

**OBERKIRCH**  
Große Kreisstadt in der Ortenau



**JAHRESABSCHLUSS**  
für das Haushaltsjahr  
**2014**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Rechenschaftsbericht</b>	<b>4</b>
1.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2014	4
1.1.1 Statistische Daten	4
1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft	4
1.2. Wirtschaftliche Lage	7
1.2.1 Ertragslage	7
1.2.2 Finanzlage	9
1.2.3 Vermögenslage	10
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	10
1.4. Ausblick	12
1.4.1 Ziele und Strategien	12
1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	13
1.4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres	13
1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklung und mögliche Risiken	14
1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	14
1.5. Innere Verrechnungen (KLR)	15
1.5.1 Verwaltungskostenumlage	15
1.5.2 Bauhofverrechnung	26
<b>2. Jahresrechnungen</b>	<b>42</b>
2.1. Gesamtergebnisrechnung	43
2.2. Gesamtfinanzrechnung	44
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzrechnungen	47
2.3.1 Allgemeine Verwaltung	47
2.3.2 Sicherheit und Ordnung	97
2.3.3 Schulträgeraufgaben	121
2.3.4 Kultur	152
2.3.5 Kinder, Jugend und Soziales	176
2.3.6 Gesundheit und Sport	198
2.3.7 Infrastruktur und Natur	212
2.3.8 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	299
2.3.9 Allgemein Finanzwirtschaft	320
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	329

<b>3. Anhang</b>	<b>330</b>
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	331
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	339
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	340
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	343
3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	344
3.6. Pensionsrückstellungen beim KVBW	344
3.7. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	345
3.8. Übertragene Ermächtigungen	345
3.9. Bürgschaften	349
3.10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)	349
3.11. Organe	350
<b>4. Anlagen</b>	<b>351</b>
4.1. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	352
4.2. Vermögensübersicht	353
4.3. Forderungsübersicht	354
4.4. Schuldenübersicht	354

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Oberkirch, 29.04.2016

---

Matthias Braun  
Oberbürgermeister

## 1. Rechenschaftsbericht

### 1.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2014

#### 1.1.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan 2014 der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 16.12.2013 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 15.01.2014 genehmigt.

Bei der Planung wird ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.327.800 € erwartet.

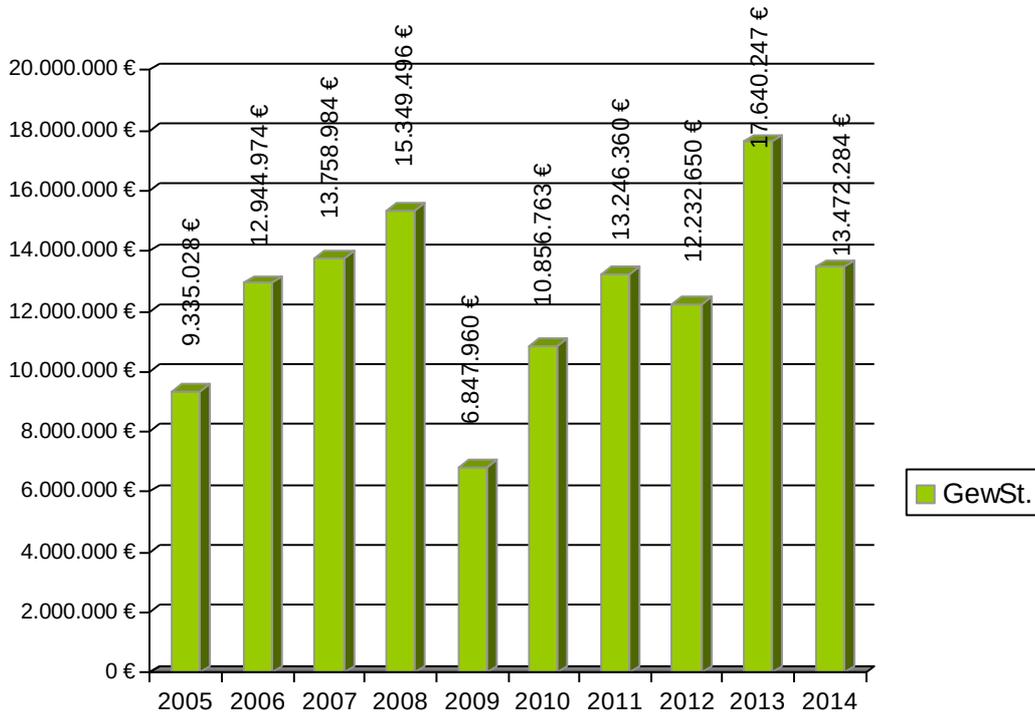
Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 8.272.100 € veranschlagt. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 494.500 € sowie ein Liquiditätsverbrauch mit - 1.300.000 € vorgesehen.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde beläuft sich zum 30.06.2014 auf 19.668 EW (Vorjahr: 19.657 EW).

#### 1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2014 zeigt insgesamt einen positiven Verlauf. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.362.174,88 € (Plan: 3.327.800 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Grundstücksverkäufen und Verkauf von Fahrzeugen ein Überschuss des Sonderergebnisses mit 342.461,93 €.

Im Vergleich zu den Vorjahren unterschreitet die Gewerbesteuer mit einem Ergebnis von 13.472.283,94 € den Planansatz (15 Mio. €). Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt sich ein Referenzwert von 685 €/EW (Vorjahr: 897 €/EW). Im mehrjährigen Vergleich zeigt die Gewerbesteuer folgende Entwicklung:



Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 58.730 €) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 271.471 €). Insgesamt ergeben sich bei den Steuern und Zuweisungen Wenigereinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung von 1.204.723 €.

Erfreulich entwickeln sich dagegen die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten. Mehreinnahmen in vielen Bereichen führen zu einer Verbesserung der Ertragslage gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von insgesamt 778.716,67 €. Hierzu tragen insbesondere Mehreinnahmen bei folgenden Positionen bei: Feuerwehrkostensätze + 24.659 €,

Kindergartenübergreifende Aufgaben + 40.361 € (Interkommunale Kostenausgleiche für Kinder aus Nachbargemeinden), Benutzungsgebühren Kindergarten Talblick, Ödsbach + 12.000 €, Erwin-Braun-Halle Benutzungsgebühren + 13.057 €, Eintrittsgelder Kulturprogramm OK + 31.681 €, Baugenehmigungsgebühren + 78.444 € (durch mehrere Großbauvorhaben), Gebühren Gutachterausschuss + 12.162 €, Bestattungsgebühren + 22.435 €, Kurtaxe + 17.668 €, Städtische Liegenschaften Pacht + 18.771 €, Verkauf von Fahrzeugen + 15.216 €, Erträge aus Holzverkauf + 30.900 €, privatrechtl. Leistungsentgelte Finanzverwaltung + 29.968 € (Erstattung von Versicherung), Förderung der Altenarbeit + 155.463 € (Erstattung Versicherung und Baugesellschaft), Kindergarten Schw. Giovanna + 32.539 € (Erstattung Brandschaden) und Gemeindestraßen + 179.584 € (Ablösebetrag).

Auch die Kostenerstattungen und Umlagen zeigen einen positiven Verlauf. Allein bei den Erstattungen vom Land werden die Planerwartungen um 714.645 € und bei den Erstattungen von Gemeinden und GV um 82.054 € übertroffen. Auch bei verbundenen Unternehmen ist das Ergebnis um 78.059 € höher. Hier macht sich die Kosten- und Leistungsrechnung des NKHR bemerkbar, die in den kommenden Haushaltsjahren - voraussichtlich aber mit kleineren Erfolgsschritten – weiter ausgebaut werden soll.

Mehreinnahmen (+17.059 €) im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge verdankt die Stadt insbesondere den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen und von Kreditinstituten.

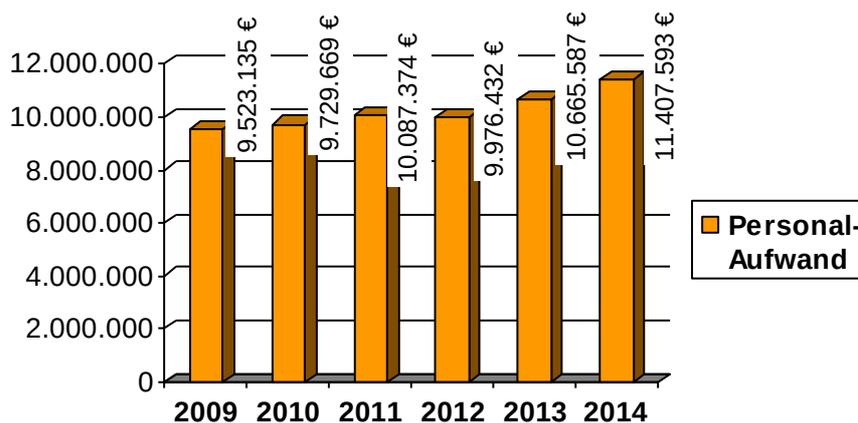
Lediglich die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben trotz Mehreinnahmen bei den Nachzahlungszinsen um 22.290 € hinter den Planerwartungen zurück. Hier macht sich die aktuelle Rechtsprechung zur Konzessionsabgabe und ein Rückgang der Bußgelder bemerkbar.

Insgesamt schließt die Summe der ordentlichen Erträge somit um 500.319 € besser ab, als dies bei der Haushaltsplanung zu erwarten war. Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich, zeigt aber keinen allgemeinen Aufwärtstrend an. Nur zu einem kleineren Teil handelt es sich dabei um konjunkturunabhängige, strukturelle Mehreinnahmen.

Auf der Aufwandsseite zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Saldo Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 164.907 €. Insgesamt belaufen sich die Personalausgaben auf 11.407.593 €, das entspricht einer Belastung von 580 €/EW (Vorjahr: 543 €/EW).

Beim Mehrjahresvergleich ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Wechsel zum NKHR die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr zu den Personalkosten zählen. Als Vergleich zu den Vorjahreswerten wäre den ausgewiesenen Personalausgaben noch ein Aufwand von 278.755 € hinzuzurechnen, was einen Vergleichswert von 11.686.348 € ergibt.

Zieht man den Wert von 580 €/EW als interkommunalen Vergleichswert heran, ist zu berücksichtigen, dass in Oberkirch vier Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft betrieben werden und insofern die dort entstehenden Personalkosten bei den Transferaufwendungen zu Buche schlagen.

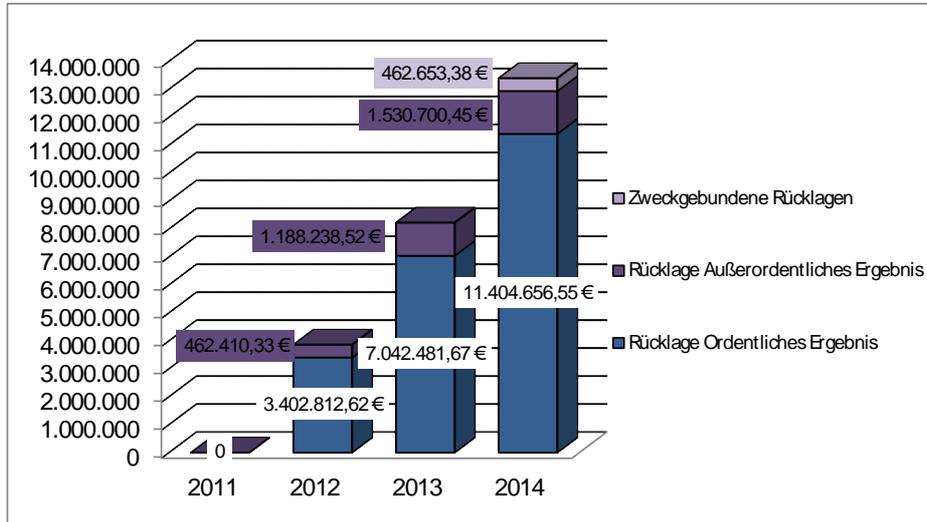


Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Wenigerausgaben gegenüber der Planung in Höhe von 547.875 €.

Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den Sonstigen Finanzaufwendungen. Hier schlagen die Aufwendungen aus Bankgebühren mit 8.918 € nieder. Ein Rückgang der Gewerbesteuerumlage (2.629.519 €) ergibt sich aufgrund des niedrigeren Gewerbesteueraufkommens 2014. Bei der Allgemeinen Umlage an das Land und bei der Allgemeinen Umlage an den Landkreis kommt es ebenfalls zu einer Einsparung von insgesamt 13.176,80 €. Eine freiwillige FAG-Rückstellung, mit der die FAG-Belastung des Jahres 2016 aufgefangen werden soll (ergibt sich aus der Höhe des Gewerbesteueraufkommens 2014), wurde aufgrund des niedrigeren Gewerbesteueraufkommens nicht gebildet.

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt somit Wenigeraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 534.056 €. Darüber hinaus werden Budgetreste in Höhe von 1.259.000 € nach 2015 übertragen.

Der insgesamt entstehende Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.362.175 € wird der Ergebnisrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der Überschuss von 342.462 € des außerordentlichen Ergebnisses der Ergebnisrücklage des außerordentlichen Ergebnisses. Zudem gibt es eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 462.653 €, wobei es sich um das Vermögen der Walter-Zimpfer-Stiftung handelt. Diese Rücklagen weisen somit einen erfreulichen Bestand in Höhe von insgesamt 13.398.010 € auf.



Diese Rücklagen haben freilich eine völlig andere Funktion als die Allgemeine Rücklage im alten Haushaltsrecht. Es handelt sich nicht um verfügbare Mittel. Vielmehr handelt es sich um die Summe der Ergebnisüberschüsse nach Refinanzierung der Abschreibungen und somit um eine Kennzahl der langfristigen, finanziellen Leistungsfähigkeit. Inwiefern diese Rücklagen bereits durch Investitionen wieder gebunden oder noch in Form von Liquidität verfügbar sind, ist in der Finanzrechnung ablesbar.

Im Finanzhaushalt ergeben sich im investiven Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.260.710 €, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.175.946 € gegenüberstehen.

Damit liegt jahresbezogen der Zahlungsmittelverbrauch im investiven Bereich mit 5.084.764 € höher als der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes mit 4.620.675 €.

Im Berichtsjahr werden insbesondere folgende bedeutenden Investitionsmaßnahmen finanziert:

EDV, Erwerb von Anlagevermögen	111.689 €
Bauhof, Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung	420.692 €
Bauhof, Beschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten	185.144 €
Pauschale Grunderwerb Oberkirch	339.466 €
Feuerwehr, Erweiterung Gerätehaus Oberkirch	153.880 €
Feuerwehr, Bauaufwand Feuerwehrgebäude Hasl./Tierg.	622.198 €
Realschule, Erweiterung Ganztagesbetreuung	1.613.533 €
Sanierungsgebiet Fernach	214.338 €
Ausbau Heimkehrerstraße	179.325 €
Radweg Oberkirch-Ringelbach, 3. BA	293.076 €
Baugebiet Spitzbühnd, Hasl.	122.400 €
Sanierung Brücke Erbbach, Ufer, Nußbach	173.601 €

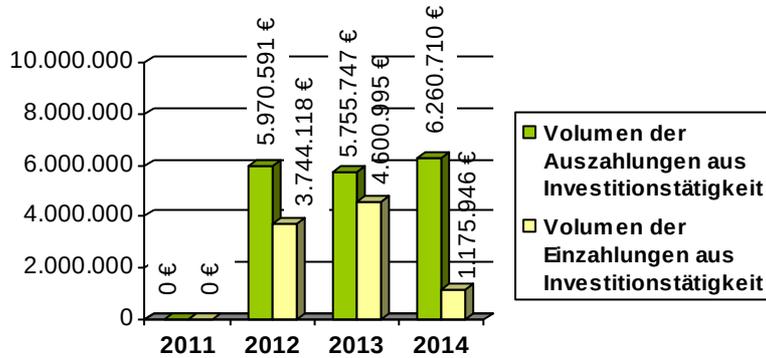
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse	76.887 €
Beiträge u.ä. Entgelte	407.921 €
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen	690.944 €
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194 €

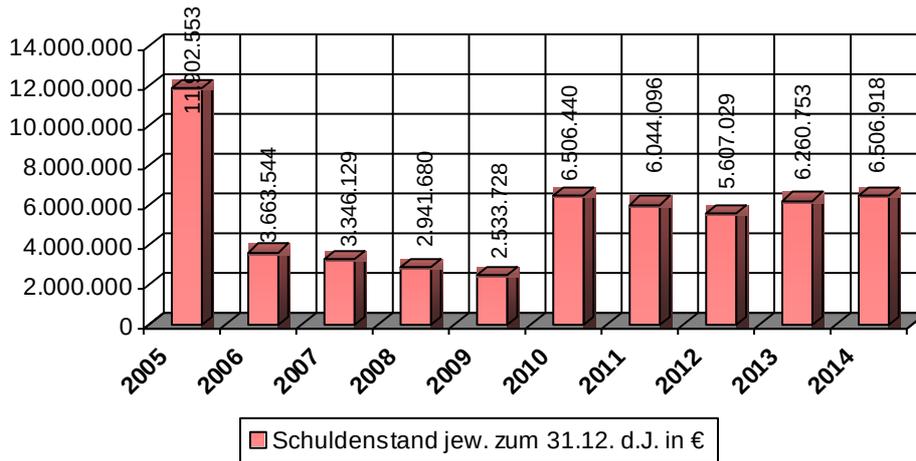
Bei den Zuweisungen fallen unter anderem folgende Zuschussauszahlung ins Gewicht: Sanierungsgebiet Fernach (98.064 €), Zuschuss Sporthalle Oberdorf (116.500 €), Zuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt (20.460 €), Zuschuss Radweg B28 (31.115 €) und Zuschuss Radweg K5301 1. BA (8.748 €). Zudem wurde ein Altfall aus 2012 in Höhe von 198.000 € korrigiert, wodurch es zur Summe über 76.887 € kommt. Die 407.921 € Beiträge setzen sich insbesondere aus

66.746 € Probstbündstraße (Obk.), 86.292 € Talmatt III (Tierg.) und 256.116 € Neubruch III (Bot.) zusammen. Die Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen resultieren überwiegend aus Baulandverkäufen und aus dem Verkauf von Anlagevermögen.

Das Volumen der Investitionstätigkeit und der zweckgebundenen Einzahlungen für diese Investitionsmaßnahmen zeigt folgende Entwicklung:



Im Saldo unterschreitet der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit die Planerwartungen um 522.836 €. Die Verschuldung steigt um eine Kreditaufnahme bei der KfW von 494.500 € und sinkt um den Betrag der ordentlichen Tilgung in Höhe von 248.336 €. Somit beträgt die Verschuldung im Kernhaushalt zum Jahresende 6.506.918 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 331 € (Vorjahr 319 €/EW).



## 1.2 Wirtschaftliche Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage zum Ende des Berichtsjahres stellt sich wie folgt dar:

### 1.2.1 Ertragslage

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg
** Ordentliche Erträge	-46.015.716,66	-45.246.300,00	-45.746.618,75	500.318,75			500.318,75
*** Ordentliche Aufwendungen	42.376.047,61	41.918.500,00	41.384.443,87	534.056,13	480.400,00	903.600,00	1.918.056,13
**** Ordentliches Ergebnis	-3.639.669,05	-3.327.800,00	-4.362.174,88	1.034.374,88	480.400,00	903.600,00	2.418.374,88
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-3.639.669,05	-3.327.800,00	-4.362.174,88	1.034.374,88	480.400,00	903.600,00	2.418.374,88
** Sonderergebnis	-725.828,19		-342.461,93	342.461,93			342.461,93
***** Gesamtergebnis	-4.365.497,24	-3.327.800,00	-4.704.636,81	1.376.836,81	480.400,00	903.600,00	2.760.836,81

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.362.175 € und einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisse von 342.462 €.

Aus dem Vorjahr sind noch Budgetreste in Höhe von 903.600 € vorhanden. Neue Haushaltsreste zu Gunsten des Folgejahres werden in Höhe von 1.259.000 € gebildet. Die einzelnen Positionen sind im Anhang dargestellt.

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben stehen, soweit sich diese nicht über Entgelte finanzieren lassen, Steuern und Steuerbeteiligungen unter Abzug der Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Diese entwickeln sich wie folgt:

Steuererträge, Steueranteile, Umlagen nach dem FAG		2014	2013	2012
		Ergebnis in €	Ergebnis in €	Ergebnis in €
1.	<b>Steuern und Steuerbeteiligungen</b>			
	Grundsteuer	2.643.943	2.624.439	2.370.367
	Gewerbsteuer	13.472.284	17.640.247	12.232.650
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.363.630	8.983.688	8.296.294
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	854.447	828.082	818.792
	Vergnügungssteuer	226.308	224.239	214.699
	Hundesteuer	54.543	55.302	56.280
	<b>Summe:</b>	<b>26.615.155</b>	<b>30.355.997</b>	<b>23.989.082</b>
2.	<b>Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich</b>			
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	5.498.671	3.377.041	3.522.271
	Investitionspauschale	1.306.809	953.276	997.725
	Zuweisungen kommunaler Straßenbau	237.970	189.986	215.104
	Lastenausgleich Kindertagesstätten	1.713.337	1.961.792	1.656.129
	Schullastenausgleich	1.393.905	1.403.271	1.489.565
	Familienlastenausgleich	770.010	740.805	741.369
	Sonstige Zuweisungen	231.912	228.275	218.675
	<b>Summe:</b>	<b>11.152.614</b>	<b>8.854.446</b>	<b>8.840.838</b>
3.	<b>Umlagen im kommunalen Finanzausgleich</b>			
	Gewerbsteuerumlage	-2.629.519	-3.519.044	-2.344.787
	FAG-Umlage	-4.993.235	-6.388.432	-3.992.224
	Kreisumlage	-6.598.989	-8.064.325	-5.567.576
	<b>Summe:</b>	<b>-14.221.743</b>	<b>-17.971.801</b>	<b>-11.904.587</b>
	<b>Gesamt-Saldo: Überschuss aus Steuern und Zuweisungen</b>	<b>23.546.026</b>	<b>21.238.642</b>	<b>20.925.333</b>

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Ergebnishaushalt die folgenden wesentlichen Überschreitungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen:

- > über 12.000 €, für die nach der Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig ist,
- > soweit sich die Änderungen nicht innerhalb eines Budgets ausgleichen,
- > soweit es sich nicht um Personalausgaben handelt (vgl. 1.1.2),
- > soweit es sich nicht um interne Leistungsverrechnungen handelt (vgl. 1.5),
- > soweit es sich nicht um kalkulatorische Posten handelt (vgl. 3.1 lfd.Nr. 14),
- > soweit es sich nicht um kostenrechnende Einrichtungen handelt (vgl. 1.3).

	Kostenstelle	Sachkonto	akt. Budget	Ergebnis	Abweichungen
1	11215000 Personalwesen	44311 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	18.000	31.264,13	13.264,13   1)
2	28105013 Kindertag	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	28.959,79	28.959,79   2)
3	36503100 Kindergarten St. Wendel Ebteneu	44440000 Aufw. für Schadensfälle	0,00	18.080,10	18.080,10   3)
4	51105000 Städtebauliche Planung	44220000 Planungsleistungen	296.500,00	320.117,92	23.617,92
5	54105002 Beleuchtung	42110000 Unterh. Grundstücke/ baul. Anlagen	0,00	22.200,00	22.200,00   4)
6	57105000 Stadtmarketing	42310000 Mieten und Pachten	-6.400,00	6.185,99	12.585,99   5)
7	57105000 Stadtmarketing	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	14.161,00	14.161,00   6)
8	61105000 Steuern, allg. Zuw. u. Umlage	44820000 Säumniszuschläge	0,00	25.493,00	25.493,00
9	Versicherungen	Querschnittsbudget	352.400,00	383.826,76	31.426,76   7)
10	Unterhaltungspauschale - Gemeindestr. - Beleuchtung - Brunnen - Feld- + Wirtschaftswege - Brücken	Querschnittsbudget	175.000,00	372.416,48	197.416,48   8)
11	Unterhaltungspauschale Gebäude	Querschnittsbudget	337.500,00	373.168,99	35.668,99

- 1) Stellenanzeigen und Ergänzungslieferungen
- 2) Bestandseinbuchung Talererlöse aus 2011 -2014
- 3) Unwetterschäden Juli 2014
- 4) Bei der Überschreitung handelt es sich um einen Haushaltsrest, welcher auf der falschen Kostenstelle verbucht ist. Die Mittel sind durch die Kostenstelle 55105002 (Kinderspielfläche) gedeckt. Eine Mittelumbuchung/Bereinigung erfolgt in 2015.
- 5) Diese Überschreitung resultiert aus einem negativen Planansatz.
- 6) Hierbei handelt es sich um die Weihnachtsbeleuchtung 2014, diese wurde auf dem falschem Sachkonto verbucht. Teilweise ist die Mehrausgabe durch den Mittelansatz auf 44314000 (Veranstaltungsaufwand) gedeckt.
- 7) inkl. gebäudebezogene Versicherungen
- 8) Hier gibt es eine Verschiebung der Haushaltsansätze. Die Mittel sind entsprechend bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen vorhanden.

