamtergebnis		**-69.964**	**19.760**	**-50.204**