## 1.2.2 Finanzlage

Finanzpositionen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans. 2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	45.388.963,53	43.964.900,00	44.107.544,94	-142.644,94
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-39.046.538,70	-39.903.500,00	-39.486.869,63	-416.630,37
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	6.342.424,83	4.061.400,00	4.620.675,31	-559.275,31
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.994,85	2.664.500,00	1.175.946,38	1.488.553,62
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.755.746,69	-8.272.100,00	-6.260.710,14	-2.011.389,86
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-1.154.751,84	-5.607.600,00	-5.084.763,76	-522.836,24
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.187.672,99	-1.546.200,00	-464.088,45	-1.082.111,55
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	579.794,87	246.200,00	246.163,62	36,38
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	5.767.467,86	-1.300.000,00	-217.924,83	-1.082.075,17
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-8.301.529,47		-1.236.597,13	1.236.597,13
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	4.300.014,35	-1.300.000,00	2.161.213,22	-3.461.213,22

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt im Kernhaushalt 2.161.213,22 €. Darüber hinaus bestehen zum Berichtsjahresende Geldeinlagen bei Kreditinstituten in Höhe von 8,5 Mio. €.

Im Ergebnis belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.175.946,38 €, die Auszahlungen auf 6.260.710,14 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich über Sofortdeckungsmittel des Haushaltsjahres 2014. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren mit 76.887 € aus Investitionszuweisungen, mit 407.921 € aus Beiträgen, mit 690.944 € aus der Veräußerung von Sachvermögen und mit 194 € aus Veräußerung von Finanzvermögen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes reicht nicht aus, um den restlichen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken.

Aufgrund der Kreditaufnahmen von 494.500 € und ordentlicher Tilgung in Höhe von 248.336 € verbleibt in der Gesamtfinanzrechnung ein haushaltswirksamer Fehlbetrag in Höhe von 217.925 €. Hinzu kommt ein Bedarf der haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen von 1.236.597 €.

Dem Liquiditätsvorrat stehen die nach 2015 übertragenen Haushaltsreste in Höhe von 1.259.000 € im Ergebnishaushalt und 4.205.300 € im Finanzhaushalt gegenüber.

Gegenüber der Haushaltsplanung ergaben sich im Finanzhaushalt die folgenden wesentlichen Abweichungen. Aufgeführt sind dabei Überschreitungen über 12.000 € soweit nicht bereits über- oder außerplanmäßige Mittel vom Gemeinderat bewilligt wurden oder Budgetreste aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt		Plan	Ergebnis	Abweichung
		in €	in €	in €
1.	<b>Einzahlungen für Investitionen</b>			
	Baulandverkaufserlöse	0,00	127.993,80	127.993,80
	Verkaufserlöse Grundstücke	1.505.000,00	416.921,32	-1.088.078,68
	Zuweisungen Sanierung Sporthalle Oberdorf	0,00	116.500,00	116.500,00
	Zuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	164.000,00	20.460,00	-143.540,00
	Zuschuss Querspange Ost	0,00	-198.000,00	-198.000,00
	Zuschuss Radweg K5301 1. BA	192.000,00	0,00	-192.000,00
	Beiträge Probstbühndstraße	0,00	66.745,88	66.745,88
	Beiträge Talmatt III	0,00	86.292,32	86.292,32
	Zuschuss Neubau Kulturhalle Bottenau	300.000,00	0,00	-300.000,00
	Stammkapital TWO (nachträgliche Korrektur Eröffnungsbilanz)	0,00	301.075,00	301.075,00

<b>2. Auszahlungen für Investitionen</b>			
Gelände Bauhoferweiterung	55.000,00	68.880,00	13.880,00
Pauschale Grunderwerb Oberkirch	291.900,00	339.465,72	47.565,72
Erwerb Anlagevermögen Hans-Furler-Gymnasium Schulbudget	43.300,00	68.910,23	25.610,23
Erwerb Anlagevermögen Johann-Wölfflin-Schule Schulbudget	2.000,00	17.704,81	15.704,81
Grunderwerb Kindergarten Sr. Giovanna	0,00	29.424,12	29.424,12
Erwerb Anlagevermögen Kindergarten Sr. Giovanna	800,00	22.478,13	21.678,13
Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	440.000,00	37.600,03	-402.399,97
Sanierungsgebiet Fernach	190.000,00	214.338,44	24.338,44
Baukosten Straßburger Straße	150.900,00	49.133,89	-101.766,11
Baukosten Querspange Ost	475.200,00	34.467,56	-440.732,44
Radweg Obk.-Ringelbach, 3. BA	245.000,00	293.075,87	48.075,87
Straßenbeleuchtung Querspange Ost	57.600,00	0,00	-57.600,00
Radwegbrücke Schlüsselbrücke	11.700,00	38.391,76	26.691,76
Brücke Erbbach, Ufer	143.400,00	173.600,64	30.200,64
Kirchplatz/Rathausplatz, Stadelhofen	123.000,00	0,00	-123.000,00
Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße	97.000,00	11.376,09	-85.623,91
Grunderwerb Pauschale	30.000,00	52.150,03	22.150,03
Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau	1.300.000,00	2.210,68	-1.297.789,32

Mehrausgaben der Johann-Wölfflin-Schule und des Kindergarten Sr. Giovanna werden aus dem Überschuss des Ergebnishaushaltes (Budget) gedeckt. Mehrausgaben des Hans-Furler-Gymnasiums werden teilweise aus dem Überschuss des Ergebnishaushaltes (Schulbudget) gedeckt und ins Folgejahr übertragen.

### 1.2.3 Vermögenslage

Bil/GuV-Position/Konto	31.12.2014	31.12.2013	Abs. Abw.
	Sum.Berper	Sum.Verper	
<b>AKTIVA</b>	<b>127.024.530,86</b>	<b>123.413.662,90</b>	<b>3.610.867,96</b>
1. Vermögen	126.809.007,45	123.286.832,30	3.522.175,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.397,98	40.290,27	20.107,71
1.2 Sachvermögen	95.823.983,24	92.190.301,70	3.633.681,54
1.3 Finanzvermögen	30.924.626,23	31.056.240,33	131.614,10-
2. Abgrenzungsposten	215.523,41	126.830,60	88.692,81
<b>PASSIVA</b>	<b>127.024.530,86-</b>	<b>123.413.662,90-</b>	<b>3.610.867,96-</b>
1. Kapitalposition	89.590.011,74-	84.673.764,10-	4.916.247,64-
2. Sonderposten	24.542.993,24-	25.014.767,06-	471.773,82
3. Rückstellungen	3.937.908,39-	4.220.225,44-	282.317,05
4. Verbindlichkeiten	7.918.075,44-	8.529.545,45-	611.470,01
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.035.542,05-	975.360,85-	60.181,20-

Die Bilanz zeigt eine insgesamt positive Entwicklung der Vermögenslage.

Auf der Aktivseite nimmt das Anlagevermögen leicht zu, da die im Berichtsjahr realisierten Neuinvestitionen den Wert der Abschreibungen übersteigen. Das Finanzvermögen verringert sich leicht um 131.614 €. Die Abgrenzungsposten betreffen mit 59.374 € die Beamtenbezüge für Januar 2015 und gewährte Investitionszuschüsse in Höhe von 156.149 €, die nicht mehr Vermögen der Stadt darstellen, aber nach NKHR über die Investitionstätigkeit der Stadt darzustellen sind. Sie werden wie eigenes Anlagevermögen abgeschrieben.

Auf der Passivseite nimmt die Kapitalposition um den Überschuss des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sowie um die zweckgebundene Rücklage zu. Die Verbindlichkeiten nehmen um 611.470 € ab. Die Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.035.542 € betreffen den Bestand passivierter Grabnutzungsgebühren und Konzessionsabgaben für das Schwimmbad- und Stadtgartenkiosk.

### 1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2014 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für Oberkirch mit einem positiven Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert. Auch in diesem Jahr konnte wieder ein ansehnlicher Überschuss in die ordentliche und außerordentliche Rücklage eingebracht werden.

Bei der Liquiditätslage ist darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen noch deutlich beansprucht werden wird.

Die Kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Kostenrechnende Einrichtungen	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kostendeckungsgrad		
				2014	2013	
				€	€	%
1260	Freiwillige Feuerwehr	186.307,81	844.205,13	657.897,32	22,07	30,89
2720	Mediathek	139.879,28	619.397,32	479.518,04	22,58	23,53
3650	Kindergarten Bottenau	211.483,02	427.429,82	215.946,80	49,48	37,98
3650	Kindergarten Schwester Giovanna	316.172,85	642.320,72	326.147,87	49,22	47,72
3650	Kindergarten Haslach-Tiergarten	278.981,09	510.866,84	231.885,75	54,61	60,88
3650	Kindergarten Nußbach	252.915,86	505.593,79	252.677,93	50,02	52,24
3650	Kindergarten Ödsbach	149.062,08	352.487,53	203.425,45	42,29	48,22
3650	Kindergarten Stadelhofen	149.127,67	374.968,38	225.840,71	39,77	38,11
4240	Freibad	175.052,89	388.560,88	213.507,99	45,05	48,17
4241	Turnhalle Schwarzwaldstraße	39.426,26	51.204,12	11.777,86	77,00	49,90
4241	Sporthalle Oberdorf	98.644,04	145.704,25	47.060,21	67,70	56,02
4241	Turnhalle Krautschollen	64.204,14	138.550,17	74.346,03	46,34	43,41
4241	Turnhalle Zusenhofen	15.437,50	121.778,49	106.340,99	12,68	11,72
5530	Friedhof Oberkirch	195.006,83	278.303,37	83.296,54	70,07	71,11
5530	Friedhof Bottenau	5.617,63	9.818,93	4.201,30	57,21	39,45
5530	Friedhof Haslach	2.474,82	3.679,33	1.204,51	67,26	43,79
5530	Friedhof Nußbach	10.630,48	8.208,35	-2.422,13	129,51	71,42
5530	Friedhof Ödsbach	8.364,49	13.226,34	4.861,85	63,24	23,01
5530	Friedhof Ringelbach	1.608,35	11.868,53	10.260,18	13,55	11,76
5530	Friedhof Stadelhofen	15.422,86	77.342,64	61.919,78	19,94	3,31
5530	Friedhof Tiergarten	5.095,48	8.928,72	3.833,24	57,07	50,22
5530	Friedhof Zusenhofen	14.374,52	22.677,45	8.302,93	63,39	56,00
5730	Erwin-Braun-Halle	29.406,25	225.691,67	196.285,42	13,03	12,24
5730	Gemeindehalle Bottenau	4.250,00	25.439,96	21.189,96	16,71	15,35
5730	Gemeindehalle Hesselbach	21.290,69	19.248,89	-2.041,80	110,61	65,14
5730	Klingelberghalle Haslach	10.911,76	29.971,26	19.059,50	36,41	26,48
5730	Kronguthalle Nußbach	45.215,84	83.155,94	37.940,10	54,37	50,20
5730	Mooswaldhalle Ödsbach	25.542,73	114.615,73	89.073,00	22,29	16,53
5730	Kastelberghalle Ringelbach	16.673,95	39.081,11	22.407,16	42,66	54,78
5730	Renchthalhalle Stadelhofen	21.815,39	91.735,57	69.920,18	23,78	26,24
5730	Gemeindehalle Tiergarten	18.395,15	73.794,42	55.399,27	24,93	20,25
5730	Freiwaldhalle Zusenhofen	15.817,47	32.044,51	16.227,04	49,36	25,87
5750	Minigolfanlage	6.315,01	4.633,51	-1.681,50	136,29	42,02

Bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt sich ein niedrigerer Kostendeckungsgrad in Höhe von 22,07 %, welcher aus sinkenden Erträgen bei den Feuerwehreinsätzen resultiert.

Der teilweise gestiegene Kostendeckungsgrad bei den städtischen Kindergärten ergibt sich nicht nur aus Einnahmen aus Kindergartengebühren, sondern zum überwiegenden Teil aus den gestiegenen Zuweisungen im Rahmen des FAG.

Beim Freibad ist der Kostendeckungsgrad mit 45,05 % leicht zurückgegangen. Dies ist auf die sinkenden Benutzungsgebühren (-28.325 €) zurückzuführen. Trotz sinkender Aufwendungen belastet das absolute Defizit auch in 2014 das Ergebnis der Haushaltswirtschaft mit 213.507,99 € nicht unerheblich.

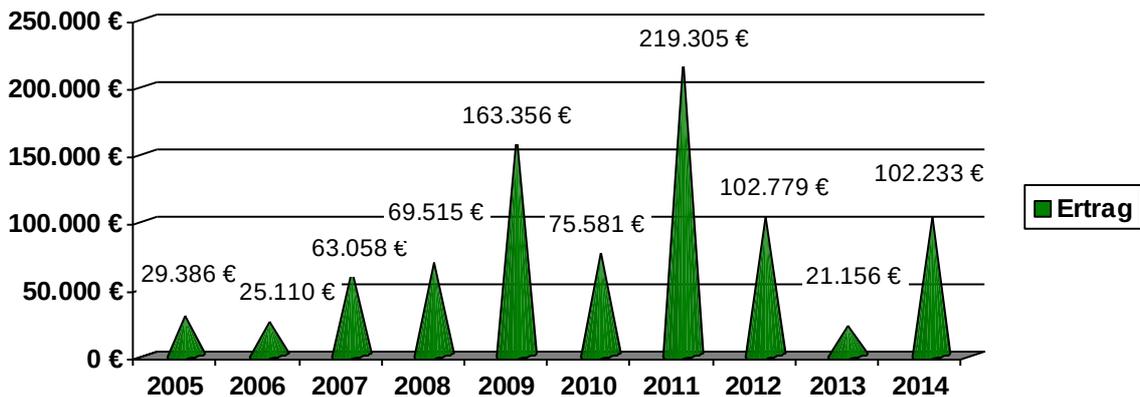
Bei den Sporthallen werden die tatsächlich erbrachten Leistungen intern abgerechnet. Die Abweichungen ergeben sich hier teilweise aus kalkulatorischen Posten sowie aus schwankenden Mieteinnahmen und Erhaltungsmaßnahmen.

Die zum Teil stark abweichenden Kostendeckungsgrade im Bestattungswesen ergeben sich aus den jahresbedingten Schwankungen. Um diese zumindest im Bereich der Grabplatzgebühren ausgleichen zu können, werden diese passiviert und periodengerecht über die Dauer der Grabnutzung aufgelöst.

Die Kostendeckungsgrade der Veranstaltungs- und Mehrzweckhallen in den Ortsteilen haben sich trotz erheblicher Defizite in der Regel verbessert. Diese Verbesserung ergibt sich jedoch nicht durch echte Einnahmen, sondern zum größten Teil durch Verrechnungseinnahmen. Damit wird die Auslastung der vorhandenen Hallen zumindest teilweise dokumentiert.

Der stark gestiegene Deckungsbeitrag bei der Minigolfanlage ist auf geringere außerordentliche Erhaltungsmaßnahmen und aufsteigende Erträge (durch Auflösung der Konzession des Stadtgartenkiosks) im Jahr 2014 zurückzuführen.

Der Gemeindevwald wirft erneut einen Ertrag in Höhe von 102.233 € für den Haushalt der Gemeinde ab. Dieses Ergebnis ist geschmälert durch die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals, ausgehend von einem Zinssatz von 4,00 %, mit insgesamt 203.993 €.



## 1.4 Ausblick

### 1.4.1 Ziele und Strategien

Die Stadt Oberkirch strebt an, die nach der Finanzkrise des Jahres 2009 angestiegene Verschuldung kontinuierlich wieder abzubauen. Längerfristiges Ziel ist es, die nicht-rentierlichen Bereiche, bei denen sich der Schuldendienst nicht durch Erträge refinanziert, nur sehr nachrangig mit Fremdkapital zu finanzieren. Ausnahme hiervon wird die Inanspruchnahme von geförderten KfW-Darlehen sein, bei denen die Tilgungszuschüsse den Gesamtbetrag der in der Laufzeit anfallenden Zinsen übersteigen. So wurde auch im Jahr 2014 ein KfW-Darlehen in Höhe von 494.500 € zu einem Zinssatz von 0,1 % aufgenommen.

Die Einwohnerzahl in Oberkirch steigt derzeit maßvoll, aber kontinuierlich an. Zum FAG-Stichtag zeigt sich folgende Entwicklung:

30.06.2013:	19.657 EW
30.06.2014:	19.668 EW
30.06.2015:	19.708 EW

In dieser Entwicklung spiegelt sich die stabile Arbeitsmarktsituation in Oberkirch, die einen gewissen Zuzug auslöst. Dem sich daraus ergebenden Bedarf steht ein Angebot von Bauland, aber auch von bezahlbarem Mietwohnraum gegenüber. Im Zusammenspiel der privatwirtschaftlichen Akteure, der städtischen Baugesellschaft und des städtischen Eigenbetriebs Bauland ergibt sich so eine gesunde Wachstumsentwicklung bei den Einwohnerzahlen.

Um den Flächenverbrauch bei der Ausweisung neuer Bauflächen zu minimieren, sollen Baugebiete bevorzugt dort ausgewiesen werden, wo die Stadt möglichst vollständig im Eigentum des Rohbaulandes ist. So kann gewährleistet werden, dass erschlossene Bauflächen tatsächlich auch baulich genutzt werden.

Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb Bauland und Immobilien gegründet. Er hat zum Ziel, die Bevorratung von Bauflächen zu finanzieren und Bauland zu kostendeckenden Konditionen zu vermarkten. Durch die Form des Eigenbetriebs kann die erforderliche Vorfinanzierung dargestellt werden, ohne die Freiräume im hoheitlichen Kämmereihaushalt einzuschränken.

Bei einer Klausurtagung im Frühjahr 2013 hatte sich der Gemeinderat mit der Weiterentwicklung des Gebäudebestandes befasst. Mit über 100 Immobilien ist der Bestand öffentlich genutzter Gebäude in der Stadt Oberkirch ausgesprochen groß. Ziel ist es, die Gebäudenutzungen zu optimieren und zu bündeln und frei werdende Gebäude für rentierliche Zwecke umzunutzen oder abzustoßen.

Strategische Überlegungen stehen auch weiterhin bei der Schulentwicklung an. Diese betreffen sowohl den Bereich der

Grundschulen als auch der weiterführenden Schulen.

Im Grundschulbereich wird die Erhaltung der Schulstandorte in den Ortschaften angestrebt. Durch organisatorische Zusammenlegung unter Beibehaltung der Außenstellen soll die Flexibilität innerhalb der größeren Einheiten erhöht werden.

Bei den weiterführenden Schulen wird im Hinblick auf die landespolitischen Zielsetzungen noch um den Zukunftsweg für die Werkrealschule gerungen. Die Realschule und das Gymnasium scheinen dagegen als Schulart im Bestand gesichert zu sein. Daher strebt die Stadt an, an der Realschule den Ganztagesbetrieb zu etablieren und hierfür einen Mensatrakt und die erforderlichen Betreuungsräumlichkeiten zu errichten. Der gymnasiale Schulstandort Oberkirch soll im Rahmen einer Schulkonzeption seine eigene inhaltliche Prägung ausbauen. Auch hier werden zur Implementierung zeitgemäßer Unterrichtsformen grundlegende bauliche Veränderungen am Schulgebäude erforderlich werden.

#### **1.4.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung**

Die Verwaltung und deren inhaltliche Arbeit befinden sich insgesamt auf einem zeitgemäßen Stand. Das NKHR wurde in Oberkirch bereits zum 01.01.2012 eingeführt.

Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung wurde durch die GPA eine Konzeption erarbeitet, wie die Struktur und die Abläufe innerhalb der Verwaltung an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst und die Steuerungs- und Entscheidungsprozesse im Sinne des NKHR zukunftsfähig aufgestellt werden können. Die neue Organisationsstruktur wurde noch im Jahr 2014 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt. Die Umsetzung ist organisatorisch mit dem Stichtag 01.07.2015 verbunden. Faktisch werden für die Veränderungen unter Berücksichtigung des vorhandenen Stellengefüges in Einzelfällen Übergangszeiträume erforderlich sein.

Bei dem sehr umfangreichen Gebäudebestand ist die Stadt permanent finanziell gefordert. Im Bereich der Feuerwehr wird im Berichtszeitraum das neue Feuerwehrhaus Haslach-Tiergarten errichtet. Es ersetzt zwei Bestandsgebäude. Die Einweihung konnte 2015 gefeiert werden. In der Planung befindet sich die Erweiterung der Feuerwehrräumlichkeiten für die Abteilung Ödsbach, die im Bestand unter Hinzuziehung nicht mehr benötigter Schulräumlichkeiten erfolgen soll.

Hinsichtlich der geplanten baulichen Erweiterung der Realschule, die dem Ausbau zur Ganztagesesschule dient, wurden im Berichtszeitraum Verhandlungen mit dem Landkreis geführt. Angestrebt ist eine Kooperation mit der Renchtalschule, die als Sprachheilschule vom Landkreis betrieben wird. Nachdem sich eine Verlagerung der Renchtalschule nach Nußbach als nicht realisierbar erwiesen hat, wird nach Möglichkeiten für einen räumlichen Ausbau für beide Schulen am bisherigen Standort gesucht. Es wird ein „Gelenkbau“ konzipiert, der die Gebäude der Realschule und der Renchtalschule verbinden soll und der als Mensatrakt für beide Schulen gemeinsam genutzt werden soll. Die Verhandlungen kommen im Jahr 2015 erfolgreich zum Abschluss.

Auch für das Gymnasium wird an einer zukunftsweisenden Gebäudekonzeption gearbeitet, die die räumlichen Voraussetzungen schafft, um zeitgemäße pädagogische Konzepte realisieren zu können. Durch Bündelung von Schule, Musikschule und Probenlokal der Stadtkapelle sollen Synergien zur Gebäudenutzung geschaffen werden und gleichzeitig das Kasino als Bestandsgebäude von der öffentlichen Nutzung frei gemacht werden.

Beim Bauhof liegt eine umsetzungsreife Planung vor. Hier soll die Bestandsimmobilie in mehreren Jahresschritten im laufenden Betrieb erneuert werden. Bezüglich der Erwin-Braun-Halle und des Museums stehen zum Ende des Berichtsjahres noch Richtungsentscheidungen aus.

Insgesamt besteht in den kommenden Jahren ein beträchtlicher Handlungsbedarf in Form von energetischen Gebäudesanierungsmaßnahmen bzw. Neubaumaßnahmen.

Auch bezüglich der Umgestaltung der Innenstadt, die durch die Verkehrsfreigabe der B 28-neu möglich wird, sind die Grundsatzentscheidungen bereits getroffen worden. Um die Aufgabe der Belebung der Innenstadt und somit der sich neu ergebenden Potentiale kümmert sich ab 2014 die Wirtschaftsförderin als Vollzeitaufgabe.

Daueraufgabe bleibt die Instandhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Brücken. Das vergleichsweise umfangreiche Wegenetz beansprucht die finanzielle Leistungsfähigkeit des Haushaltes dauerhaft.

#### **1.4.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des HH-Jahres**

In Anbetracht der beachtlichen Bauprojekte der kommenden Jahre hat die Stadt Oberkirch im Jahr 2015 eine 10-jährige Projektliste mit Priorisierung der anstehenden Maßnahme erarbeitet. Damit wird eine langfristige Finanzierungsstrategie verfolgt, um gewährleisten zu können, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt gewahrt bleibt. Die Priorisierung macht deutlich, dass nicht alle Projekte gleichzeitig angegangen werden können. Sie stellt darüber hinaus die Grundlage dafür dar, dass Projekte „in einem Zug“ umgesetzt und nicht zu sehr zerstückelt werden. Sie stellt für Nutzer von Objekten, deren bauliche Zielsetzungen erst zu einem späteren Zeitraum realisiert werden können, gleichwohl eine realistische und verlässliche Zukunftsperspektive dar.

Verbunden mit der Prioritätenliste ist ein Finanzierungskonzept. Die sich aus der Prioritätenliste zunächst ergebende finanzielle Lücke kann zielgerichtet und längerfristig gefüllt werden. So hat der Gemeinderat zum 01.01.2016 im Hinblick auf die langfristige Finanzierbarkeit der Projekte eine Steuererhöhung beschlossen, die bei der „alten“ kurzfristigen, einjährigen Betrachtung nicht als erforderlich erschienen wäre.

Die Stadt hat sich entschlossen, ab den Jahren 2016/2017 einen Doppelhaushalt zu erstellen. Dies dient der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und trägt dem Umstand Rechnung, dass die anstehenden Großprojekte Bauvolumina aufweisen, deren Umsetzung in den kurzen einjährigen Zeiträumen nicht mehr möglich ist.

Das Jahr 2015 ist bundesweit geprägt vom Flüchtlingszustrom. Oberkirch stellt sich auf die hier entstehenden Aufgaben ein, indem in Nußbach ein bestehendes, älteres Wohnhaus der Baugesellschaft bereitgestellt wird. Weiterhin wird durch die Städtische Baugesellschaft am Waldweg ein einfaches Wohngebäude zur Unterbringung von 70 bis 100 Personen erstellt. Gleichzeitig wird ein Container-Standort zur Erstaufnahme bereitgestellt und an den Landkreis vermietet, auf dem bis zu 200 Personen eine Unterkunft finden.

Um möglichst frühzeitig Angebote zur Integration aktiv anbieten zu können, schafft die Stadt die Stelle einer Integrationsbeauftragten. Die ersten Flüchtlingszuweisungen erfolgen in Nußbach. Dort finden 56 Personen Zuflucht. Das Containerdorf wird ab Frühjahr 2016 nach und nach belegt. Wie groß die sich aus der Flüchtlingskrise ergebenden Zukunftsaufgaben bezüglich der Integration, der Bereitstellung von Kindergarten- und Schulplätzen ausfallen wird, ist noch nicht absehbar. Oberkirch hat sich frühzeitig auf die neue Aufgabe eingestellt und sollte daher auf sich ergebende Entwicklungen gut vorbereitet sein.

Intensiv bemüht sich die Stadt Oberkirch um den Ausbau von Glasfaser-Netzen. Bottenau ist inzwischen angeschlossen. Auch die privaten Anbieter scheinen inzwischen wieder ihre Aktivitäten zum Ausbau der Netze zu forcieren. Die „drohende Konkurrenz“ durch öffentliche Netze scheint hierfür ein Impuls zu sein. Trotz aller Bemühungen verlaufen die Entwicklungen in diesem Bereich recht zäh. Bürgerinnen und Bürger, die von einer schlechten Internet-Versorgung betroffen sind, erwarten einen zeitnahen Ausbau.

Die Umgestaltung der Hauptstraße zur Fußgängerzone kommt in die Umsetzungsphase. Erfreulich ist das öffentliche Interesse an jedem kleinen Planungsschritt: Brunnenverlegung, Auswahl des Pflastermaterials, Beleuchtungskonzepte. Mit all diesen Themen befassen sich die Bürgerinnen und Bürger. Auch wenn solche Punkte teils kontrovers diskutiert werden, so zeigt sich doch am großen öffentlichen Interesse eine wachsende Identifikation mit dem Projekt. Um „hautnah“ vor Ort zu sein, wurde im Alten Rathaus ein Baustellenbüro eingerichtet, bei dem die Wirtschaftsförderin und der Stadtmarketingverein als direkte Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

#### **1.4.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken**

Nach deutlichem Einwohnerrückgang in den vergangenen Jahren scheint sich die Einwohnerzahl wieder zu stabilisieren und zu erholen. Durch das bestehende Arbeitsplatzangebot in Oberkirch besteht eine deutliche Nachfrage nach Wohnraum. Die Bereitstellung von Bauland durch die Stadt und die Schaffung neuer Mietwohnungen durch die Städtische Baugesellschaft tragen dieser Nachfrage Rechnung.

Eine sehr erfreuliche Einnahmequelle aber auch eine dauerhafte Unsicherheit stellt die Entwicklung der Gewerbesteuer in Oberkirch dar. Im Berichtsjahr verzeichnet das Aufkommen mit knapp 13,5 Mio. € einen leichten Einbruch, die nachfolgenden Jahre 2015 und der anfängliche Verlauf 2016 zeigen dagegen wieder eine positive Entwicklung. Schwankungen der Gewerbesteuer und die daraus resultierenden Schwankungen bei den FAG-Belastungen des zweiten Folgejahres werden in Oberkirch durch Rückstellungen deutlich nivelliert.

Im Jahr 2015 steigen die Geburtenzahlen, und zwar noch unabhängig von den Flüchtlingszuzügen, deutlich an. Während in den Vorjahren die Geburtenzahlen zwischen 160 und 175 Geburten p.a. lagen, kamen in Oberkirch im Jahr 2015 203 Kinder zur Welt. Ob diese sehr erfreuliche Entwicklung eine einmalige ist oder einen Trend aufweist, wird die Zukunft zeigen. In jedem Fall wird sich die Stadt rechtzeitig darauf einstellen, dass sich im Bereich der Kinderbetreuung weiterer Handlungsbedarf ergeben kann.

Das Thema Windkraft wird in Oberkirch derzeit durch Bedenken und Einwendungen aus Nachbarkommunen etwas ausgebremst. Gleichwohl verfolgt die Stadt dieses Thema bei der Flächennutzungsplanung weiter. Auch als Eigentümer von Flächen für potentielle Windkraftstandorte ist die Stadt gefragt. Investor könnten die Stadtwerke Oberkirch sein. Durch die engen wirtschaftlichen Verflechtungen wird sich eine Entscheidung für die Windkraft unmittelbar auch auf den Haushalt der Stadt auswirken.

#### **1.4.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge**

Fehlbeträge aus Vorjahren, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu decken wären, sind nicht vorhanden.

## 1.5 Innere Verrechnungen (KLR)

### 1.5.1 Verwaltungskostenumlage

Die Verwaltungskosten werden 2014 in sechs Umlagen verteilt.

#### a) Umlage Steuerung (Kostenart 92111201)

Hier werden die Kosten nach Anzahl bzw. Stellenanteilen der Mitarbeiter aufgeteilt. Die Servicekostenstellen 11125000 (Steuerung), 11145000 (Personalrat), 11145003 (Datenschutz), 11215000 (Personalwesen), 11215002 (Aus- und Fortbildung der Bediensteten) und 11265000 (Zentrale Dienstleistungen) werden mit einer Summe von insgesamt 766.893,94 € umgelegt und somit ausgeglichen.

Eine Umlage der Kosten der Gemeindeorgane (Bürgermeister und Gemeinderat) erfolgt noch nicht, da kein plausibler Umlageschlüssel vorhanden ist. Für künftige Rechnungsabschlüsse wird in den Sitzungsprotokollen die Verhandlungszeit notiert, um die KLR in diesem Punkt ergänzen zu können.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	5.028,82	
92111201	Umlage Steuerung	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen	2.514,40	
92111201	Umlage Steuerung	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	2.514,40	
92111201	Umlage Steuerung	11125001	Zentrale Steuerung	309.990,98-	
92111201	Umlage Steuerung	11145000	Personalrat	26.720,47-	
92111201	Umlage Steuerung	11145003	Datenschutz	12.577,57-	
92111201	Umlage Steuerung	11215000	Personalwesen	186.389,75-	
92111201	Umlage Steuerung	11215002	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	93.819,09-	
92111201	Umlage Steuerung	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	12.572,03	
92111201	Umlage Steuerung	11255000	Betrieb Bauhof	100.576,24	
92111201	Umlage Steuerung	11265000	Zentrale Dienstleistungen	137.396,08-	
92111201	Umlage Steuerung	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	5.028,82	
92111201	Umlage Steuerung	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.514,40	
92111201	Umlage Steuerung	11335000	Liegenschaften	5.028,82	
92111201	Umlage Steuerung	12205000	Ordnungsverwaltung	7.543,19	
92111201	Umlage Steuerung	12215000	Verkehrswesen	5.028,82	
92111201	Umlage Steuerung	12225000	Bürgerservice	17.600,80	
92111201	Umlage Steuerung	12225001	Ausländerrecht	10.057,61	
92111201	Umlage Steuerung	12225100	Bürgerservice Bottenau	5.028,82	
92111201	Umlage Steuerung	12225300	Bürgerservice Haslach	5.028,82	
92111201	Umlage Steuerung	12225400	Bürgerservice Nußbach	5.028,82	
92111201	Umlage Steuerung	12225500	Bürgerservice Ödsbach	2.514,40	
92111201	Umlage Steuerung	12225600	Bürgerservice Ringelbach	2.514,40	
92111201	Umlage Steuerung	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	2.514,40	
92111201	Umlage Steuerung	12225800	Bürgerservice Tiergarten	2.514,40	
92111201	Umlage Steuerung	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	5.028,82	
92111201	Umlage Steuerung	12235000	Personenstandswesen	5.028,82	
92111201	Umlage Steuerung	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	7.543,19	
92111201	Umlage Steuerung	12605000	Freiwillige Feuerwehr	5.028,82	
92111201	Umlage Steuerung	12605001	Atenschutzwerkstatt	2.514,40	
92111201	Umlage Steuerung	21103000	J.-Wölfflin-Schule Oberkirch	7.543,19	
92111201	Umlage Steuerung	21103001	August-Ganther-Schule	20.115,25	
92111201	Umlage Steuerung	21103002	Realschule Oberkirch	25.144,12	
92111201	Umlage Steuerung	21103003	Hans-Furler-Gymnasium	22.629,64	
92111201	Umlage Steuerung	21103100	Grundschule Bottenau	2.514,40	

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92111201	Umlage Steuerung	21103300	Grundschule Haslach		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	21103400	Krongutschule Nußbach		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	21103500	Grundschule Ödsbach		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	21103700	Grundschule Stadelhofen		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	21105002	Realschule Oberkirch		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	21105003	Hans-Furler-Gymnasium		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	21105010	Betreuungsangebot JWS		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	21105011	Betreuungsangebot AGS		7.543,19
92111201	Umlage Steuerung	21105100	Grundschule Bottenau		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	21105110	Betreuungsangebot Krongutschule (BOT)		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	21105400	Krongutschule Nußbach		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	21105910	Betreuungsangebot GS Zusenhofen		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	21203000	Förderschule Oberkirch		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	21205000	Förderschule Oberkirch		7.543,19
92111201	Umlage Steuerung	21205010	Betreuungsangebot Förderschule		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	21505000	Schulübergreifende Aufgaben		7.543,19
92111201	Umlage Steuerung	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		15.086,49
92111201	Umlage Steuerung	25215000	Stadtarchiv		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	27205000	Mediathek		22.629,64
92111201	Umlage Steuerung	28105000	Kulturförderung		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	28105015	Kulturprogramm OK		12.572,03
92111201	Umlage Steuerung	31605001	Förderung der Altenarbeit		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	31805000	Sonstige soziale Leistungen		7.543,19
92111201	Umlage Steuerung	36205001	Jugendsozialarbeit		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	36205003	Schulsozialarbeit		12.572,03
92111201	Umlage Steuerung	36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna		40.230,54
92111201	Umlage Steuerung	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		25.144,12
92111201	Umlage Steuerung	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		37.716,09
92111201	Umlage Steuerung	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach		35.201,70
92111201	Umlage Steuerung	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach		22.629,64
92111201	Umlage Steuerung	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		22.629,64
92111201	Umlage Steuerung	42403000	Freibad		17.600,80
92111201	Umlage Steuerung	51105000	Städtebauliche Planung		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	51115000	Allgemeine Bauverwaltung		10.057,61
92111201	Umlage Steuerung	51115001	Geodaten		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	51115002	Gutachterausschuss		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	52105000	Bauordnung		12.572,03
92111201	Umlage Steuerung	54105000	Tiefbauamt		7.543,19
92111201	Umlage Steuerung	54903000	Bedürfnisanstalten		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	55105000	Park- und Gartenanlagen		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	55303002	Friedhofsanlage OBK		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	55305006	Friedhofsverw. OBK		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	57105000	Stadtmarketing		5.028,82
92111201	Umlage Steuerung	57303000	Erwin-Braun-Halle		10.057,61
92111201	Umlage Steuerung	57303300	Klingelberghalle Haslach		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	57303400	Kronguthalle Nußbach		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	57303600	Kastelberghalle Ringelbach		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	57305000	Wochen- und Jahrmärkte		2.514,40
92111201	Umlage Steuerung	57505000	Tourismus		2.514,70
				=	<b>0,00</b>

## b) Umlage Finanzwesen (Kostenart 92112201)

Die Finanzwesen-Umlage wird nach Steps (Bearbeitungsschritte in SAP) abgerechnet. Hier ist eine Gesamtsumme von 520.682,02 € umzulegen.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113100	Verwaltungsgebäude Bottenau	1.737,00	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113300	Verwaltungsgebäude Haslach	1.472,04	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach	1.648,65	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach	1.589,80	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113600	Verwaltungsgebäude Ringelbach	1.383,68	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen	1.575,07	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten	2.369,94	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen	2.222,75	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11225000	Finanzverwaltung	520.682,02-	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243001	Kasino	1.987,22	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243002	Eisenbahnstr. 6	839,06	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243005	Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude	1.059,85	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243006	Südring 6	220,80	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243300	Weinbergstr. 7, Ehem. Farrenstall	353,29	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243400	St.-Josef-Str. 4, Ehem. Farrenstall	279,68	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243500	Wäldenstr. 1, Alte Schule	1.295,38	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243600	Weinstr. 11, Abstellplatz	176,64	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11243800	St.-Urban-Str. 13, Landjugendraum	956,83	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	1.530,90	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11253000	Gebäude Bauhof	1.148,17	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11255000	Betrieb Bauhof	25.598,39	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	11.128,47	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11333000	Städtische Liegenschaften	1.825,29	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335000	Liegenschaften	1.265,93	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335001	Jagdbezirk Oberkirch	500,50	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335002	Allg. Grundstücksangelegenheiten	706,55	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335200	Jagdbezirk Butschbach/Hesselbach	824,32	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335400	Jagdbezirk Nußbach	58,87	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335500	Jagdbezirk ÖDS	883,21	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335600	Jagdbezirk Ringelbach	103,04	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335700	Jagdbezirk Stadelhofen	29,45	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335800	Jagdbezirk Tiergarten/Haslach	29,45	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	11335900	Jagdbezirk Zusenhofen	29,45	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12105001	Wahlen	3.650,63	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203000	Appenweierer Str. 25	397,44	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203001	Appenweierer Str. 27	794,90	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12203002	Waldweg 10	1.987,22	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12205000	Ordnungsverwaltung	8.626,05	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12215000	Verkehrswesen	5.343,42	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225000	Bürgerservice	9.744,76	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225001	Ausländerrecht	5.387,58	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225100	Bürgerservice Bottenau	1.000,96	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225300	Bürgerservice Haslach	927,38	

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225400	Bürgerservice Nußbach	1.678,08	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225500	Bürgerservice Ödsbach	1.207,05	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225600	Bürgerservice Ringelbach	1.015,69	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	1.516,19	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225800	Bürgerservice Tiergarten	1.310,10	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	2.060,83	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12235000	Personenstandswesen	3.856,68	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12245000	Grundbuchwesen steuerpflichtig	2.973,47	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	897,92	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW	3.577,01	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603001	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenbächle	618,27	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603002	Gaisbach	544,67	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603003	Wolffhag	294,41	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603300	Maienstraße 15 Hasl./Tierg.	14,73	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12603900	Freiwald	1.575,07	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605000	Freiwillige Feuerwehr	13.233,44	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605001	Atemschutzwerkstatt	1.354,24	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605002	Schlauchwerkstatt	677,13	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605003	Funkwerkstatt	1.148,17	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	12605004	Feuerwehr Schulungen/Kreisausbildung	397,44	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103000	J.-Wölfflin-Schule Oberkirch	3.606,44	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103001	August-Ganther-Schule	3.002,90	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103002	Realschule Oberkirch	3.105,97	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103003	Hans-Furler-Gymnasium	4.754,63	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103100	Grundschule Bottenau	1.913,60	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103300	Grundschule Haslach	1.530,90	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103400	Krongutschule Nußbach	1.781,14	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103500	Grundschule Ödsbach	1.619,22	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103700	Grundschule Stadelhofen	1.840,03	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103800	Grundschule Tiergarten	1.383,68	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21103900	Grundschule Zusenhofen	2.796,84	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	5.917,50	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	4.003,88	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105002	Realschule Oberkirch	7.050,97	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	10.230,52	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105010	Betreuungsangebot JWS	1.604,50	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105011	Betreuungsangebot AGS	1.221,79	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105012	Betreuungsangebot Realschule	147,19	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105013	Betreuungsangebot HFG	368,02	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105100	Grundschule Bottenau	2.590,76	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105110	Betreuungsangebot Krongutschule (BOT)	338,57	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105400	Krongutschule Nußbach	3.400,36	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105500	Grundschule Ödsbach	1.516,19	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105700	Grundschule Stadelhofen	1.442,59	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105900	Grundschule Zusenhofen	2.046,12	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21105910	Betreuungsangebot GS Zusenhofen	765,45	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21203000	Förderschule Oberkirch	1.707,54	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21205000	Förderschule Oberkirch	4.725,18	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21205010	Betreuungsangebot Förderschule	721,29	

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21405000	Schülerbeförderung		4.401,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	21505000	Schulübergreifende Aufgaben		1.177,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25203000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		2.046,12
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		2.443,54
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25213000	Stadtarchiv		1.162,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	25215000	Stadtarchiv		1.104,03
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26205000	Stadtkapelle Oberkirch		1.619,22
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26205001	Sonstige Musikpflege		323,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	26305002	Jugendmusikschule		353,29
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27105000	Volkshochschule		14,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27203000	Mediathek		2.546,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	27205000	Mediathek		18.635,74
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28103003	Vereinshaus s` freche Hus		2.149,14
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28103004	Veranstaltungsraum Mediathek		1.427,84
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28103010	Kirchegebäude		14,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105000	Kulturförderung		1.957,78
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105001	Weinwanderung		1.486,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105002	Sonstige Kulturpflege		2.664,34
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105003	Erdbeerfest		2.075,56
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105009	Weihnachtsmarkt		1.472,04
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105010	Kirchen		883,21
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105011	Stadtgeschichte		29,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105012	Pro Kids		2.119,71
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105013	Kindertag		1.781,14
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105014	Weinfest		2.958,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	28105015	Kulturprogramm OK		5.858,63
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31605000	Förderung Wohlfahrtspflege		647,68
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31605001	Förderung der Altenarbeit		853,78
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31805000	Sonstige soziale Leistungen		1.236,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	31905000	Bildung und Teilhabe		1.059,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205001	Jugendsozialarbeit		2.222,75
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205002	Netzwerk für Schüler		1.398,42
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36205003	Schulsozialarbeit		1.207,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36501000	Kindergartenübergreifende Aufgaben		1.413,14
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael		1.295,38
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna		1.869,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther		294,41
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		2.384,66
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		1.898,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach		1.795,86
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach		1.604,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		2.119,71
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505000	Kath. Kiga St. Raphael Zuschuss		2.605,48
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna		8.979,31
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505002	Kath. Kindergarten St. Gabriel Zuschuss		279,68
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther Zuschuss		250,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		6.108,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		7.271,76
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach		7.890,01

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	5.152,06	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	6.565,21	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	36505900	Kath. Kiga St. Josef Zusenhofen Zuschuss	264,97	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42105000	Sportförderung	1.104,03	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42403000	Freibad	3.900,83	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42405000	Freibad Betrieb	3.282,60	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße	1.854,74	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413001	Sporthalle Oberdorf	2.399,38	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413002	Turnhalle Krautschollen	1.707,54	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413003	Renchtalstadion	1.118,74	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413100	Sportplatz Bottenau	574,07	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten	677,13	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413400	Sportplatz Nußbach	735,98	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413500	Sportplatz Ödsbach	500,50	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413700	Sportplatz Stadelhofen	853,78	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413900	Turnhalle Zusenhofen	1.236,50	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42413901	Sportplatz Zusenhofen	529,93	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	42415003	Renchtalstadion	1.516,19	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51105000	Städtebauliche Planung	2.443,54	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	3.989,16	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115001	Geodaten	794,90	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	51115002	Gutachterausschuss	897,92	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	52105000	Bauordnung	6.962,65	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53105000	Stromversorgung	191,37	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53205000	Gasversorgung	191,37	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	53305000	Wasserversorgung	323,85	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54103000	Festplatz	14,73	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105000	Tiefbauamt	1.501,47	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105001	Gemeindestraßen	5.946,95	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105002	Beleuchtung	13.513,13	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105003	Brunnen	3.930,27	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105004	Feld- und Wirtschaftswege	721,29	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105005	Beitragswesen	1.000,96	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54105006	Brücken	88,33	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54505000	Straßenreinigung	500,50	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54505001	Winterdienst	29,45	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54605000	Parkierungseinrichtungen	2.060,83	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54705000	Förderung ÖPNV	279,68	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54903000	Bedürfnisanstalten	4.077,49	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	54903400	WC-Anlage Nußbach	14,73	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105000	Park- und Gartenanlagen	3.473,96	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105001	Stadtgarten	647,68	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55105002	Kinderspielplätze	1.030,42	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55205000	Wasserläufe/ -bau	2.708,51	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	544,67	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303001	Oberdorfstr. 43	412,16	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303002	Friedhofsanlage OBK	1.692,80	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303003	Friedhofshalle OBK	3.267,88	
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303005	Friedhofshalle alt	559,36	

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303101	Friedhofsanlage BOT		88,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303102	Friedhofshalle BOT		500,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303131	Mobilbagger		397,44
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303301	Friedhofsanlage HAS		220,80
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303302	Friedhofshalle HAS		103,04
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303306	SO 80		161,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303401	Friedhofsanlage NUß		309,12
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303402	Friedhofshalle NUß		691,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303501	Friedhofsanlage ÖDS		323,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303506	UE 736		44,15
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303601	Friedhofsanlage RIN		250,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303701	Friedhofsanlage STA		161,91
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303702	Friedhofshalle STA		956,83
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303712	Leiber		250,24
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303801	Friedhofsanlage TIE		323,85
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303901	Friedhofsanlage ZUS		353,29
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55303902	Friedhofshalle ZUS		677,13
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305000	Bestattungen OBK		1.943,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305004	Grabumrandung OBK		471,05
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305006	Friedhofsverw. OBK		1.221,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305008	Betriebsfremdes OBK		88,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305100	Bestattungen BOT		309,12
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305105	Friedhofsverw. BOT		73,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305300	Bestattungen HAS		29,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305305	Friedhofsverw. HAS		44,15
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305400	Bestattungen NUß		117,76
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305405	Friedhofsverw. NUß		58,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305500	Bestattungen ÖDS		191,37
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305503	Grabumrandung ÖDS		103,04
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305505	Friedhofsverw. ÖDS		73,61
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305600	Bestattungen RIN		29,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305605	Friedhofsverw. RIN		29,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305700	Bestattungen STA		176,64
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305703	Grabumrandung STA		29,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305704	Nacherwerb STA		29,45
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305705	Friedhofsverw. STA		58,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305800	Bestattungen TIE		88,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305803	Grabumrandung TIE		44,15
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305805	Friedhofsverw. TIE		14,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305900	Bestattungen ZUS		147,19
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305903	Grabumrandung ZUS		132,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55305905	Friedhofsverw. ZUS		88,33
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55405000	Naturschutz und Landschaftspflege		2.178,58
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55505000	Stadtwald		1.928,35
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55515000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		1.339,54
92112201	Umlage Finanzverwaltung	55515001	Zuchttierhaltung		309,12
92112201	Umlage Finanzverwaltung	56105000	Umweltschutzmaßnahmen		706,55
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57105000	Stadtmarketing		1.457,30
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57105001	Wirtschaftsförderung		735,98

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303000	Erwin-Braun-Halle		6.314,94
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303002	Schlachthof und Freibank		103,04
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303100	Weinbergblick Bottenau		1.633,95
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303200	Maiecklehalle Hesselbach		1.869,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303300	Klingelberghalle Haslach		1.869,47
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303400	Kronguthalle Nußbach		2.311,07
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303401	Obsthalle Nußbach		500,50
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303500	Mooswaldhalle Ödsbach		1.898,90
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303600	Kastelberghalle Ringelbach		1.854,74
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303700	Renchtalhalle Stadelhofen		2.693,79
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303800	Gemeindehalle Tiergarten		2.193,32
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen		2.841,00
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57305000	Wochen- und Jahrmärkte		1.913,60
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57305701	Gemeindewaage Stadelhofen		14,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57503001	Minigolfanlage		235,51
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57503002	Wohnmobilstellplatz		1.000,96
92112201	Umlage Finanzverwaltung	57505000	Tourismus		12.894,87
92112201	Umlage Finanzverwaltung	61105000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage		17.899,73
92112201	Umlage Finanzverwaltung	61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.251,22
92112201	Umlage Finanzverwaltung	61305010	Abwicklung Vorjahre		367,59
				■	<b>0,00</b>

## c) Umlage EDV (Kostenart 92112001)

Die EDV-Kosten (201.976,08 €) werden nach der Anzahl der PCs pro Kostenstelle umgelegt.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112001	Umlage EDV	11205000	Elektronische Datenverarbeitung	201.976,08-	
92112001	Umlage EDV	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5.897,10	
92112001	Umlage EDV	11255000	Betrieb Bauhof	7.371,39	
92112001	Umlage EDV	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	11335000	Liegenschaften	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	12205000	Ordnungsverwaltung	5.897,10	
92112001	Umlage EDV	12215000	Verkehrswesen	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	12225000	Bürgerservice	8.845,67	
92112001	Umlage EDV	12225001	Ausländerrecht	4.422,84	
92112001	Umlage EDV	12225100	Bürgerservice Bottenau	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	12225300	Bürgerservice Haslach	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	12225400	Bürgerservice Nußbach	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	12225500	Bürgerservice Ödsbach	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	12225600	Bürgerservice Ringelbach	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	12225700	Bürgerservice Stadelhofen	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	12225800	Bürgerservice Tiergarten	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	12225900	Bürgerservice Zusenhofen	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	12235000	Personenstandswesen	4.422,84	
92112001	Umlage EDV	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	5.897,10	
92112001	Umlage EDV	12605000	Freiwillige Feuerwehr	13.268,50	
92112001	Umlage EDV	21505000	Schulübergreifende Aufgaben	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	2.211,42	
92112001	Umlage EDV	25215000	Stadtarchiv	2.211,42	
92112001	Umlage EDV	27205000	Mediathek	38.331,23	
92112001	Umlage EDV	28105000	Kulturförderung	5.897,10	
92112001	Umlage EDV	28105015	Kulturprogramm OK	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	31805000	Sonstige soziale Leistungen	5.897,10	
92112001	Umlage EDV	36205001	Jugendsozialarbeit	4.422,84	
92112001	Umlage EDV	36205003	Schulsozialarbeit	5.897,10	
92112001	Umlage EDV	36505001	Kindergarten Schwester Giovanna	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	36505100	Kindergarten St. Wendel Bottenau	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	36505300	Kindergarten Maria Goretti Haslach	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	36505400	Kindergarten St. Josef Nußbach	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	36505500	Kindergarten Talblick Ödsbach	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	36505700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	42405000	Freibad Betrieb	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	51105000	Städtebauliche Planung	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	51115001	Geodaten	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	51115002	Gutachterausschuss	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	52105000	Bauordnung	10.319,93	
92112001	Umlage EDV	54105000	Tiefbauamt	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	55105000	Park- und Gartenanlagen	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	55205001	Wasserrechtliche Maßnahmen	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	55305006	Friedhofsverw. OBK	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	57105000	Stadtmarketing	2.948,56	
92112001	Umlage EDV	57105001	Wirtschaftsförderung	1.474,28	
92112001	Umlage EDV	57303000	Erwin-Braun-Halle	1.474,24	
				<b>Σ</b>	<b>0,00</b>

## d) Umlage Telefonanlage (Kostenart 92112002)

Hier werden die Kosten nach der Anzahl der Telefone pro Kostenstelle aufgeteilt und mit einer Summe von insgesamt 24.153,63 € umgelegt.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112002	Umlage Telefonanlage	11205001	Fernsprechanlage	24.153,63-	
92112002	Umlage Telefonanlage	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	441,17	
92112002	Umlage Telefonanlage	11255000	Betrieb Bauhof	1.213,20	
92112002	Umlage Telefonanlage	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	110,28	
92112002	Umlage Telefonanlage	11335000	Liegenschaften	220,60	
92112002	Umlage Telefonanlage	12205000	Ordnungsverwaltung	1.102,91	
92112002	Umlage Telefonanlage	12215000	Verkehrswesen	110,28	
92112002	Umlage Telefonanlage	12225000	Bürgerservice	992,61	
92112002	Umlage Telefonanlage	12225001	Ausländerrecht	330,87	
92112002	Umlage Telefonanlage	12235000	Personenstandswesen	441,17	
92112002	Umlage Telefonanlage	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	551,44	
92112002	Umlage Telefonanlage	12605000	Freiwillige Feuerwehr	1.654,34	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch	1.102,91	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch	2.095,53	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105002	Realschule Oberkirch	2.095,53	
92112002	Umlage Telefonanlage	21105003	Hans-Furler-Gymnasium	3.419,01	
92112002	Umlage Telefonanlage	21205000	Förderschule Oberkirch	551,44	
92112002	Umlage Telefonanlage	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum	441,17	
92112002	Umlage Telefonanlage	25215000	Stadtarchiv	110,28	
92112002	Umlage Telefonanlage	27205000	Mediathek	330,87	
92112002	Umlage Telefonanlage	28105000	Kulturförderung	882,31	
92112002	Umlage Telefonanlage	31805000	Sonstige soziale Leistungen	551,44	
92112002	Umlage Telefonanlage	36205003	Schulsozialarbeit	551,44	
92112002	Umlage Telefonanlage	42405000	Freibad Betrieb	772,03	
92112002	Umlage Telefonanlage	51105000	Städtebauliche Planung	110,28	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	1.213,20	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115001	Geodaten	220,60	
92112002	Umlage Telefonanlage	51115002	Gutachterausschuss	110,28	
92112002	Umlage Telefonanlage	52105000	Bauordnung	882,31	
92112002	Umlage Telefonanlage	54105000	Tiefbauamt	441,17	
92112002	Umlage Telefonanlage	57105000	Stadtmarketing	220,60	
92112002	Umlage Telefonanlage	57105001	Wirtschaftsförderung	110,28	
92112002	Umlage Telefonanlage	57303000	Erwin-Braun-Halle	772,08	
				■	<b>0,00</b>

## e) Umlage Rathausgebäude (Kostenart 92112401)

Das Rathausgebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m<sup>2</sup>-Fläche bezüglich des Tätigkeitsbereichs umgelegt. Insgesamt sind dies 353.338,86 €.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112401	Umlage Rathaus	11243000	Rathaus Kernstadt	353.338,86-	
92112401	Umlage Rathaus	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	43.566,82	
92112401	Umlage Rathaus	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern	9.628,97	
92112401	Umlage Rathaus	11335000	Liegenschaften	10.727,00	
92112401	Umlage Rathaus	12205000	Ordnungsverwaltung	26.944,19	
92112401	Umlage Rathaus	12225000	Bürgerservice	34.799,38	
92112401	Umlage Rathaus	12225001	Ausländerrecht	15.507,69	
92112401	Umlage Rathaus	12235000	Personenstandswesen	14.264,37	
92112401	Umlage Rathaus	12245001	Grundbuchwesen steuerfrei	36.404,24	
92112401	Umlage Rathaus	31805000	Sonstige soziale Leistungen	23.514,92	
92112401	Umlage Rathaus	51105000	Städtebauliche Planung	19.089,00	
92112401	Umlage Rathaus	51115000	Allgemeine Bauverwaltung	8.530,92	
92112401	Umlage Rathaus	51115001	Geodaten	9.713,41	
92112401	Umlage Rathaus	51115002	Gutachterausschuss	9.899,24	
92112401	Umlage Rathaus	52105000	Bauordnung	49.141,47	
92112401	Umlage Rathaus	54105000	Tiefbauamt	32.079,65	
92112401	Umlage Rathaus	55105000	Park- und Gartenanlagen	5.067,87	
92112401	Umlage Rathaus	55205000	Wasserläufe/ -bau	4.459,72	
				<b>0,00</b>	

## f) Umlage Kasinogebäude (Kostenart 92112402)

Das Kasinogebäude wird mit einem Umlageschlüssel nach m<sup>2</sup>-Fläche bezüglich der Nutzung umgelegt. Insgesamt sind dies 75.434,26 €.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112402	Umlage Kasino	11243001	Kasino	75.434,26-	
92112402	Umlage Kasino	26205000	Stadtkapelle Oberkirch	9.786,59	
92112402	Umlage Kasino	26305002	Jugendmusikschule	23.013,02	
92112402	Umlage Kasino	28105002	Sonstige Kulturpflege	10.513,31	
92112402	Umlage Kasino	36205001	Jugendsozialarbeit	28.681,49	
92112402	Umlage Kasino	42105000	Sportförderung	3.439,85	
				<b>0,00</b>	

**1.5.2 Bauhofverrechnung (48110500 und 92112500)**

Die Leistungen des **Bauhofes** werden, soweit sie nicht extern abrechenbar sind, intern vollständig verrechnet (ab 2014 werden die Stunden erstmals per Umlage und die Geräte und Fahrzeuge weiterhin über 48110500 per Verrechnungsanordnung verrechnet) und somit im Ergebnis ausgeglichen. Der Verrechnungssatz der produktiven Stunden beträgt im Berichtsjahr 39,89 € (Vorjahr 40,17 €). Die Gesamtverrechnung des Bauhofes beträgt 2.506.603,64 €.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	11105000	Gemeindeorgane		713,11
		11105000		▪	<b>713,11</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11113100	Verwaltungsgebäude Bottenau		2.049,07
		11113100		▪	<b>2.049,07</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11113300	Verwaltungsgebäude Haslach		4.039,96
		11113300		▪	<b>4.039,96</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11113400	Verwaltungsgebäude Nußbach		7.728,27
		11113400		▪	<b>7.728,27</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11113500	Verwaltungsgebäude Ödsbach		3.570,90
		11113500		▪	<b>3.570,90</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11113600	Verwaltungsgebäude Ringelbach		2.073,38
		11113600		▪	<b>2.073,38</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11113700	Verwaltungsgebäude Stadelhofen		2.587,60
		11113700		▪	<b>2.587,60</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11113800	Verwaltungsgebäude Tiergarten		4.335,39
		11113800		▪	<b>4.335,39</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11113900	Verwaltungsgebäude Zusenhofen		7.243,61
		11113900		▪	<b>7.243,61</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11115300	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Haslach		888,61
		11115300		▪	<b>888,61</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11115400	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Nußbach		1.697,10
		11115400		▪	<b>1.697,10</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11115600	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Ringelbach		277,50
		11115600		▪	<b>277,50</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11115700	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Stadelhofen		550,88
		11115700		▪	<b>550,88</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11115900	Geschäftsstelle Ortschaftsrat Zusenhofen		2.810,73
		11115900		▪	<b>2.810,73</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11125001	Zentrale Steuerung		66,03
		11125001		▪	<b>66,03</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11145000	Personalrat		12,69
		11145000		▪	<b>12,69</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11145001	Europaangelegenheiten		49,87
		11145001		▪	<b>49,87</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11145002	Repräsentation		13.201,44
		11145002		▪	<b>13.201,44</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11205000	Elektronische Datenverarbeitung		13,30
		11205000		▪	<b>13,30</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11215000	Personalwesen		3,52
		11215000		▪	<b>3,52</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11225000	Finanzverwaltung		5,50
		11225000		▪	<b>5,50</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11243000	Rathaus Kernstadt		25.818,34
		11243000		▪	<b>25.818,34</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11243001	Kasino		6.408,11
92112500	Umlage Bauhof		Kasino		0,00
		11243001		▪	<b>6.408,11</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	11243002	Eisenbahnstr. 6		5,39
92112500	Umlage Bauhof		Eisenbahnstr. 6		339,24
		11243002			<b>344,63</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11243005	Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude		197,14
92112500	Umlage Bauhof		Eisenbahnstr. 4, Bahnhofsgebäude		2.274,86
		11243005			<b>2.472,00</b>
92112500	Umlage Bauhof	11243400	St.-Josef-Str. 4, Ehem. Farrenstall		498,89
		11243400			<b>498,89</b>
92112500	Umlage Bauhof	11243500	Wäldenstr. 1, Alte Schule		478,90
		11243500			<b>478,90</b>
92112500	Umlage Bauhof	11243800	St.-Urban-Str. 13, Landjugendraum		199,54
		11243800			<b>199,54</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11245000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke		1.866,74
		11245000			<b>1.866,74</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253000	Gebäude Bauhof		0,00
		11253000			<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253101	OG - SO 141		167,52
92112500	Umlage Bauhof		OG - SO 141		1.676,24
		11253101			<b>1.843,76</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253106	Radlader CAT 906 H		5,49
92112500	Umlage Bauhof		Radlader CAT 906 H		1.785,97
		11253106			<b>1.791,46</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253110	Kramer 418		36,09
92112500	Umlage Bauhof		Kramer 418		947,88
		11253110			<b>983,97</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253116	WZ 401 Unimog		91,68
92112500	Umlage Bauhof		WZ 401 Unimog		2.534,31
		11253116			<b>2.625,99</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253121	HM 130		13,08
92112500	Umlage Bauhof		HM 130		718,39
		11253121			<b>731,47</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253125	JE 766		79,92
92112500	Umlage Bauhof		JE 766		2.693,96
		11253125			<b>2.773,88</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253136	YV 289 Traktor Belos		88,71
92112500	Umlage Bauhof		YV 289 Traktor Belos		3.142,95
		11253136			<b>3.231,66</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253141	PA 446 - gelöscht		34,88
92112500	Umlage Bauhof		PA 446 - gelöscht		429,05
		11253141			<b>463,93</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253142	LKW mit Dreiseitenkipper		165,48
92112500	Umlage Bauhof		LKW mit Dreiseitenkipper		1.626,35
		11253142			<b>1.791,83</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253145	RJ 634		60,42
92112500	Umlage Bauhof		RJ 634		2.205,04
		11253145			<b>2.265,46</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253150	SU 809		81,83
92112500	Umlage Bauhof		SU 809		2.913,45
		11253150			<b>2.995,28</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	11253156	Ladog Geräteträger OG - SO 118		12,27
92112500	Umlage Bauhof		Ladog Geräteträger OG - SO 118		957,88
		11253156			<b>970,15</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253160	UD 453		180,68
92112500	Umlage Bauhof		UD 453		2.284,89
		11253160			<b>2.465,57</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253166	SO 666		301,73
92112500	Umlage Bauhof		SO 666		7.054,13
		11253166			<b>7.355,86</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253171	TORO		3.392,37
		11253171			<b>3.392,37</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253172	Großflächenmäher		201,41
		11253172			<b>201,41</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253176	Kleinkehrmaschine OG - SO 350		39,32
92112500	Umlage Bauhof		Kleinkehrmaschine OG - SO 350		2.254,91
		11253176			<b>2.294,23</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253180	OG-SO 143, Ladog		29,12
92112500	Umlage Bauhof		OG-SO 143, Ladog		668,48
		11253180			<b>697,60</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253201	HT 789		14,02
92112500	Umlage Bauhof		HT 789		269,40
		11253201			<b>283,42</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253203	Ladewagen		5,49
92112500	Umlage Bauhof		Ladewagen		99,78
		11253203			<b>105,27</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253204	PJ 895		118,38
92112500	Umlage Bauhof		PJ 895		758,27
		11253204			<b>876,65</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253205	TT 732		88,11
92112500	Umlage Bauhof		TT 732		1.087,57
		11253205			<b>1.175,68</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253208	JE 766		5,39
92112500	Umlage Bauhof		JE 766		49,88
		11253208			<b>55,27</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253209	Mähcontainer		56,56
92112500	Umlage Bauhof		Mähcontainer		468,93
		11253209			<b>525,49</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253210	SO 2010 Anhänger		55,75
92112500	Umlage Bauhof		SO 2010 Anhänger		429,05
		11253210			<b>484,80</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253301	ZX 747		13,50
92112500	Umlage Bauhof		ZX 747		588,69
		11253301			<b>602,19</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253312	SO 190		36,43
92112500	Umlage Bauhof		SO 190		508,85
		11253312			<b>545,28</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253315	SD 246 gelöscht		13,24
92112500	Umlage Bauhof		SD 246 gelöscht		758,27
		11253315			<b>771,51</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	11253321	JH 86		32,22
92112500	Umlage Bauhof		JH 86		897,97
		11253321		■	<b>930,19</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253326	TX 978		47,94
92112500	Umlage Bauhof		TX 978		419,06
		11253326		■	<b>467,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253332	OG - SO 42 Pritschenwagen		2,07
92112500	Umlage Bauhof		OG - SO 42 Pritschenwagen		738,33
		11253332		■	<b>740,40</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253335	VX 341		2,76
92112500	Umlage Bauhof		VX 341		439,00
		11253335		■	<b>441,76</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253340	QU 166		379,17
		11253340		■	<b>379,17</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253422	OG - SO 45		0,69
92112500	Umlage Bauhof		OG - SO 45		129,69
		11253422		■	<b>130,38</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253426	VW Caddy 1,6 TDI DPF Kasten weiß		0,69
92112500	Umlage Bauhof		VW Caddy 1,6 TDI DPF Kasten weiß		139,70
		11253426		■	<b>140,39</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253431	2202 Bauhofleiter		1,38
92112500	Umlage Bauhof		2202 Bauhofleiter		239,48
		11253431		■	<b>240,86</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253435	RX 398		42,21
92112500	Umlage Bauhof		RX 398		588,69
		11253435		■	<b>630,90</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253461	RH 316		488,90
		11253461		■	<b>488,90</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253466	SO 24		5,52
92112500	Umlage Bauhof		SO 24		379,17
		11253466		■	<b>384,69</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253470	SO 470 (ehemals GX 416)		14,14
92112500	Umlage Bauhof		SO 470 (ehemals GX 416)		458,96
		11253470		■	<b>473,10</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253471	OG-SO 471, VW-Caddy Bauhof Schlosse...		29,95
		11253471		■	<b>29,95</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253500	HT 843		1,38
92112500	Umlage Bauhof		HT 843		99,78
		11253500		■	<b>101,16</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253502	TS 770		6,87
92112500	Umlage Bauhof		TS 770		129,69
		11253502		■	<b>136,56</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253504	US 684		59,85
		11253504		■	<b>59,85</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253505	UT 269		5,49
92112500	Umlage Bauhof		UT 269		259,42
		11253505		■	<b>264,91</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle <sup>▲</sup>	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	11253507	RT 758		40,50
92112500	Umlage Bauhof		RT 758		229,47
		11253507		▪	<b>269,97</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253508	ZZ 951 Anhänger		129,69
		11253508		▪	<b>129,69</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253509	BB 170 Anhänger		5,52
92112500	Umlage Bauhof		BB 170 Anhänger		329,26
		11253509		▪	<b>334,78</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253510	OG-SO 5100 Anhänger		0,69
92112500	Umlage Bauhof		OG-SO 5100 Anhänger		19,94
		11253510		▪	<b>20,63</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253511	OG-SO 511, Anhänger		1,38
92112500	Umlage Bauhof		OG-SO 511, Anhänger		39,89
		11253511		▪	<b>41,27</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253606	WZ 401 Mähwerk		176,49
92112500	Umlage Bauhof		WZ 401 Mähwerk		3.352,45
		11253606		▪	<b>3.528,94</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253607	Schlegelmulchgerät		76,85
92112500	Umlage Bauhof		Schlegelmulchgerät		1.207,27
		11253607		▪	<b>1.284,12</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253608	YV 289 Mäh-/Absugkom		245,81
92112500	Umlage Bauhof		YV 289 Mäh-/Absugkom		2.644,06
		11253608		▪	<b>2.889,87</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253609	Frontkehrmaschine BEMA Kommunal Du...		25,92
92112500	Umlage Bauhof		Frontkehrmaschine BEMA Kommunal Du...		239,48
		11253609		▪	<b>265,40</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253610	Front Laubverladegebläse		49,52
92112500	Umlage Bauhof		Front Laubverladegebläse		738,33
		11253610		▪	<b>787,85</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253611	Gießeinrichtung für FP 180 SO 143		409,07
		11253611		▪	<b>409,07</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253631	JA 816 Räumschild		29,95
		11253631		▪	<b>29,95</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253632	2514 Räumschild		18,89
92112500	Umlage Bauhof		2514 Räumschild		179,60
		11253632		▪	<b>198,49</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253635	SU 809 Traktor		10,98
92112500	Umlage Bauhof		SU 809 Traktor		139,70
		11253635		▪	<b>150,68</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253640	WZ 401 Schneepflug		39,89
		11253640		▪	<b>39,89</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253642	Winterdienst Räumschild OG - SO 141		0,69
92112500	Umlage Bauhof		Winterdienst Räumschild OG - SO 141		49,88
		11253642		▪	<b>50,57</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253653	TR 391 Spila		229,47
		11253653		▪	<b>229,47</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253654	JE 766 Reform		269,40
		11253654		▪	<b>269,40</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	11253656	2514 Unimog		52,07
92112500	Umlage Bauhof		2514 Unimog		1.616,37
		11253656		▪	<b>1.668,44</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253657	UD 453 Unimog		39,89
		11253657		▪	<b>39,89</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253660	WZ 401 Streuer		49,88
		11253660		▪	<b>49,88</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253661	Streuautomat Gmeiner		5,49
92112500	Umlage Bauhof		Streuautomat Gmeiner		79,84
		11253661		▪	<b>85,33</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253664	Winterdienststreuer OG - SO 141		219,51
		11253664		▪	<b>219,51</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253701	Hochdruckreiniger		119,72
		11253701		▪	<b>119,72</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253705	Bucher Mehrzweckg.		111,12
92112500	Umlage Bauhof		Bucher Mehrzweckg.		3.711,65
		11253705		▪	<b>3.822,77</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253706	STILL Elektrostapler		18,93
92112500	Umlage Bauhof		STILL Elektrostapler		1.217,25
		11253706		▪	<b>1.236,18</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253708	Stromaggregat		339,24
		11253708		▪	<b>339,24</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253709	Rüttelplatte		16,17
92112500	Umlage Bauhof		Rüttelplatte		888,03
		11253709		▪	<b>904,20</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253710	Motormäher handgef.		11,60
92112500	Umlage Bauhof		Motormäher handgef.		2.035,43
		11253710		▪	<b>2.047,03</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253711	Ransomes Rotary		0,69
92112500	Umlage Bauhof		Ransomes Rotary		448,98
		11253711		▪	<b>449,67</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253713	Kubota Aufsitzmäher		213,85
92112500	Umlage Bauhof		Kubota Aufsitzmäher		1.875,79
		11253713		▪	<b>2.089,64</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253714	Kubota Wendemähgerät		39,90
92112500	Umlage Bauhof		Kubota Wendemähgerät		1.087,57
		11253714		▪	<b>1.127,47</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253715	QV 316 Krompressor		379,17
		11253715		▪	<b>379,17</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253800	Laubgebläse		55,39
92112500	Umlage Bauhof		Laubgebläse		1.965,57
		11253800		▪	<b>2.020,96</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253801	Heckenscheren		119,72
		11253801		▪	<b>119,72</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253802	Motorsägen		32,34
92112500	Umlage Bauhof		Motorsägen		1.067,60
		11253802		▪	<b>1.099,94</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253803	Motorsensen		33,72
92112500	Umlage Bauhof		Motorsensen		3.302,58
		11253803		▪	<b>3.336,30</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle <sup>▲</sup>	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
92112500	Umlage Bauhof	11253804	Drehbank		59,85
		11253804		■	<b>59,85</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253805	Schweißgerät		109,76
		11253805		■	<b>109,76</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253806	Kleingeräte		55,28
92112500	Umlage Bauhof		Kleingeräte		698,44
		11253806		■	<b>753,72</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11253809	Schweißgerät		10,78
92112500	Umlage Bauhof		Schweißgerät		189,58
		11253809		■	<b>200,36</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253812	Motor Steinsäge STIHL TS 460		129,69
		11253812		■	<b>129,69</b>
92112500	Umlage Bauhof	11253813	Akku Laubgebläse		39,89
		11253813		■	<b>39,89</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11255000	Betrieb Bauhof		149.285,00
		11255000		■	<b>149.285,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11265003	Bearbeitung von Bußgeldern		37,84
		11265003		■	<b>37,84</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11305000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3,96
		11305000		■	<b>3,96</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11333000	Städtische Liegenschaften		1.336,05
92112500	Umlage Bauhof		Städtische Liegenschaften		1.416,79
		11333000		■	<b>2.752,84</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	11335000	Liegenschaften		11,16
		11335000		■	<b>11,16</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12105001	Wahlen		3,96
92112500	Umlage Bauhof		Wahlen		518,87
		12105001		■	<b>522,83</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12203000	Appenweierer Str. 25		0,00
92112500	Umlage Bauhof		Appenweierer Str. 25		39,89
		12203000		■	<b>39,89</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12203001	Appenweierer Str. 27		247,22
92112500	Umlage Bauhof		Appenweierer Str. 27		1.217,25
		12203001		■	<b>1.464,47</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12203002	Waldweg 10		100,38
92112500	Umlage Bauhof		Waldweg 10		5.567,50
		12203002		■	<b>5.667,88</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12205000	Ordnungsverwaltung		0,00
		12205000		■	<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12215000	Verkehrswesen		277,89
92112500	Umlage Bauhof		Verkehrswesen		5.298,07
		12215000		■	<b>5.575,96</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12225000	Bürgerservice		97,28
		12225000		■	<b>97,28</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12225001	Ausländerrecht		85,03
		12225001		■	<b>85,03</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12225300	Bürgerservice Haslach		4,00
92112500	Umlage Bauhof		Bürgerservice Haslach		219,51
		12225300		■	<b>223,51</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	12225600	Bürgerservice Ringelbach		8,00
92112500	Umlage Bauhof		Bürgerservice Ringelbach		229,47
		12225600			<b>237,47</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12603000	Eisenbahnstr. 7 FFW		160,92
92112500	Umlage Bauhof		Eisenbahnstr. 7 FFW		3.212,77
		12603000			<b>3.373,69</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12603001	Gebäude Katastrophensch.Am Reichenb...		56,71
92112500	Umlage Bauhof		Gebäude Katastrophensch.Am Reichenb...		269,40
		12603001			<b>326,11</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12603900	Freiwald		116,01
92112500	Umlage Bauhof		Freiwald		2.284,89
		12603900			<b>2.400,90</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	12605000	Freiwillige Feuerwehr		776,81
92112500	Umlage Bauhof		Freiwillige Feuerwehr		7.622,86
		12605000			<b>8.399,67</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103000	J.-Wölfflin-Schule Oberkirch		1.054,76
92112500	Umlage Bauhof		J.-Wölfflin-Schule Oberkirch		15.056,14
		21103000			<b>16.110,90</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103001	August-Ganter-Schule		653,79
92112500	Umlage Bauhof		August-Ganter-Schule		7.782,51
		21103001			<b>8.436,30</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103002	Realschule Oberkirch		3.377,83
92112500	Umlage Bauhof		Realschule Oberkirch		16.652,57
		21103002			<b>20.030,40</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103003	Hans-Furler-Gymnasium		3.934,89
92112500	Umlage Bauhof		Hans-Furler-Gymnasium		36.108,82
		21103003			<b>40.043,71</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103100	Grundschule Bottenau		357,70
92112500	Umlage Bauhof		Grundschule Bottenau		5.268,18
		21103100			<b>5.625,88</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103300	Grundschule Haslach		109,42
92112500	Umlage Bauhof		Grundschule Haslach		2.983,28
		21103300			<b>3.092,70</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103400	Krongutschule Nußbach		1.448,98
92112500	Umlage Bauhof		Krongutschule Nußbach		24.295,37
		21103400			<b>25.744,35</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103500	Grundschule Ödsbach		192,76
92112500	Umlage Bauhof		Grundschule Ödsbach		13.479,72
		21103500			<b>13.672,48</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103700	Grundschule Stadelhofen		1.870,23
92112500	Umlage Bauhof		Grundschule Stadelhofen		17.620,38
		21103700			<b>19.490,61</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103800	Grundschule Tiergarten		24,97
92112500	Umlage Bauhof		Grundschule Tiergarten		2.454,48
		21103800			<b>2.479,45</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21103900	Grundschule Zusenhofen		1.686,43
92112500	Umlage Bauhof		Grundschule Zusenhofen		26.779,78
		21103900			<b>28.466,21</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	21105000	Johann-Wölfflin-Schule Oberkirch		13,64
		21105000		■	<b>13,64</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21105001	August-Ganther-Schule Oberkirch		1.198,64
92112500	Umlage Bauhof		August-Ganther-Schule Oberkirch		2.145,18
		21105001		■	<b>3.343,82</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21105002	Realschule Oberkirch		8,00
92112500	Umlage Bauhof		Realschule Oberkirch		189,58
		21105002		■	<b>197,58</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21105003	Hans-Furler-Gymnasium		22,82
92112500	Umlage Bauhof		Hans-Furler-Gymnasium		239,48
		21105003		■	<b>262,30</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21105100	Grundschule Bottenau		5,39
92112500	Umlage Bauhof		Grundschule Bottenau		59,85
		21105100		■	<b>65,24</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21105700	Grundschule Stadelhofen		8,00
92112500	Umlage Bauhof		Grundschule Stadelhofen		119,72
		21105700		■	<b>127,72</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21203000	Förderschule Oberkirch		192,30
92112500	Umlage Bauhof		Förderschule Oberkirch		13.589,43
		21203000		■	<b>13.781,73</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21405000	Schülerbeförderung		17,02
92112500	Umlage Bauhof		Schülerbeförderung		29,95
		21405000		■	<b>46,97</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	21505000	Schulübergreifende Aufgaben		10,08
92112500	Umlage Bauhof		Schulübergreifende Aufgaben		199,54
		21505000		■	<b>209,62</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	25203000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		133,67
92112500	Umlage Bauhof		Heimat- und Grimmelshausenmuseum		2.654,05
		25203000		■	<b>2.787,72</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	25205000	Heimat- und Grimmelshausenmuseum		51,48
		25205000		■	<b>51,48</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	25213000	Stadtarchiv		0,00
		25213000		■	<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	27203000	Mediathek		104,80
92112500	Umlage Bauhof		Mediathek		1.317,03
		27203000		■	<b>1.421,83</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	27205000	Mediathek		5,44
		27205000		■	<b>5,44</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28103003	Vereinshaus s` freche Hus		403,51
92112500	Umlage Bauhof		Vereinshaus s` freche Hus		11.953,13
		28103003		■	<b>12.356,64</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28103004	Veranstaltungsraum Mediathek		18,18
92112500	Umlage Bauhof		Veranstaltungsraum Mediathek		339,24
		28103004		■	<b>357,42</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28105000	Kulturförderung		71,06
		28105000		■	<b>71,06</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle <sup>▲</sup>	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	28105001	Weinwanderung		443,86
92112500	Umlage Bauhof		Weinwanderung		1.646,26
		28105001		■	<b>2.090,12</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28105002	Sonstige Kulturpflege		5.711,69
92112500	Umlage Bauhof		Sonstige Kulturpflege		22.309,87
		28105002		■	<b>28.021,56</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28105003	Erdbeerfest		988,34
92112500	Umlage Bauhof		Erdbeerfest		9.199,34
		28105003		■	<b>10.187,68</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28105009	Weihnachtsmarkt		838,11
92112500	Umlage Bauhof		Weihnachtsmarkt		9.827,90
		28105009		■	<b>10.666,01</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28105010	Kirchen		410,58
92112500	Umlage Bauhof		Kirchen		2.195,07
		28105010		■	<b>2.605,65</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28105012	Pro Kids		0,00
		28105012		■	<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28105013	Kindertag		633,93
92112500	Umlage Bauhof		Kindertag		4.270,40
		28105013		■	<b>4.904,33</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28105014	Weinfest		3.061,58
92112500	Umlage Bauhof		Weinfest		14.168,15
		28105014		■	<b>17.229,73</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	28105015	Kulturprogramm OK		355,63
92112500	Umlage Bauhof		Kulturprogramm OK		2.474,43
		28105015		■	<b>2.830,06</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	31605000	Förderung Wohlfahrtspflege		3,36
92112500	Umlage Bauhof		Förderung Wohlfahrtspflege		119,72
		31605000		■	<b>123,08</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	31605001	Förderung der Altenarbeit		7,99
92112500	Umlage Bauhof		Förderung der Altenarbeit		0,00
		31605001		■	<b>7,99</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	31805000	Sonstige soziale Leistungen		66,01
		31805000		■	<b>66,01</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	36205001	Jugendsozialarbeit		0,00
		36205001		■	<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	36503000	Kath. Kindergarten St. Raphael		1.033,63
92112500	Umlage Bauhof		Kath. Kindergarten St. Raphael		14.437,53
		36503000		■	<b>15.471,16</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	36503001	Kindergarten Schwester Giovanna		556,83
92112500	Umlage Bauhof		Kindergarten Schwester Giovanna		10.167,14
		36503001		■	<b>10.723,97</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	36503003	Ev. Kindergarten Käthe-Luther		0,00
		36503003		■	<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	36503100	Kindergarten St. Wendel Bottenau		1.041,72
92112500	Umlage Bauhof		Kindergarten St. Wendel Bottenau		21.880,79
		36503100		■	<b>22.922,51</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	36503300	Kindergarten Maria Goretti Haslach		1.128,11
92112500	Umlage Bauhof		Kindergarten Maria Goretti Haslach		15.066,14
		36503300			<b>16.194,25</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	36503400	Kindergarten St. Josef Nußbach		652,62
92112500	Umlage Bauhof		Kindergarten St. Josef Nußbach		11.603,93
		36503400			<b>12.256,55</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	36503500	Kindergarten Talblick Ödsbach		1.047,65
92112500	Umlage Bauhof		Kindergarten Talblick Ödsbach		19.057,13
		36503500			<b>20.104,78</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	36503700	Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		2.136,11
92112500	Umlage Bauhof		Kindergarten St. Elisabeth Stadelhofen		24.395,14
		36503700			<b>26.531,25</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42105000	Sportförderung		19,36
92112500	Umlage Bauhof		Sportförderung		149,67
		42105000			<b>169,03</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42403000	Freibad		3.271,72
92112500	Umlage Bauhof		Freibad		23.886,29
		42403000			<b>27.158,01</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42413000	Turnhalle Schwarzwaldstraße		14,23
92112500	Umlage Bauhof		Turnhalle Schwarzwaldstraße		678,48
		42413000			<b>692,71</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42413001	Sporthalle Oberdorf		108,16
92112500	Umlage Bauhof		Sporthalle Oberdorf		1.386,87
		42413001			<b>1.495,03</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42413002	Turnhalle Krautschollen		26,95
92112500	Umlage Bauhof		Turnhalle Krautschollen		399,10
		42413002			<b>426,05</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42413003	Renchtalstadion		9.724,80
92112500	Umlage Bauhof		Renchtalstadion		19.995,04
		42413003			<b>29.719,84</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42413100	Sportplatz Bottenau		3.209,82
92112500	Umlage Bauhof		Sportplatz Bottenau		3.691,70
		42413100			<b>6.901,52</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42413300	Sportplatz Haslach/Tiergarten		5.729,69
92112500	Umlage Bauhof		Sportplatz Haslach/Tiergarten		7.413,33
		42413300			<b>13.143,02</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42413400	Sportplatz Nußbach		5.688,50
92112500	Umlage Bauhof		Sportplatz Nußbach		6.186,08
		42413400			<b>11.874,58</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42413500	Sportplatz Ödsbach		3.610,68
92112500	Umlage Bauhof		Sportplatz Ödsbach		5.248,21
		42413500			<b>8.858,89</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42413700	Sportplatz Stadelhofen		5.788,65
92112500	Umlage Bauhof		Sportplatz Stadelhofen		7.084,04
		42413700			<b>12.872,69</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	42413900	Turnhalle Zusenhofen		262,15
92112500	Umlage Bauhof		Turnhalle Zusenhofen		6.385,63
		42413900			<b>6.647,78</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	42413901	Sportplatz Zusenhofen		5.831,50
92112500	Umlage Bauhof		Sportplatz Zusenhofen		7.383,43
		42413901			<b>13.214,93</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	51105000	Städtebauliche Planung		30,24
92112500	Umlage Bauhof		Städtebauliche Planung		1.037,66
		51105000			<b>1.067,90</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	51113000	2243 FP 441		11,04
92112500	Umlage Bauhof		2243 FP 441		738,33
		51113000			<b>749,37</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	51113001	TX 581 - FP 446		87,82
92112500	Umlage Bauhof		TX 581 - FP 446		788,22
		51113001			<b>876,04</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	51113003	SO 212		31,69
92112500	Umlage Bauhof		SO 212		359,19
		51113003			<b>390,88</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	51115000	Allgemeine Bauverwaltung		1.866,78
		51115000			<b>1.866,78</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	51115001	Geodaten		0,00
		51115001			<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	52105000	Bauordnung		63,80
		52105000			<b>63,80</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	54105000	Tiefbauamt		1.866,76
92112500	Umlage Bauhof		Tiefbauamt		179,60
		54105000			<b>2.046,36</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	54105001	Gemeindestraßen		57.663,24
92112500	Umlage Bauhof		Gemeindestraßen		170.097,54
		54105001			<b>227.760,78</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	54105002	Beleuchtung		94,50
92112500	Umlage Bauhof		Beleuchtung		139,70
		54105002			<b>234,20</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	54105003	Brunnen		2.415,49
92112500	Umlage Bauhof		Brunnen		15.215,79
		54105003			<b>17.631,28</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	54105004	Feld- und Wirtschaftswege		30.526,83
92112500	Umlage Bauhof		Feld- und Wirtschaftswege		43.043,24
		54105004			<b>73.570,07</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	54105006	Brücken		303,00
92112500	Umlage Bauhof		Brücken		2.833,63
		54105006			<b>3.136,63</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	54505000	Straßenreinigung		65.939,62
92112500	Umlage Bauhof		Straßenreinigung		194.792,05
		54505000			<b>260.731,67</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	54505001	Winterdienst		37.805,32
92112500	Umlage Bauhof		Winterdienst		33.245,25
		54505001			<b>71.050,57</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	54605000	Parkierungseinrichtungen		54,96
92112500	Umlage Bauhof		Parkierungseinrichtungen		99,78
		54605000			<b>154,74</b>

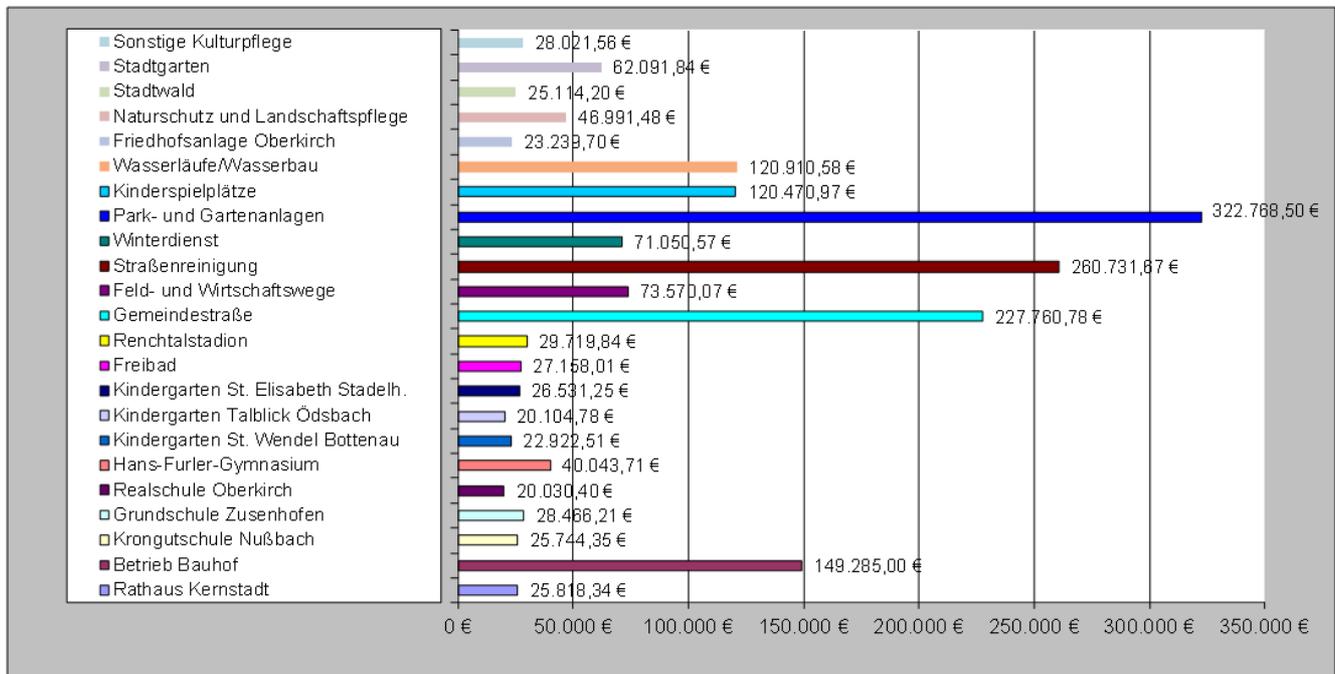
Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle <sup>▲</sup>	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	54903000	Bedürfnisanstalten		32,34
92112500	Umlage Bauhof		Bedürfnisanstalten		2.394,63
		54903000			<b>2.426,97</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55105000	Park- und Gartenanlagen		54.641,36
92112500	Umlage Bauhof		Park- und Gartenanlagen		268.127,14
		55105000			<b>322.768,50</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55105001	Stadtgarten		10.667,45
92112500	Umlage Bauhof		Stadtgarten		51.424,39
		55105001			<b>62.091,84</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55105002	Kinderspielplätze		14.708,75
92112500	Umlage Bauhof		Kinderspielplätze		105.762,22
		55105002			<b>120.470,97</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55205000	Wasserläufe/ -bau		52.664,04
92112500	Umlage Bauhof		Wasserläufe/ -bau		68.246,54
		55205000			<b>120.910,58</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303001	Oberdorfstr. 43		10,78
92112500	Umlage Bauhof		Oberdorfstr. 43		179,60
		55303001			<b>190,38</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303002	Friedhofsanlage OBK		5.788,94
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofsanlage OBK		17.450,76
		55303002			<b>23.239,70</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303003	Friedhofshalle OBK		1.235,13
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofshalle OBK		17.899,75
		55303003			<b>19.134,88</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303101	Friedhofsanlage BOT		889,53
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofsanlage BOT		3.262,66
		55303101			<b>4.152,19</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303102	Friedhofshalle BOT		27,26
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofshalle BOT		379,17
		55303102			<b>406,43</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303131	Mobilbagger		112,48
92112500	Umlage Bauhof		Mobilbagger		1.237,21
		55303131			<b>1.349,69</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303301	Friedhofsanlage HAS		1.342,19
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofsanlage HAS		6.385,63
		55303301			<b>7.727,82</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303302	Friedhofshalle HAS		56,56
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofshalle HAS		109,76
		55303302			<b>166,32</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303401	Friedhofsanlage NUß		1.642,28
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofsanlage NUß		7.443,26
		55303401			<b>9.085,54</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303402	Friedhofshalle NUß		53,40
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofshalle NUß		3.671,74
		55303402			<b>3.725,14</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303501	Friedhofsanlage ÖDS		1.449,60
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofsanlage ÖDS		6.475,44
		55303501			<b>7.925,04</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle <sup>▲</sup>	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	55303506	UE 736		5,49
92112500	Umlage Bauhof		UE 736		39,89
		55303506		■	<b>45,38</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303601	Friedhofsanlage RIN		667,37
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofsanlage RIN		3.182,84
		55303601		■	<b>3.850,21</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303701	Friedhofsanlage STA		1.684,23
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofsanlage STA		8.490,91
		55303701		■	<b>10.175,14</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303702	Friedhofshalle STA		223,52
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofshalle STA		5.886,76
		55303702		■	<b>6.110,28</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303712	Leiber		48,52
92112500	Umlage Bauhof		Leiber		688,46
		55303712		■	<b>736,98</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303801	Friedhofsanlage TIE		1.426,31
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofsanlage TIE		7.084,04
		55303801		■	<b>8.510,35</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303901	Friedhofsanlage ZUS		1.451,44
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofsanlage ZUS		7.632,84
		55303901		■	<b>9.084,28</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55303902	Friedhofshalle ZUS		47,73
92112500	Umlage Bauhof		Friedhofshalle ZUS		1.366,92
		55303902		■	<b>1.414,65</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55305000	Bestattungen OBK		96,27
92112500	Umlage Bauhof		Bestattungen OBK		39,89
		55305000		■	<b>136,16</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55305008	Betriebsfremdes OBK		201,17
92112500	Umlage Bauhof		Betriebsfremdes OBK		3.581,94
		55305008		■	<b>3.783,11</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55305100	Bestattungen BOT		0,00
		55305100		■	<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55305300	Bestattungen HAS		0,00
92112500	Umlage Bauhof		Bestattungen HAS		389,13
		55305300		■	<b>389,13</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55305303	Grabumrandung HAS		0,00
		55305303		■	<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55305400	Bestattungen NUß		3,36
92112500	Umlage Bauhof		Bestattungen NUß		149,67
		55305400		■	<b>153,03</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55305500	Bestattungen ÖDS		8,00
92112500	Umlage Bauhof		Bestattungen ÖDS		608,64
		55305500		■	<b>616,64</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55305600	Bestattungen RIN		6,72
92112500	Umlage Bauhof		Bestattungen RIN		279,37
		55305600		■	<b>286,09</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55305700	Bestattungen STA		0,00
		55305700		■	<b>0,00</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	55305800	Bestattungen TIE		163,20
92112500	Umlage Bauhof		Bestattungen TIE		79,84
		55305800		▪	<b>243,04</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55305900	Bestattungen ZUS		10,78
92112500	Umlage Bauhof		Bestattungen ZUS		119,72
		55305900		▪	<b>130,50</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55405000	Naturschutz und Landschaftspflege		9.376,05
92112500	Umlage Bauhof		Naturschutz und Landschaftspflege		37.615,43
		55405000		▪	<b>46.991,48</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55505000	Stadtwald		5.079,22
92112500	Umlage Bauhof		Stadtwald		20.034,98
		55505000		▪	<b>25.114,20</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	55515000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0,00
		55515000		▪	<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	56105000	Umweltschutzmaßnahmen		1.873,49
92112500	Umlage Bauhof		Umweltschutzmaßnahmen		19,94
		56105000		▪	<b>1.893,43</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57105000	Stadtmarketing		622,24
92112500	Umlage Bauhof		Stadtmarketing		7.972,07
		57105000		▪	<b>8.594,31</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57105001	Wirtschaftsförderung		202,99
92112500	Umlage Bauhof		Wirtschaftsförderung		3.162,91
		57105001		▪	<b>3.365,90</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57303000	Erwin-Braun-Halle		1.003,42
92112500	Umlage Bauhof		Erwin-Braun-Halle		14.806,71
		57303000		▪	<b>15.810,13</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57303100	Weinbergblick Bottenau		0,00
92112500	Umlage Bauhof		Weinbergblick Bottenau		4.659,52
		57303100		▪	<b>4.659,52</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57303200	Maiecklehalle Hesselbach		31,00
92112500	Umlage Bauhof		Maiecklehalle Hesselbach		6.226,00
		57303200		▪	<b>6.257,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57303300	Klingelberghalle Haslach		21,77
92112500	Umlage Bauhof		Klingelberghalle Haslach		5.387,89
		57303300		▪	<b>5.409,66</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57303400	Kronguthalle Nußbach		181,60
92112500	Umlage Bauhof		Kronguthalle Nußbach		12.631,59
		57303400		▪	<b>12.813,19</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57303500	Mooswaldhalle Ödsbach		275,11
92112500	Umlage Bauhof		Mooswaldhalle Ödsbach		9.488,65
		57303500		▪	<b>9.763,76</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57303600	Kastelberghalle Ringelbach		21,09
92112500	Umlage Bauhof		Kastelberghalle Ringelbach		4.739,33
		57303600		▪	<b>4.760,42</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57303700	Renchtalhalle Stadelhofen		49,62
92112500	Umlage Bauhof		Renchtalhalle Stadelhofen		12.182,64
		57303700		▪	<b>12.232,26</b>

Kostenart	Kostenart Beschreibu	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Σ	Ist
48110500	Verrechnung Bauhof	57303800	Gemeindehalle Tiergarten		278,42
92112500	Umlage Bauhof		Gemeindehalle Tiergarten		5.158,40
		57303800			<b>5.436,82</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57303900	Freiwaldhalle Zusenhofen		188,17
92112500	Umlage Bauhof		Freiwaldhalle Zusenhofen		8.850,09
		57303900			<b>9.038,26</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57305000	Wochen- und Jahrmärkte		784,60
92112500	Umlage Bauhof		Wochen- und Jahrmärkte		5.068,59
		57305000			<b>5.853,19</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57305701	Gemeindewaage Stadelhofen		0,00
		57305701			<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57503001	Minigolfanlage		708,86
92112500	Umlage Bauhof		Minigolfanlage		3.023,16
		57503001			<b>3.732,02</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57503002	Wohnmobilstellplatz		185,12
92112500	Umlage Bauhof		Wohnmobilstellplatz		1.037,66
		57503002			<b>1.222,78</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57505000	Tourismus		0,00
		57505000			<b>0,00</b>
48110500	Verrechnung Bauhof	57505001	Werbeeinrichtungen		22,67
92112500	Umlage Bauhof		Werbeeinrichtungen		229,56
		57505001			<b>252,23</b>
					<b>2.506.603,64</b>

Schwerpunkte der Aufgabenbereiche des Bauhofes im Berichtsjahr sind:



An dieser Grafik wird deutlich, dass die kostenaufwändigsten Arbeitsbereiche des Bauhofes ausnahmslos solche sind, die mit Maschinen- und Geräteeinsatz optimiert erledigt werden können. Auf eine gute Geräteausstattung sollte daher ein großes Augenmerk gelegt werden, da dies die Grundlage für ein wirtschaftliches Arbeiten des Bauhofes darstellt.

## **2.**

# **Jahresrechnungen**

lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.161.383,15	28.910.100	27.451.863,91	1.458.236	0	0,00	1.458.236	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.512.936,84	11.441.500	11.695.012,84	253.513-	0	0,00	253.513-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.243.835,74	1.826.500	2.048.615,41	222.115-	0	0,00	222.115-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.662,39	669.500	1.226.101,26	556.601-	0	0,00	556.601-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.765,59	624.100	1.524.834,61	900.735-	0	0,00	900.735-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	539.432,42	409.700	426.758,91	17.059-	0	0,00	17.059-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.303,29	0	30.821,32	30.821-	0	0,00	30.821-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	897.397,24	1.364.900	1.342.610,49	22.290	0	0,00	22.290	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.015.716,66</b>	<b>45.246.300</b>	<b>45.746.618,75</b>	<b>500.319-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.319-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.526.587,24-	11.168.100-	11.259.993,17-	91.893	0	0,00	91.893	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	139.000,00-	404.400-	147.600,00-	256.800-	0	0,00	256.800-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.480,60-	7.356.600-	6.808.724,91-	547.875-	368.800-	816.900,00-	1.733.575-	1.249.300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.047.657,08-	2.015.000-	2.268.821,52-	253.822	0	0,00	253.822	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.560,02-	160.000-	161.223,46-	1.223	0	0,00	1.223	0,00
16	-	Transferaufwendungen	20.768.493,83-	17.547.100-	17.150.311,99-	396.788-	4.300-	5.700,00-	406.788-	7.100,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095.268,84-	3.267.300-	3.587.768,82-	320.469	107.300-	81.000,00-	132.169	2.600,00-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.376.047,61-</b>	<b>41.918.500-</b>	<b>41.384.443,87-</b>	<b>534.056-</b>	<b>480.400-</b>	<b>903.600,00-</b>	<b>1.918.056-</b>	<b>1.259.000,00-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.639.669,05</b>	<b>3.327.800</b>	<b>4.362.174,88</b>	<b>1.034.375-</b>	<b>480.400-</b>	<b>903.600,00-</b>	<b>2.418.375-</b>	<b>1.259.000,00-</b>
21	=	<b>Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>3.639.669,05</b>	<b>3.327.800</b>	<b>4.362.174,88</b>	<b>1.034.375-</b>	<b>480.400-</b>	<b>903.600,00-</b>	<b>2.418.375-</b>	<b>1.259.000,00-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	764.294,00	0	344.759,35	344.759-	0	0,00	344.759-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	38.465,81-	0	2.297,42-	2.297	0	0,00	2.297	0,00
24	=	<b>Sonderergebnis</b>	<b>725.828,19</b>	<b>0</b>	<b>342.461,93</b>	<b>342.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>342.462-</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.365.497,24</b>	<b>3.327.800</b>	<b>4.704.636,81</b>	<b>1.376.837-</b>	<b>480.400-</b>	<b>903.600,00-</b>	<b>2.760.837-</b>	<b>1.259.000,00-</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.327.746,16	28.910.100	27.307.876,66	1.602.223	0	0,00	1.602.223	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480.186,53	10.453.600	10.670.679,81	217.080-	0	0,00	217.080-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.270.776,09	1.826.500	1.991.445,57	164.946-	0	0,00	164.946-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.478,34	669.500	1.188.744,57	519.245-	0	0,00	519.245-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.764,36	624.100	1.445.539,39	821.439-	0	0,00	821.439-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	507.728,52	409.700	483.665,93	73.966-	0	0,00	73.966-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.025.919,65	1.071.400	1.019.593,01	51.807	0	0,00	51.807	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.357.599,65</b>	<b>43.964.900</b>	<b>44.107.544,94</b>	<b>142.645-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.645-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.690.459,33-	11.168.100-	11.396.493,17-	228.393	0	0,00	228.393	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	404.400-	147.600,00-	256.800-	0	0,00	256.800-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.941,09-	7.356.600-	7.020.262,63-	336.337-	0	0,00	336.337-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.615,34-	160.000-	161.247,26-	1.247	0	0,00	1.247	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.535.736,36-	17.547.100-	17.226.967,06-	320.133-	0	0,00	320.133-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.201.600,41-	3.267.300-	3.534.299,51-	267.000	0	0,00	267.000	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.078.352,53-</b>	<b>39.903.500-</b>	<b>39.486.869,63-</b>	<b>416.630-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>416.630-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>6.279.247,12</b>	<b>4.061.400</b>	<b>4.620.675,31</b>	<b>559.275-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>559.275-</b>	<b>0,00</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.580,34	812.000	76.886,94	735.113	0	0,00	735.113	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	298.615,38	224.500	407.921,44	183.421-	0	0,00	183.421-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.851.605,25	1.628.000	690.944,12	937.056	0	0,00	937.056	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	193,88	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.600.994,85</b>	<b>2.664.500</b>	<b>1.175.946,38</b>	<b>1.488.554</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.554</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561.813,93-	943.500-	959.992,83-	16.493	0	0,00	16.493	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.002.474,97-	6.176.000-	4.460.365,74-	1.715.634-	0	0,00	1.715.634-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.132.062,79-	908.100-	736.761,67-	171.338-	0	0,00	171.338-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.900,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	25.495,00-	244.500-	103.539,90-	140.960-	0	0,00	140.960-	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.755.746,69-</b>	<b>8.272.100-</b>	<b>6.260.710,14-</b>	<b>2.011.390-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.390-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüber- schuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.154.751,84-</b>	<b>5.607.600-</b>	<b>5.084.763,76-</b>	<b>522.836-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>522.836-</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüber- schuss-/bedarf</b>	<b>5.124.495,28</b>	<b>1.546.200-</b>	<b>464.088,45-</b>	<b>1.082.112-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.112-</b>	<b>0,00</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000,00	494.500	494.500,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.805.205,13-	248.300-	248.336,38-	36	0	0,00	36	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüber- schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>405.205,13-</b>	<b>246.200</b>	<b>246.163,62</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbest- ands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.719.290,15</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>217.924,83-</b>	<b>1.082.075-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.075-</b>	<b>0,00</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	9.925.202,64		19.136.015,34					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	18.462.099,63-		20.372.612,47-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>8.536.896,99-</b>		<b>1.236.597,13-</b>					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanz- rechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertragung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.834.075,96		3.615.735,18					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.817.606,84-		1.454.521,96-					
42	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.016.469,12</b>		<b>2.161.213,22</b>					

# **TEILHAUSHALT 1**

## **Allgemeine Verwaltung**

**THH1 Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.589,61	20.700	19.897,36	803	0	0,00	803	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.996,45	71.200	68.945,89	2.254	0	0,00	2.254	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.346,00	600	1.810,63	1.211-	0	0,00	1.211-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.888,20	173.600	245.523,73	71.924-	0	0,00	71.924-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.445,36	229.500	294.535,04	65.035-	0	0,00	65.035-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215,50	200	187,52	12	0	0,00	12	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.119,88	3.120-	0	0,00	3.120-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.083,82	397.100	331.942,59	65.157	0	0,00	65.157	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>762.564,94</b>	<b>892.900</b>	<b>965.962,64</b>	<b>73.063-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.063-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.024.994,53-	4.272.400-	4.306.750,59-	34.351	0	0,00	34.351	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.326,00-	259.800-	89.626,00-	170.174-	0	0,00	170.174-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.643,80-	1.362.200-	1.105.057,27-	257.143-	17.100-	107.000,00-	381.243-	284.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	269.024,30-	248.900-	304.362,30-	55.462	0	0,00	55.462	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.936,35-	5.500-	8.917,88-	3.418	0	0,00	3.418	0,00
16	-	Transferaufwendungen	500,00-	12.500-	5.369,62-	7.130-	0	0,00	7.130-	7.100,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.385,20-	894.700-	966.429,72-	71.730	43.400-	64.000,00-	35.670-	2.500,00-
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.233.810,18-</b>	<b>7.056.000-</b>	<b>6.786.513,38-</b>	<b>269.487-</b>	<b>60.500-</b>	<b>171.000,00-</b>	<b>500.987-</b>	<b>293.700,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.471.245,24-</b>	<b>6.163.100-</b>	<b>5.820.550,74-</b>	<b>342.549-</b>	<b>60.500-</b>	<b>171.000,00-</b>	<b>574.049-</b>	<b>293.700,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>5.471.245,24-</b>	<b>6.163.100-</b>	<b>5.820.550,74-</b>	<b>342.549-</b>	<b>60.500-</b>	<b>171.000,00-</b>	<b>574.049-</b>	<b>293.700,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.455.486,24	2.443.000	719.957,91	1.723.042	0	0,00	1.723.042	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.879.704,58	0	3.638.746,41	3.638.746-	0	0,00	3.638.746-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.335.190,82</b>	<b>2.443.000</b>	<b>4.358.704,32</b>	<b>1.915.704-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.704-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	308.335,44-	212.000-	247.691,99-	35.692	0	0,00	35.692	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	238.112,34-	0	257.034,03-	257.034	0	0,00	257.034	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>546.447,78-</b>	<b>212.000-</b>	<b>504.726,02-</b>	<b>292.726</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292.726</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	639.901,48-	0	636.231,31-	636.231	0	0,00	636.231	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.148.841,56</b>	<b>2.231.000</b>	<b>3.217.746,99</b>	<b>986.747-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>986.747-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>2.322.403,68-</b>	<b>3.932.100-</b>	<b>2.602.803,75-</b>	<b>1.329.296-</b>	<b>60.500-</b>	<b>171.000,00-</b>	<b>1.560.796-</b>	<b>293.700,00-</b>

**THH1 Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	732.614,40	691.700	760.514,86	68.815-	0	0,00	68.815-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.943.934,41-	6.807.100-	6.644.752,04-	162.348-	0	0,00	162.348-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.211.320,01-</b>	<b>6.115.400-</b>	<b>5.884.237,18-</b>	<b>231.163-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>231.163-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.859.861,38	1.628.000	690.944,12	937.056	0	0,00	937.056	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	96,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.859.958,32</b>	<b>1.628.000</b>	<b>690.944,12</b>	<b>937.056</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>937.056</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317.293,90-	315.000-	342.664,36-	27.664	0	0,00	27.664	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.585,71-	967.000-	621.690,52-	345.309-	0	0,00	345.309-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	689.250,37-	256.700-	319.356,09-	62.656	0	0,00	62.656	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	24.995,00-	71.200-	18.079,33-	53.121-	0	0,00	53.121-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033.124,98-</b>	<b>1.609.900-</b>	<b>1.301.790,30-</b>	<b>308.110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>308.110-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.826.833,34</b>	<b>18.100</b>	<b>610.846,18-</b>	<b>628.946</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>628.946</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>3.384.486,67-</b>	<b>6.097.300-</b>	<b>6.495.083,36-</b>	<b>397.783</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>397.783</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,56	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	188,69	189-	0	0,00	189-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>189,56</b>	<b>100</b>	<b>188,69</b>	<b>89-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	566.475,98-	336.200-	179.414,54-	156.785-	0	0,00	156.785-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	34.400,00-	124.400-	34.400,00-	90.000-	0	0,00	90.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00-	10.200-	3.625,23-	6.575-	0	0,00	6.575-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	250,00-	100-	1.083,19-	983	0	0,00	983	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.322,59-	107.100-	137.510,37-	30.410	12.000-	0,00	18.410	700,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>675.733,57-</b>	<b>578.000-</b>	<b>356.033,33-</b>	<b>221.967-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>233.967-</b>	<b>700,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>675.544,01-</b>	<b>577.900-</b>	<b>355.844,64-</b>	<b>222.055-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.055-</b>	<b>700,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>675.544,01-</b>	<b>577.900-</b>	<b>355.844,64-</b>	<b>222.055-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.055-</b>	<b>700,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	54.800	0,00	54.800	0	0,00	54.800	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	713,11-	713	0	0,00	713	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>713,11-</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>713</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	97,93-	0	537,82-	538	0	0,00	538	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97,93-</b>	<b>54.800</b>	<b>1.250,93-</b>	<b>56.051</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.051</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>675.641,94-</b>	<b>523.100-</b>	<b>357.095,57-</b>	<b>166.004-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>178.004-</b>	<b>700,00-</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	239,56	100	55,39	45	0	0,00	45	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	700.789,31-	577.900-	501.043,17-	76.857-	0	0,00	76.857-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.549,75-</b>	<b>577.800-</b>	<b>500.987,78-</b>	<b>76.812-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.812-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.362,41-	0	883,69-	884	0	0,00	884	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.362,41-</b>	<b>0</b>	<b>883,69-</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>884</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.362,41-</b>	<b>0</b>	<b>883,69-</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>884</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>711.912,16-</b>	<b>577.800-</b>	<b>501.871,47-</b>	<b>75.929-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.929-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1110

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11107130100: Erwerb AV OB-Bereich</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.362,41-	0	883,69-	884	0	2.100,00-	1.216-	500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.362,41-	0	883,69-	884	0	2.100,00-	1.216-	500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.362,41-	0	883,69-	884	0	2.100,00-	1.216-	500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.362,41-	0	883,69-	884	0	2.100,00-	1.216-	500,00-
<b>I11107130103: Neuer Sitzungsdienst</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.738,56-	10.739	12.000-	0,00	1.261-	1.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.738,56-	10.739	12.000-	0,00	1.261-	1.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.738,56-	10.739	12.000-	0,00	1.261-	1.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.738,56-	10.739	12.000-	0,00	1.261-	1.200,00-

**THH1**  
**11**  
**1111**
**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation kommunaler Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	7.158,29	7.000	6.461,12	539	0	0,00	539	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.287,13	46.800	43.387,58	3.412	0	0,00	3.412	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	550,00	550-	0	0,00	550-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	4.775,41	75-	0	0,00	75-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.445,42</b>	<b>58.500</b>	<b>55.174,11</b>	<b>3.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	108.377,91-	107.000-	283.208,08-	176.208	0	0,00	176.208	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	19.106,00-	42.900-	19.106,00-	23.794-	0	0,00	23.794-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.020,90-	321.400-	208.402,63-	112.997-	0	0,00	112.997-	59.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.069,95-	10.900-	8.708,83-	2.191-	0	0,00	2.191-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.961,80-	219.400-	232.801,12-	13.401	3.500-	0,00	9.901	1.800,00-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>474.036,56-</b>	<b>701.600-</b>	<b>752.226,66-</b>	<b>50.627</b>	<b>3.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127</b>	<b>61.200,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>426.591,14-</b>	<b>643.100-</b>	<b>697.052,55-</b>	<b>53.953</b>	<b>3.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.453</b>	<b>61.200,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>426.591,14-</b>	<b>643.100-</b>	<b>697.052,55-</b>	<b>53.953</b>	<b>3.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.453</b>	<b>61.200,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	0,00	3.800	0	0,00	3.800	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	46.137,58-	38.600-	39.853,00-	1.253	0	0,00	1.253	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.359,00-	0	24.056,55-	24.057	0	0,00	24.057	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>74.496,58-</b>	<b>38.600-</b>	<b>63.909,55-</b>	<b>25.310</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.310</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.755,55-	0	2.998,80-	2.999	0	0,00	2.999	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.252,13-</b>	<b>34.800-</b>	<b>66.908,35-</b>	<b>32.108</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.108</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>503.843,27-</b>	<b>677.900-</b>	<b>763.960,90-</b>	<b>86.061</b>	<b>3.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.561</b>	<b>61.200,00-</b>

THH1  
11  
1111

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation kommunaler Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	42.601,58	46.800	43.959,07	2.841	0	0,00	2.841	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	464.719,88-	690.700-	747.055,68-	56.356	0	0,00	56.356	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.118,30-</b>	<b>643.900-</b>	<b>703.096,61-</b>	<b>59.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.197</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.981,12-	45.981	0	0,00	45.981	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.987,00-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	71.200-	0,00	71.200-	0	0,00	71.200-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.987,00-</b>	<b>72.700-</b>	<b>45.981,12-</b>	<b>26.719-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.719-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.987,00-</b>	<b>72.700-</b>	<b>45.981,12-</b>	<b>26.719-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.719-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf</b>	<b>426.105,30-</b>	<b>716.600-</b>	<b>749.077,73-</b>	<b>32.478</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.478</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1111

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11117081600: Ablösevereinbarung für Rathaus Bot</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.981,12-	45.981	0	0,00	45.981	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	71.200-	0,00	71.200-	0	0,00	71.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.200-	45.981,12-	25.219-	0	0,00	25.219-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	71.200-	45.981,12-	25.219-	0	0,00	25.219-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	71.200-	45.981,12-	25.219-	0	0,00	25.219-	0,00
<b>I11117134100: Erwerb AV OV Nuß</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.987,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.987,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.987,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1  
11  
1112

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,11	300	82,15	218	0	0,00	218	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,73	0	54,49	54-	0	0,00	54-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>938,84</b>	<b>300</b>	<b>136,64</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>163</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	128.752,86-	120.400-	251.477,23-	131.077	0	0,00	131.077	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	9.460,00-	25.900-	9.460,00-	16.440-	0	0,00	16.440-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,40-	1.000-	1.392,01-	392	0	0,00	392	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	304,27-	300-	2.970,91-	2.671	0	0,00	2.671	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.810,96-	12.500-	44.260,57-	31.761	0	49.200,00-	17.439-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>276.973,49-</b>	<b>160.100-</b>	<b>309.560,72-</b>	<b>149.461</b>	<b>0</b>	<b>49.200,00-</b>	<b>100.261</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.034,65-</b>	<b>159.800-</b>	<b>309.424,08-</b>	<b>149.624</b>	<b>0</b>	<b>49.200,00-</b>	<b>100.424</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>276.034,65-</b>	<b>159.800-</b>	<b>309.424,08-</b>	<b>149.624</b>	<b>0</b>	<b>49.200,00-</b>	<b>100.424</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0,00	18.000	0	0,00	18.000	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	276.218,80	0	309.990,98	309.991-	0	0,00	309.991-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>276.218,80</b>	<b>18.000</b>	<b>309.990,98</b>	<b>291.991-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.991-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	108,00-	0	66,03-	66	0	0,00	66	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>108,00-</b>	<b>0</b>	<b>66,03-</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	76,15-	0	500,87-	501	0	0,00	501	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>276.034,65</b>	<b>18.000</b>	<b>309.424,08</b>	<b>291.424-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.424-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>141.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.800-</b>	<b>0</b>	<b>49.200,00-</b>	<b>191.000-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1112

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	740,11	300	242,69	57	0	0,00	57	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	264.713,94-	159.800-	306.216,72-	146.417	0	0,00	146.417	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.973,83-</b>	<b>159.500-</b>	<b>305.974,03-</b>	<b>146.474</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146.474</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	921,00-	921	0	0,00	921	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>921,00-</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>921</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>921,00-</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>921</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>263.973,83-</b>	<b>159.500-</b>	<b>306.895,03-</b>	<b>147.395</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.395</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11127130100: Erwerb AV Zentrale Steuerung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	921,00-	921	0	2.000,00-	1.079-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	921,00-	921	0	2.000,00-	1.079-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	921,00-	921	0	2.000,00-	1.079-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	921,00-	921	0	2.000,00-	1.079-	0,00

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1113**                        **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	5.758,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,99	9.600	5.837,17	3.763	0	0,00	3.763	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.614,21</b>	<b>9.600</b>	<b>5.837,17</b>	<b>3.763</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	42.951,53-	150.000-	167.534,99-	17.535	0	0,00	17.535	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,76-	3.100-	2.731,19-	369-	0	0,00	369-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.720,19-	2.700-	3.036,34-	336	0	0,00	336	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.002,55-	16.500-	19.885,64-	3.386	0	0,00	3.386	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>64.091,03-</b>	<b>172.300-</b>	<b>193.188,16-</b>	<b>20.888</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.888</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.476,82-</b>	<b>162.700-</b>	<b>187.350,99-</b>	<b>24.651</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>55.476,82-</b>	<b>162.700-</b>	<b>187.350,99-</b>	<b>24.651</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	27.400	0,00	27.400	0	0,00	27.400	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33,43-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	912,76-	0	851,80-	852	0	0,00	852	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>946,19-</b>	<b>27.400</b>	<b>851,80-</b>	<b>28.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.252</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>56.423,01-</b>	<b>135.300-</b>	<b>188.202,79-</b>	<b>52.903</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.903</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1113**                        **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	11.003,88	9.600	1.654,76	7.945	0	0,00	7.945	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	57.777,63-	169.600-	190.151,82-	20.552	0	0,00	20.552	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.773,75-</b>	<b>160.000-</b>	<b>188.497,06-</b>	<b>28.497</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.497</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.273,52-	3.500-	3.570,00-	70	0	0,00	70	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.273,52-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.570,00-</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.273,52-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.570,00-</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>56.047,27-</b>	<b>163.500-</b>	<b>192.067,06-</b>	<b>28.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.567</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1113

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11137130100: Erwerb AV Revision</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.468,31-	3.500-	3.570,00-	70	0	0,00	70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,31-	3.500-	3.570,00-	70	0	0,00	70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.468,31-	3.500-	3.570,00-	70	0	0,00	70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.468,31-	3.500-	3.570,00-	70	0	0,00	70	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,60	0	74,64	75-	0	0,00	75-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,28	0	293,55	294-	0	0,00	294-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.710,88</b>	<b>0</b>	<b>368,19</b>	<b>368-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>368-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	64.837,63-	71.200-	33.361,13-	37.839-	0	0,00	37.839-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	1.290,00-	3.500-	1.290,00-	2.210-	0	0,00	2.210-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,00-	4.000-	3.128,00-	872-	0	0,00	872-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	55,58-	56	0	0,00	56	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	12.500-	5.360,15-	7.140-	0	0,00	7.140-	7.100,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.345,65-	81.200-	100.179,17-	18.979	37.000-	0,00	18.021-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>142.329,28-</b>	<b>172.400-</b>	<b>143.374,03-</b>	<b>29.026-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.026-</b>	<b>7.100,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.618,40-</b>	<b>172.400-</b>	<b>143.005,84-</b>	<b>29.394-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.394-</b>	<b>7.100,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>140.618,40-</b>	<b>172.400-</b>	<b>143.005,84-</b>	<b>29.394-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.394-</b>	<b>7.100,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.905,54	0	39.298,04	39.298-	0	0,00	39.298-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>36.905,54</b>	<b>7.500</b>	<b>39.298,04</b>	<b>31.798-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.798-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	339,33-	0	15.477,49-	15.477	0	0,00	15.477	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>339,33-</b>	<b>0</b>	<b>15.477,49-</b>	<b>15.477</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.477</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26,68-	27	0	0,00	27	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.566,21</b>	<b>7.500</b>	<b>23.793,87</b>	<b>16.294-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.294-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>104.052,19-</b>	<b>164.900-</b>	<b>119.211,97-</b>	<b>45.688-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.688-</b>	<b>7.100,00-</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.210,88	0	368,19	368-	0	0,00	368-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	138.917,37-	172.400-	143.227,28-	29.173-	0	0,00	29.173-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.706,49-</b>	<b>172.400-</b>	<b>142.859,09-</b>	<b>29.541-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.541-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	889,25-	889	0	0,00	889	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>889,25-</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>889</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>889,25-</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>889</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>137.706,49-</b>	<b>172.400-</b>	<b>143.748,34-</b>	<b>28.652-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.652-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1114

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11147130100: Erwerb AV Büro Personalrat</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	889,25-	889	1.500-	0,00	611-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	889,25-	889	1.500-	0,00	611-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	889,25-	889	1.500-	0,00	611-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	889,25-	889	1.500-	0,00	611-	0,00

THH1  
11  
1120

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,04	600	1.414,55	815-	0	0,00	815-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.088,68	25.200	55.344,51	30.145-	0	0,00	30.145-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	34.960,99	39	0	0,00	39	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.340,72</b>	<b>60.800</b>	<b>91.720,05</b>	<b>30.920-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.920-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	132.744,48-	182.700-	158.596,14-	24.104-	0	0,00	24.104-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.363,94-	60.500-	50.772,69-	9.727-	200-	32.000,00-	41.927-	73.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.944,75-	44.300-	60.990,19-	16.690	0	0,00	16.690	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.807,77-	52.100-	42.330,66-	9.769-	0	14.800,00-	24.569-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>256.860,94-</b>	<b>339.600-</b>	<b>312.689,68-</b>	<b>26.910-</b>	<b>200-</b>	<b>46.800,00-</b>	<b>73.910-</b>	<b>73.700,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.520,22-</b>	<b>278.800-</b>	<b>220.969,63-</b>	<b>57.830-</b>	<b>200-</b>	<b>46.800,00-</b>	<b>104.830-</b>	<b>73.700,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>239.520,22-</b>	<b>278.800-</b>	<b>220.969,63-</b>	<b>57.830-</b>	<b>200-</b>	<b>46.800,00-</b>	<b>104.830-</b>	<b>73.700,00-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	245.308,83	0	226.129,71	226.130-	0	0,00	226.130-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>245.308,83</b>	<b>0</b>	<b>226.129,71</b>	<b>226.130-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>226.130-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22,85-	0	13,30-	13	0	0,00	13	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22,85-</b>	<b>0</b>	<b>13,30-</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.765,76-	0	8.017,06-	8.017	0	0,00	8.017	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239.520,22</b>	<b>0</b>	<b>218.099,35</b>	<b>218.099-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>218.099-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>278.800-</b>	<b>2.870,28-</b>	<b>275.930-</b>	<b>200-</b>	<b>46.800,00-</b>	<b>322.930-</b>	<b>73.700,00-</b>

THH1  
11  
1120

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	17.784,52	25.800	14.898,71	10.901	0	0,00	10.901	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	201.102,05-	295.300-	250.617,53-	44.682-	0	0,00	44.682-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.317,53-</b>	<b>269.500-</b>	<b>235.718,82-</b>	<b>33.781-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.781-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.509,71-	2.510	0	0,00	2.510	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.566,99-	119.000-	110.581,26-	8.419-	0	0,00	8.419-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.566,99-</b>	<b>169.000-</b>	<b>113.090,97-</b>	<b>55.909-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.909-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.566,99-</b>	<b>169.000-</b>	<b>113.090,97-</b>	<b>55.909-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.909-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>215.884,52-</b>	<b>438.500-</b>	<b>348.809,79-</b>	<b>89.690-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.690-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11207130100: Erwerb AV EDV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.001,33-	119.000-	111.689,16-	7.311-	0	25.800,00-	33.111-	33.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.001,33-	119.000-	111.689,16-	7.311-	0	25.800,00-	33.111-	33.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.001,33-	119.000-	111.689,16-	7.311-	0	25.800,00-	33.111-	33.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.001,33-	119.000-	111.689,16-	7.311-	0	25.800,00-	33.111-	33.100,00-

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.509,71-	2.510	0	0,00	2.510	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	47.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	2.509,71-	47.490-	0	0,00	47.490-	47.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	2.509,71-	47.490-	0	0,00	47.490-	47.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	2.509,71-	47.490-	0	0,00	47.490-	47.400,00-

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	5.220,20	4.500	5.179,00	679-	0	0,00	679-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.528,90	1.400	4.759,82	3.360-	0	0,00	3.360-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.749,10</b>	<b>5.900</b>	<b>9.938,82</b>	<b>4.039-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	229.135,78-	244.400-	203.756,82-	40.643-	0	0,00	40.643-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	2.580,00-	6.800-	2.580,00-	4.220-	0	0,00	4.220-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.261,25-	30.900-	27.704,40-	3.196-	0	0,00	3.196-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.637,94-	2.600-	3.255,18-	655	0	0,00	655	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.042,53-	35.100-	51.940,16-	16.840	0	0,00	16.840	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>307.657,50-</b>	<b>319.800-</b>	<b>289.236,56-</b>	<b>30.563-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.563-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.908,40-</b>	<b>313.900-</b>	<b>279.297,74-</b>	<b>34.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.602-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>294.908,40-</b>	<b>313.900-</b>	<b>279.297,74-</b>	<b>34.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.602-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0,00	18.000	0	0,00	18.000	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	295.832,04	0	280.208,84	280.209-	0	0,00	280.209-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>295.832,04</b>	<b>18.000</b>	<b>280.208,84</b>	<b>262.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>262.209-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9,30-	0	3,52-	4	0	0,00	4	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9,30-</b>	<b>0</b>	<b>3,52-</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	914,34-	0	907,58-	908	0	0,00	908	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>294.908,40</b>	<b>18.000</b>	<b>279.297,74</b>	<b>261.298-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261.298-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>295.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>295.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>295.900-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16.633,22	5.900	10.559,41	4.659-	0	0,00	4.659-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	292.482,34-	317.200-	287.107,28-	30.093-	0	0,00	30.093-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.849,12-</b>	<b>311.300-</b>	<b>276.547,87-</b>	<b>34.752-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.752-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.693,47-	2.693	0	0,00	2.693	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.693,47-</b>	<b>2.693</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.693,47-</b>	<b>2.693</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>275.849,12-</b>	<b>311.300-</b>	<b>279.241,34-</b>	<b>32.059-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.059-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1121

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014	Ermächtigungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2015
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11217130100: Erwerb AV Personalabteilung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.693,47-	2.693	0	2.500,00-	193	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.693,47-	2.693	0	2.500,00-	193	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.693,47-	2.693	0	2.500,00-	193	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.693,47-	2.693	0	2.500,00-	193	0,00

THH1  
11  
1122

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	3.803,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	470,00	200	75,00	125	0	0,00	125	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,34	100	30.068,28	29.968-	0	0,00	29.968-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.586,35	131.400	124.346,18	7.054	0	0,00	7.054	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215,50	200	187,52	12	0	0,00	12	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.940,00	58.700	60.670,13	1.970-	0	0,00	1.970-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>145.093,77</b>	<b>190.600</b>	<b>215.347,11</b>	<b>24.747-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.747-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	551.057,15-	625.700-	601.252,77-	24.447-	0	0,00	24.447-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	8.600,00-	28.600-	12.900,00-	15.700-	0	0,00	15.700-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.837,69-	65.900-	70.807,64-	4.908	0	0,00	4.908	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.043,16-	2.000-	3.699,54-	1.700	0	0,00	1.700	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.936,35-	5.500-	8.917,88-	3.418	0	0,00	3.418	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.837,79-	44.300-	37.577,75-	6.722-	9.100	0,00	2.378	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>656.312,14-</b>	<b>772.000-</b>	<b>735.155,58-</b>	<b>36.844-</b>	<b>9.100</b>	<b>0,00</b>	<b>27.744-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>511.218,37-</b>	<b>581.400-</b>	<b>519.808,47-</b>	<b>61.592-</b>	<b>9.100</b>	<b>0,00</b>	<b>52.492-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>511.218,37-</b>	<b>581.400-</b>	<b>519.808,47-</b>	<b>61.592-</b>	<b>9.100</b>	<b>0,00</b>	<b>52.492-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	246.800	0,00	246.800	0	0,00	246.800	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	512.053,78	0	520.682,02	520.682-	0	0,00	520.682-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>512.053,78</b>	<b>246.800</b>	<b>520.682,02</b>	<b>273.882-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>273.882-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	187,21-	0	5,50-	6	0	0,00	6	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>187,21-</b>	<b>0</b>	<b>5,50-</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	648,20-	0	868,05-	868	0	0,00	868	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	511.218,37	246.800	519.808,47	273.008-	0	0,00	273.008-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	0,00	334.600-	0,00	334.600-	9.100	0,00	325.500-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	151.269,90	161.900	220.122,42	58.222-	0	0,00	58.222-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	662.844,93-	770.000-	722.480,40-	47.520-	0	0,00	47.520-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.575,03-</b>	<b>608.100-</b>	<b>502.357,98-</b>	<b>105.742-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.742-</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	96,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.984,45-	0	5.733,65-	5.734	0	0,00	5.734	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.984,45-</b>	<b>0</b>	<b>5.733,65-</b>	<b>5.734</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.887,51-</b>	<b>0</b>	<b>5.733,65-</b>	<b>5.734</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>523.462,54-</b>	<b>608.100-</b>	<b>508.091,63-</b>	<b>100.008-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.008-</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.984,45-	0	5.733,65-	5.734	0	5.500,00-	234	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.984,45-	0	5.733,65-	5.734	0	5.500,00-	234	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.984,45-	0	5.733,65-	5.734	0	5.500,00-	234	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.984,45-	0	5.733,65-	5.734	0	5.500,00-	234	0,00

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	32.136,04	32.100	29.694,49	2.406	0	0,00	2.406	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.849,56	56.400	62.506,22	6.106-	0	0,00	6.106-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,39	1.100	2.088,73	989-	0	0,00	989-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.800	15.812,48	12-	0	0,00	12-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>84.113,99</b>	<b>105.400</b>	<b>110.101,92</b>	<b>4.702-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	314.996,63-	386.200-	334.623,33-	51.577-	0	0,00	51.577-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.619,36-	537.800-	415.948,69-	121.851-	16.900-	65.000,00-	203.751-	151.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.427,57-	27.400-	27.263,36-	137-	0	0,00	137-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.501,50-	39.700-	26.298,74-	13.401-	0	0,00	13.401-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>787.545,06-</b>	<b>991.100-</b>	<b>804.134,12-</b>	<b>186.966-</b>	<b>16.900-</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>268.866-</b>	<b>151.000,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>703.431,07-</b>	<b>885.700-</b>	<b>694.032,20-</b>	<b>191.668-</b>	<b>16.900-</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>273.568-</b>	<b>151.000,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>703.431,07-</b>	<b>885.700-</b>	<b>694.032,20-</b>	<b>191.668-</b>	<b>16.900-</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>273.568-</b>	<b>151.000,00-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	395.274,82	0	385.206,30	385.206-	0	0,00	385.206-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>395.274,82</b>	<b>0</b>	<b>385.206,30</b>	<b>385.206-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>385.206-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.925,36-	21.300-	34.295,72-	12.996	0	0,00	12.996	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.448,79-	0	31.401,38-	31.401	0	0,00	31.401	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>73.374,15-</b>	<b>21.300-</b>	<b>65.697,10-</b>	<b>44.397</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.397</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	19.807,26-	0	20.535,59-	20.536	0	0,00	20.536	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>302.093,41</b>	<b>21.300-</b>	<b>298.973,61</b>	<b>320.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>320.274-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf -/überschuss</b>	<b>401.337,66-</b>	<b>907.000-</b>	<b>395.058,59-</b>	<b>511.941-</b>	<b>16.900-</b>	<b>65.000,00-</b>	<b>593.841-</b>	<b>151.000,00-</b>

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	57.626,01	57.500	59.080,03	1.580-	0	0,00	1.580-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	749.013,81-	963.700-	794.458,89-	169.241-	0	0,00	169.241-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.387,80-</b>	<b>906.200-</b>	<b>735.378,86-</b>	<b>170.821-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.821-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.860,31-	29.000-	7.622,67-	21.377-	0	0,00	21.377-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.860,31-</b>	<b>29.000-</b>	<b>7.622,67-</b>	<b>21.377-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.377-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.860,31-</b>	<b>29.000-</b>	<b>7.622,67-</b>	<b>21.377-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.377-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>699.248,11-</b>	<b>935.200-</b>	<b>743.001,53-</b>	<b>192.198-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.198-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1124

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11247130100: Erwerb AV Rathaus</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.860,31-	29.000-	7.622,67-	21.377-	0	5.200,00-	26.577-	26.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.860,31-	29.000-	7.622,67-	21.377-	0	5.200,00-	26.577-	26.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.860,31-	29.000-	7.622,67-	21.377-	0	5.200,00-	26.577-	26.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.860,31-	29.000-	7.622,67-	21.377-	0	5.200,00-	26.577-	26.500,00-

THH1  
11  
1125

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2014	gungen aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	307,63	308-	0	0,00	308-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.169,22	10.200	34.535,65	24.336-	0	0,00	24.336-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.252,10	33.800	49.416,05	15.616-	0	0,00	15.616-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.119,88	3.120-	0	0,00	3.120-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	44.036,26	36-	0	0,00	36-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>80.421,32</b>	<b>88.000</b>	<b>131.415,47</b>	<b>43.415-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.415-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.632.516,01-	1.797.400-	1.753.972,01-	43.428-	0	0,00	43.428-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.401,82-	294.900-	285.492,72-	9.407-	0	10.000,00-	19.407-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	165.004,13-	155.400-	182.134,72-	26.735	0	0,00	26.735	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.847,40-	5.800-	23.859,50-	18.060	0	0,00	18.060	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.158.769,36-</b>	<b>2.253.500-</b>	<b>2.245.458,95-</b>	<b>8.041-</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>18.041-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.078.348,04-</b>	<b>2.165.500-</b>	<b>2.114.043,48-</b>	<b>51.457-</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>61.457-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>2.078.348,04-</b>	<b>2.165.500-</b>	<b>2.114.043,48-</b>	<b>51.457-</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>61.457-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.453.977,06	2.059.300	717.906,30	1.341.394	0	0,00	1.341.394	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	1.730.648,78	1.730.649-	0	0,00	1.730.649-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.453.977,06</b>	<b>2.059.300</b>	<b>2.448.555,08</b>	<b>389.255-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>389.255-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	214.260,75-	117.400-	155.875,31-	38.475	0	0,00	38.475	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133.376,51-	0	135.907,39-	135.907	0	0,00	135.907	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>347.637,26-</b>	<b>117.400-</b>	<b>291.782,70-</b>	<b>174.383</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>174.383</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	55.832,61-	0	58.985,54-	58.986	0	0,00	58.986	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.050.507,19</b>	<b>1.941.900</b>	<b>2.097.786,84</b>	<b>155.887-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.887-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>27.840,85-</b>	<b>223.600-</b>	<b>16.256,64-</b>	<b>207.343-</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00-</b>	<b>217.343-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1125

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	95.447,42	44.000	87.148,11	43.148-	0	0,00	43.148-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.000.613,29-	2.098.100-	2.072.040,80-	26.059-	0	0,00	26.059-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.905.165,87-</b>	<b>2.054.100-</b>	<b>1.984.892,69-</b>	<b>69.207-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.207-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.600,00-	0	14.050,00	14.050-	0	0,00	14.050-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>0</b>	<b>14.050,00</b>	<b>14.050-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.050-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000-	10.016,82-	44.983-	0	0,00	44.983-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.585,71-	917.000-	485.849,89-	431.150-	0	0,00	431.150-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599.554,27-	103.700-	184.881,38-	81.181	0	0,00	81.181	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.139,98-</b>	<b>1.075.700-</b>	<b>680.748,09-</b>	<b>394.952-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>394.952-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.739,98-</b>	<b>1.075.700-</b>	<b>666.698,09-</b>	<b>409.002-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>409.002-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.511.905,85-</b>	<b>3.129.800-</b>	<b>2.651.590,78-</b>	<b>478.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>478.209-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1125

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.585,71-	900.000-	420.691,66-	479.308-	0	0,00	479.308-	479.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,71-	900.000-	420.691,66-	479.308-	0	0,00	479.308-	479.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.585,71-	900.000-	420.691,66-	479.308-	0	0,00	479.308-	479.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.585,71-	900.000-	420.691,66-	479.308-	0	0,00	479.308-	479.300,00-
<b>I11257010401: Container für Hausmeister</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.016,82-	10.017	0	0,00	10.017	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	10.016,82-	6.983-	0	0,00	6.983-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	10.016,82-	6.983-	0	0,00	6.983-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.119,88-	3.120	0	0,00	3.120	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	13.136,70-	3.863-	0	0,00	3.863-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11257100300: Gelände für Bauhoferweiterung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000-	68.880,00-	13.880	0	0,00	13.880	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	68.880,00-	13.880	0	0,00	13.880	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	68.880,00-	13.880	0	0,00	13.880	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	68.880,00-	13.880	0	0,00	13.880	0,00
<b>I11257130100: Erwerb AV Bauhof</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.243,42-	103.700-	185.143,58-	81.444	0	111.200,00-	29.756-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.243,42-	103.700-	185.143,58-	81.444	0	111.200,00-	29.756-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	531.243,42-	103.700-	185.143,58-	81.444	0	111.200,00-	29.756-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	531.243,42-	103.700-	185.143,58-	81.444	0	111.200,00-	29.756-	25.000,00-
<b>I11257760600: Verkauf AV Bauhof</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	14.050,00	14.050-	0	0,00	14.050-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	14.050,00	14.050-	0	0,00	14.050-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	14.050,00	14.050-	0	0,00	14.050-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2014	gungen aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	658,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	876,00	400	1.428,00	1.028-	0	0,00	1.028-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545,99	1.300	249,57	1.050	0	0,00	1.050	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.509,63	27.000	42.671,79	15.672-	0	0,00	15.672-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.143,82	238.900	171.687,32	67.213	0	0,00	67.213	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>245.734,28</b>	<b>267.600</b>	<b>216.036,68</b>	<b>51.563</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.563</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	130.139,29-	144.500-	147.529,71-	3.030	0	0,00	3.030	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.940,04-	22.400-	20.109,49-	2.291-	0	0,00	2.291-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.867,25-	1.900-	655,86-	1.244-	0	0,00	1.244-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9,47-	9	0	0,00	9	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.279,27-	126.400-	112.183,96-	14.216-	0	0,00	14.216-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>256.225,85-</b>	<b>295.200-</b>	<b>280.488,49-</b>	<b>14.712-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.712-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.491,57-</b>	<b>27.600-</b>	<b>64.451,81-</b>	<b>36.852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.852</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>10.491,57-</b>	<b>27.600-</b>	<b>64.451,81-</b>	<b>36.852</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.852</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.509,18	3.700	2.051,61	1.648	0	0,00	1.648	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	118.110,77	0	146.581,74	146.582-	0	0,00	146.582-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>119.619,95</b>	<b>3.700</b>	<b>148.633,35</b>	<b>144.933-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.933-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6,33-	0	37,84-	38	0	0,00	38	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.358,37-	0	36.556,48-	36.556	0	0,00	36.556	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.364,70-</b>	<b>0</b>	<b>36.594,32-</b>	<b>36.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.594</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	167,26-	0	92,57-	93	0	0,00	93	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.087,99</b>	<b>3.700</b>	<b>111.946,46</b>	<b>108.246-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.246-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	86.596,42	23.900-	47.494,65	71.395-	0	0,00	71.395-	0,00

**THH1**                      **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	244.344,01	261.300	222.996,70	38.303	0	0,00	38.303	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	251.257,93-	293.300-	274.549,61-	18.750-	0	0,00	18.750-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.913,92-</b>	<b>32.000-</b>	<b>51.552,91-</b>	<b>19.553</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.553</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>6.913,92-</b>	<b>32.000-</b>	<b>51.552,91-</b>	<b>19.553</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.553</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.643,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	35.141,94-	34.700-	86.013,34-	51.313	0	0,00	51.313	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.290,00-	3.500-	1.290,00-	2.210-	0	0,00	2.210-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,64-	400-	240,00-	160-	0	0,00	160-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.455,47-	15.600-	1.522,10	17.122-	0	0,00	17.122-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.354,05-</b>	<b>54.200-</b>	<b>86.021,24-</b>	<b>31.821</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.821</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.710,29-</b>	<b>54.200-</b>	<b>86.021,24-</b>	<b>31.821</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.821</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>37.710,29-</b>	<b>54.200-</b>	<b>86.021,24-</b>	<b>31.821</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.821</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	0,00	3.700	0	0,00	3.700	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9,60-	0	3,96-	4	0	0,00	4	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	2.514,40-	2.514	0	0,00	2.514	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9,60-</b>	<b>0</b>	<b>2.518,36-</b>	<b>2.518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9,60-</b>	<b>3.700</b>	<b>2.518,36-</b>	<b>6.218</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>37.719,89-</b>	<b>50.500-</b>	<b>88.539,60-</b>	<b>38.040</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.040</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.643,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	45.019,45-	54.200-	89.485,28-	35.285	0	0,00	35.285	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.375,69-</b>	<b>54.200-</b>	<b>89.485,28-</b>	<b>35.285</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.285</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>39.375,69-</b>	<b>54.200-</b>	<b>89.485,28-</b>	<b>35.285</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.285</b>	<b>0,00</b>

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	2.000,00-

THH1  
11  
1133

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.589,61	20.700	19.897,36	803	0	0,00	803	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.611,28	27.600	27.611,28	11-	0	0,00	11-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.441,54	57.800	73.205,09	15.405-	0	0,00	15.405-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.926,66	0	8.984,06	8.984-	0	0,00	8.984-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>112.569,09</b>	<b>106.100</b>	<b>129.697,79</b>	<b>23.598-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	87.867,34-	72.000-	100.156,68-	28.157	0	0,00	28.157	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.600,00-	24.200-	8.600,00-	15.600-	0	0,00	15.600-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.529,00-	9.700-	14.702,58-	5.003	0	0,00	5.003	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.755,09-	1.300-	10.508,60-	9.209	0	0,00	9.209	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.169,92-	14.200-	13.456,40-	744-	0	0,00	744-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>133.921,35-</b>	<b>121.400-</b>	<b>147.424,26-</b>	<b>26.024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.024</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.352,26-</b>	<b>15.300-</b>	<b>17.726,47-</b>	<b>2.426</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>21.352,26-</b>	<b>15.300-</b>	<b>17.726,47-</b>	<b>2.426</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.295,70-	34.700-	1.347,21-	33.353-	0	0,00	33.353-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.569,67-	0	26.597,83-	26.598	0	0,00	26.598	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.865,37-</b>	<b>34.700-</b>	<b>27.945,04-</b>	<b>6.755-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	552.923,66-	0	541.908,95-	541.909	0	0,00	541.909	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>580.789,03-</b>	<b>34.700-</b>	<b>569.853,99-</b>	<b>535.154</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>535.154</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>602.141,29-</b>	<b>50.000-</b>	<b>587.580,46-</b>	<b>537.580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>537.580</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11  
1133

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	88.069,55	78.500	99.429,38	20.929-	0	0,00	20.929-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	114.682,48-	120.100-	134.795,98-	14.696	0	0,00	14.696	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.612,93-</b>	<b>41.600-</b>	<b>35.366,60-</b>	<b>6.233-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.865.461,38	1.628.000	676.894,12	951.106	0	0,00	951.106	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.865.461,38</b>	<b>1.628.000</b>	<b>676.894,12</b>	<b>951.106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>951.106</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317.293,90-	260.000-	330.137,83-	70.138	0	0,00	70.138	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	89.859,51-	89.860	0	0,00	89.860	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.661,42-	0	1.579,72-	1.580	0	0,00	1.580	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	24.995,00-	0	18.079,33-	18.079	0	0,00	18.079	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.950,32-</b>	<b>260.000-</b>	<b>439.656,39-</b>	<b>179.656</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>179.656</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.510.511,06</b>	<b>1.368.000</b>	<b>237.237,73</b>	<b>1.130.762</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.762</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>2.483.898,13</b>	<b>1.326.400</b>	<b>201.871,13</b>	<b>1.124.529</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.529</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337003300: Vermessung Baugebiet Spitzbündt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.556,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.556,50-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.556,50-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.556,50-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	7.000,00-
<b>I11337004300: Gewerbegebiet Au II</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	890,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.154,06	100.000-	339.465,72-	239.466	191.900-	0,00	47.566	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.094,46	100.000-	339.465,72-	239.466	191.900-	0,00	47.566	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	288.094,46	100.000-	339.465,72-	239.466	191.900-	0,00	47.566	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	288.094,46	100.000-	339.465,72-	239.466	191.900-	0,00	47.566	0,00
<b>I11337100302: Erwerb Grundstücke</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.076,57-	35.000-	92.760,30-	57.760	57.400-	42.500,00-	42.140-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.076,57-	35.000-	92.760,30-	57.760	57.400-	42.500,00-	42.140-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	287.076,57-	35.000-	92.760,30-	57.760	57.400-	42.500,00-	42.140-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	287.076,57-	35.000-	92.760,30-	57.760	57.400-	42.500,00-	42.140-	0,00
<b>I11337100350: Erwerb innerstädtisches Objekt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337102301: Erwerb Landwirtschaftö. Gelände u. Wald</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
<b>I11337130100: Erwerb AV Liegenschaften</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.555,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.555,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.555,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.555,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I11337171980: Kinderermäßigungen Bottenau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.750,00-	0	2.540,00-	2.540	0	0,00	2.540	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.750,00-	0	2.540,00-	2.540	0	0,00	2.540	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.750,00-	0	2.540,00-	2.540	0	0,00	2.540	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.750,00-	0	2.540,00-	2.540	0	0,00	2.540	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337172980: Kinderermäßigungen Butschbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.795,00-	1.795	0	0,00	1.795	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.795,00-	1.795	0	0,00	1.795	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.795,00-	1.795	0	0,00	1.795	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.795,00-	1.795	0	0,00	1.795	0,00
<b>I11337178980: Kinderermäßigungen Tiergarten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.245,00-	0	8.979,33-	8.979	0	0,00	8.979	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245,00-	0	8.979,33-	8.979	0	0,00	8.979	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.245,00-	0	8.979,33-	8.979	0	0,00	8.979	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.245,00-	0	8.979,33-	8.979	0	0,00	8.979	0,00
<b>I11337179980: Kinderermäßigungen Zusenhofen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.465,00-	2.465	0	0,00	2.465	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.465,00-	2.465	0	0,00	2.465	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.465,00-	2.465	0	0,00	2.465	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.465,00-	2.465	0	0,00	2.465	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I11337697070: Ausgleichsflächen Rebhag/Erblehen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	123.000	123.095,00	95-	0	0,00	95-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	123.095,00	95-	0	0,00	95-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	123.095,00	95-	0	0,00	95-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I11337750400: Baulandverkaufserlöse</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	127.993,80	127.994-	0	0,00	127.994-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.993,80	127.994-	0	0,00	127.994-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	461,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	461,75-	0	127.993,80	127.994-	0	0,00	127.994-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	461,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.775.295,99	1.505.000	416.921,32	1.088.079	0	0,00	1.088.079	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.295,99	1.505.000	416.921,32	1.088.079	0	0,00	1.088.079	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.775.295,99	1.505.000	416.921,32	1.088.079	0	0,00	1.088.079	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

# **TEILHAUSHALT 2**

## **Sicherheit und Ordnung**

## THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	173.414,53	179.600	171.785,63	7.814	0	0,00	7.814	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	451.392,12	326.300	301.294,26	25.006	0	0,00	25.006	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619,58	37.600	75.795,67	38.196-	0	0,00	38.196-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.156,21	16.100	16.094,95	5	0	0,00	5	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	214,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.200	32.192,41	8	0	0,00	8	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>648.796,44</b>	<b>591.800</b>	<b>597.162,92</b>	<b>5.363-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.073.654,49-	1.123.300-	1.085.982,87-	37.317-	0	0,00	37.317-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	38.744,00-	96.300-	34.444,00-	61.856-	0	0,00	61.856-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.425,01-	441.900-	402.898,09-	39.002-	23.100-	0,00	62.102-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	149.211,79-	148.700-	171.859,46-	23.159	0	0,00	23.159	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.093,21-	10.600-	5.025,40-	5.575-	0	0,00	5.575-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.821,08-	267.200-	311.368,00-	44.168	0	0,00	44.168	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.998.949,58-</b>	<b>2.088.000-</b>	<b>2.011.577,82-</b>	<b>76.422-</b>	<b>23.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>99.522-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.350.153,14-</b>	<b>1.496.200-</b>	<b>1.414.414,90-</b>	<b>81.785-</b>	<b>23.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>104.885-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehl Betragsabdeckung</b>	<b>1.350.153,14-</b>	<b>1.496.200-</b>	<b>1.414.414,90-</b>	<b>81.785-</b>	<b>23.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>104.885-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.160,39	8.160-	0	0,00	8.160-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.160,39</b>	<b>8.160-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.541,12-	68.500-	1.934,21-	66.566-	0	0,00	66.566-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	364.319,14-	0	391.307,40-	391.307	0	0,00	391.307	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>383.860,26-</b>	<b>68.500-</b>	<b>393.241,61-</b>	<b>324.742</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>324.742</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	59.996,67-	0	120.170,61-	120.171	0	0,00	120.171	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>443.856,93-</b>	<b>68.500-</b>	<b>505.251,83-</b>	<b>436.752</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>436.752</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	1.794.010,07-	1.564.700-	1.919.666,73-	354.967	23.100-	0,00	331.867	0,00

## THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	656.013,19	534.700	549.332,64	14.633-	0	0,00	14.633-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.751.464,76-	1.939.300-	1.912.691,86-	26.608-	0	0,00	26.608-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.451,57-</b>	<b>1.404.600-</b>	<b>1.363.359,22-</b>	<b>41.241-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.241-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.256,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.743,87</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51.812,20-	51.812	0	0,00	51.812	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.111,19-	410.000-	651.603,70-	241.604	0	0,00	241.604	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.597,55-	266.100-	41.824,01-	224.276-	0	0,00	224.276-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>746.708,74-</b>	<b>676.100-</b>	<b>745.239,91-</b>	<b>69.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.140</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>742.964,87-</b>	<b>652.100-</b>	<b>745.239,91-</b>	<b>93.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.140</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.838.416,44-</b>	<b>2.056.700-</b>	<b>2.108.599,13-</b>	<b>51.899</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.899</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.342,25	13.000	10.957,97	2.042	0	0,00	2.042	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.342,25</b>	<b>13.000</b>	<b>10.957,97</b>	<b>2.042</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.152,92-	6.600-	13.171,84-	6.572	0	0,00	6.572	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684,63-	3.000-	1.450,98-	1.549-	0	0,00	1.549-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.826,96-	30.300-	46.246,00-	15.946	0	0,00	15.946	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.664,51-</b>	<b>39.900-</b>	<b>60.868,82-</b>	<b>20.969</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.969</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.322,26-</b>	<b>26.900-</b>	<b>49.910,85-</b>	<b>23.011</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.011</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>2.322,26-</b>	<b>26.900-</b>	<b>49.910,85-</b>	<b>23.011</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.011</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13,52-	0	3,96-	4	0	0,00	4	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	772,06-	0	4.169,50-	4.170	0	0,00	4.170	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>785,58-</b>	<b>0</b>	<b>4.173,46-</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>785,58-</b>	<b>0</b>	<b>4.173,46-</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>3.107,84-</b>	<b>26.900-</b>	<b>54.084,31-</b>	<b>27.184</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.184</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	11.126,75	13.000	14.173,47	1.173-	0	0,00	1.173-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.931,71-	39.900-	61.676,47-	21.776	0	0,00	21.776	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.804,96-</b>	<b>26.900-</b>	<b>47.503,00-</b>	<b>20.603</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.603</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>4.804,96-</b>	<b>26.900-</b>	<b>47.503,00-</b>	<b>20.603</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.603</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1220

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	141.864,46	119.900	68.484,21	51.416	0	0,00	51.416	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.290,44-	400	31.095,43	30.695-	0	0,00	30.695-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.444,66	1.445-	0	0,00	1.445-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.200	32.192,41	8	0	0,00	8	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>108.574,02</b>	<b>152.500</b>	<b>133.216,71</b>	<b>19.283</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.283</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	90.863,87-	121.100-	169.419,85-	48.320	0	0,00	48.320	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.030,00-	23.200-	9.030,00-	14.170-	0	0,00	14.170-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.886,29-	79.500-	92.941,04-	13.441	23.100-	0,00	9.659-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.336,08-	1.300-	1.321,58-	22	0	0,00	22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.175,24-	9.300-	9.259,70-	40-	0	0,00	40-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.291,48-</b>	<b>234.400-</b>	<b>281.972,17-</b>	<b>47.572</b>	<b>23.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.472</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.717,46-</b>	<b>81.900-</b>	<b>148.755,46-</b>	<b>66.855</b>	<b>23.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>43.755</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>67.717,46-</b>	<b>81.900-</b>	<b>148.755,46-</b>	<b>66.855</b>	<b>23.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>43.755</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.987,12-	34.100-	347,60-	33.752-	0	0,00	33.752-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.961,17-	0	60.117,64-	60.118	0	0,00	60.118	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>64.948,29-</b>	<b>34.100-</b>	<b>60.465,24-</b>	<b>26.365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.365</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	757,80-	0	750,67-	751	0	0,00	751	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.706,09-</b>	<b>34.100-</b>	<b>61.215,91-</b>	<b>27.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.116</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>133.423,55-</b>	<b>116.000-</b>	<b>209.971,37-</b>	<b>93.971</b>	<b>23.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.871</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1220

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	168.670,33	120.300	89.109,72	31.190	0	0,00	31.190	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	190.011,44-	233.100-	291.106,26-	58.006	0	0,00	58.006	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.341,11-</b>	<b>112.800-</b>	<b>201.996,54-</b>	<b>89.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.197</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.473,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.473,13-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.473,13-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>24.814,24-</b>	<b>112.800-</b>	<b>201.996,54-</b>	<b>89.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.197</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.473,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.473,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.473,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.030,89	20.900	21.882,73	983-	0	0,00	983-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.030,89</b>	<b>20.900</b>	<b>21.882,73</b>	<b>983-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>983-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	110.730,79-	109.600-	85.393,81-	24.206-	0	0,00	24.206-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.170,00-	18.200-	8.170,00-	10.030-	0	0,00	10.030-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,00-	1.900-	2.022,82-	123	0	0,00	123	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,21-	1.100-	1.395,86-	296	0	0,00	296	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>121.567,00-</b>	<b>130.800-</b>	<b>96.982,49-</b>	<b>33.818-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.818-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.536,11-</b>	<b>109.900-</b>	<b>75.099,76-</b>	<b>34.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>100.536,11-</b>	<b>109.900-</b>	<b>75.099,76-</b>	<b>34.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.997,69-	0	277,89-	278	0	0,00	278	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.192,65-	0	18.729,15-	18.729	0	0,00	18.729	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.190,34-</b>	<b>0</b>	<b>19.007,04-</b>	<b>19.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.007</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.190,34-</b>	<b>0</b>	<b>19.007,04-</b>	<b>19.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.007</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>118.726,45-</b>	<b>109.900-</b>	<b>94.106,80-</b>	<b>15.793-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.793-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	20.795,89	20.900	21.824,73	925-	0	0,00	925-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	112.666,92-	130.800-	96.965,09-	33.835-	0	0,00	33.835-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.871,03-</b>	<b>109.900-</b>	<b>75.140,36-</b>	<b>34.760-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.760-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>91.871,03-</b>	<b>109.900-</b>	<b>75.140,36-</b>	<b>34.760-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.760-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1222

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertragung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.593,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	108.375,89	116.100	122.353,56	6.254-	0	0,00	6.254-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,44	1.300	1.612,88	313-	0	0,00	313-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	57,82	58-	0	0,00	58-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>114.023,56</b>	<b>117.400</b>	<b>124.024,26</b>	<b>6.624-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.624-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	449.371,76-	459.500-	445.460,40-	14.040-	0	0,00	14.040-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.644,00-	17.600-	4.344,00-	13.256-	0	0,00	13.256-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.617,20-	61.900-	53.894,34-	8.006-	0	0,00	8.006-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.462,01-	5.500-	5.549,78-	50	0	0,00	50	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.093,21-	4.600-	5.025,40-	425	0	0,00	425	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.731,14-	127.100-	107.985,43-	19.115-	0	0,00	19.115-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>619.919,32-</b>	<b>676.200-</b>	<b>622.259,35-</b>	<b>53.941-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.941-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.895,76-</b>	<b>558.800-</b>	<b>498.235,09-</b>	<b>60.565-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.565-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>505.895,76-</b>	<b>558.800-</b>	<b>498.235,09-</b>	<b>60.565-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.565-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	261,39-	0	194,31-	194	0	0,00	194	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	167.991,20-	0	166.719,31-	166.719	0	0,00	166.719	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>168.252,59-</b>	<b>0</b>	<b>166.913,62-</b>	<b>166.914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166.914</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.103,75-	0	978,90-	979	0	0,00	979	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>169.356,34-</b>	<b>0</b>	<b>167.892,52-</b>	<b>167.893</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167.893</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>675.252,10-</b>	<b>558.800-</b>	<b>666.127,61-</b>	<b>107.328</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.328</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1222

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	115.386,82	117.400	122.352,50	4.953-	0	0,00	4.953-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	563.564,57-	670.700-	645.372,25-	25.328-	0	0,00	25.328-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.177,75-</b>	<b>553.300-</b>	<b>523.019,75-</b>	<b>30.280-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.280-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.553,74-	2.554	0	0,00	2.554	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.553,74-</b>	<b>2.554</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.553,74-</b>	<b>2.554</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>448.177,75-</b>	<b>553.300-</b>	<b>525.573,49-</b>	<b>27.727-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.727-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014	Ermächtigungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2015
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12227130100: Erwerb AV Bürgerbüro</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.553,74-	2.554	2.500-	0,00	54	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.553,74-	2.554	2.500-	0,00	54	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.553,74-	2.554	2.500-	0,00	54	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.553,74-	2.554	2.500-	0,00	54	0,00

THH2  
12  
1223

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.286,18	34.300	30.501,50	3.799	0	0,00	3.799	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	3.000	1.921,00	1.079	0	0,00	1.079	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.566,18</b>	<b>37.300</b>	<b>32.422,50</b>	<b>4.878</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	79.329,55-	76.600-	78.157,44-	1.557	0	0,00	1.557	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	4.300,00-	13.700-	4.300,00-	9.400-	0	0,00	9.400-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,60-	7.400-	8.683,81-	1.284	0	0,00	1.284	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126,79-	100-	126,79-	27	0	0,00	27	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,69-	4.600-	4.544,28-	56-	0	0,00	56-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>96.488,63-</b>	<b>102.400-</b>	<b>95.812,32-</b>	<b>6.588-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.922,45-</b>	<b>65.100-</b>	<b>63.389,82-</b>	<b>1.710-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>63.922,45-</b>	<b>65.100-</b>	<b>63.389,82-</b>	<b>1.710-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	281,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.490,45-	0	28.013,88-	28.014	0	0,00	28.014	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.771,85-</b>	<b>0</b>	<b>28.013,88-</b>	<b>28.014</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.014</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	69,37-	0	64,30-	64	0	0,00	64	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.841,22-</b>	<b>0</b>	<b>28.078,18-</b>	<b>28.078</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.078</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>88.763,67-</b>	<b>65.100-</b>	<b>91.468,00-</b>	<b>26.368</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.368</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1223

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	32.857,65	37.300	31.650,50	5.650	0	0,00	5.650	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	87.888,23-	102.300-	100.945,60-	1.354-	0	0,00	1.354-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.030,58-</b>	<b>65.000-</b>	<b>69.295,10-</b>	<b>4.295</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>55.030,58-</b>	<b>65.000-</b>	<b>69.295,10-</b>	<b>4.295</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1224

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	114.590,70	124.800	112.496,60	12.303	0	0,00	12.303	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.515,90	5.100	3.413,60	1.686	0	0,00	1.686	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>119.106,60</b>	<b>129.900</b>	<b>115.910,20</b>	<b>13.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	194.646,26-	190.500-	132.699,60-	57.800-	0	0,00	57.800-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	8.600,00-	23.600-	8.600,00-	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.296,79-	5.700-	5.910,08-	210	0	0,00	210	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	865,40-	900-	206,90-	693-	0	0,00	693-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,09-	1.600-	910,29-	690-	0	0,00	690-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>215.097,54-</b>	<b>222.300-</b>	<b>148.326,87-</b>	<b>73.973-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.973-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.990,94-</b>	<b>92.400-</b>	<b>32.416,67-</b>	<b>59.983-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.983-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>95.990,94-</b>	<b>92.400-</b>	<b>32.416,67-</b>	<b>59.983-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.983-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.890,42-	0	54.267,36-	54.267	0	0,00	54.267	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.890,42-</b>	<b>0</b>	<b>54.267,36-</b>	<b>54.267</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.267</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	93,35-	0	58,73-	59	0	0,00	59	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.983,77-</b>	<b>0</b>	<b>54.326,09-</b>	<b>54.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.326</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>149.974,71-</b>	<b>92.400-</b>	<b>86.742,76-</b>	<b>5.657-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.657-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1224

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	118.938,20	129.900	115.761,00	14.139	0	0,00	14.139	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	201.836,05-	221.400-	148.362,17-	73.038-	0	0,00	73.038-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.897,85-</b>	<b>91.500-</b>	<b>32.601,17-</b>	<b>58.899-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.899-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>82.897,85-</b>	<b>91.500-</b>	<b>32.601,17-</b>	<b>58.899-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.899-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertragung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.230,60	54.800	59.289,03	4.489-	0	0,00	4.489-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.318,80	30.000	54.658,66	24.659-	0	0,00	24.659-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.575,58	32.900	41.166,36	8.266-	0	0,00	8.266-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.813,96	3.100	3.634,50	535-	0	0,00	535-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	214,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>239.152,94</b>	<b>120.800</b>	<b>158.748,55</b>	<b>37.949-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.949-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	142.559,34-	159.400-	161.679,93-	2.280	0	0,00	2.280	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.789,50-	282.500-	237.995,02-	44.505-	0	0,00	44.505-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	141.421,51-	140.900-	164.654,41-	23.754	0	0,00	23.754	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.150,75-	93.200-	141.026,44-	47.826	0	0,00	47.826	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>752.921,10-</b>	<b>682.000-</b>	<b>705.355,80-</b>	<b>23.356</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.356</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>513.768,16-</b>	<b>561.200-</b>	<b>546.607,25-</b>	<b>14.593-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.593-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>513.768,16-</b>	<b>561.200-</b>	<b>546.607,25-</b>	<b>14.593-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.593-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.160,39	8.160-	0	0,00	8.160-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.160,39</b>	<b>8.160-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.000,00-	34.400-	1.110,45-	33.290-	0	0,00	33.290-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.021,19-	0	59.290,56-	59.291	0	0,00	59.291	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.021,19-</b>	<b>34.400-</b>	<b>60.401,01-</b>	<b>26.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.001</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	57.972,40-	0	118.318,01-	118.318	0	0,00	118.318	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.993,59-</b>	<b>34.400-</b>	<b>170.558,63-</b>	<b>136.159</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>136.159</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>624.761,75-</b>	<b>595.600-</b>	<b>717.165,88-</b>	<b>121.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.566</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	188.237,55	95.900	154.460,72	58.561-	0	0,00	58.561-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	579.565,84-	541.100-	568.264,02-	27.164	0	0,00	27.164	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.328,29-</b>	<b>445.200-</b>	<b>413.803,30-</b>	<b>31.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.397-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.000,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.256,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.743,87</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51.812,20-	51.812	0	0,00	51.812	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.111,19-	410.000-	651.603,70-	241.604	0	0,00	241.604	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.124,42-	266.100-	39.270,27-	226.830-	0	0,00	226.830-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>743.235,61-</b>	<b>676.100-</b>	<b>742.686,17-</b>	<b>66.586</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.586</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>739.491,74-</b>	<b>652.100-</b>	<b>742.686,17-</b>	<b>90.586</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.586</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>1.130.820,03-</b>	<b>1.097.300-</b>	<b>1.156.489,47-</b>	<b>59.189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.189</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12607010400: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.623,82-	0	153.879,94-	153.880	0	0,00	153.880	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.064,98-	0	0,00	0	0	257.800,00-	257.800-	65.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.688,80-	0	153.879,94-	153.880	0	257.800,00-	103.920-	65.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	642.688,80-	0	153.879,94-	153.880	0	257.800,00-	103.920-	65.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	642.688,80-	0	153.879,94-	153.880	0	257.800,00-	103.920-	65.000,00-
<b>I12607010401: Umbau u. Renov. Gerätehaus Gaisbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.599,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.599,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.599,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12607013400: Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.820,79-	530.000-	622.198,08-	92.198	0	517.200,00-	425.002-	425.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.820,79-	530.000-	622.198,08-	92.198	0	517.200,00-	425.002-	425.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.820,79-	530.000-	622.198,08-	92.198	0	517.200,00-	425.002-	425.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	214,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.034,79-	530.000-	622.198,08-	92.198	0	517.200,00-	425.002-	425.000,00-
<b>I12607130100: Ausstattung Erweiterung Feuerwehrgeräte</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.134,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.134,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.134,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.134,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.989,62-	60.300-	32.469,37-	27.831-	0	0,00	27.831-	2.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.989,62-	60.300-	32.469,37-	27.831-	0	0,00	27.831-	2.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.989,62-	60.300-	32.469,37-	27.831-	0	0,00	27.831-	2.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.989,62-	60.300-	32.469,37-	27.831-	0	0,00	27.831-	2.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I12607133100: Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	95.000-	7.749,17-	87.251-	0	0,00	87.251-	87.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	7.749,17-	87.251-	0	0,00	87.251-	87.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	7.749,17-	87.251-	0	0,00	87.251-	87.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	95.000-	7.749,17-	87.251-	0	0,00	87.251-	87.200,00-

**I12607133101: Löschgruppenfahrzeug Has/Tie**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	110.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	110.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	110.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	110.000,00-

**I12607139100: Erwerb AV Feuerwehr Zus**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	621,58-	178-	0	0,00	178-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	621,58-	178-	0	0,00	178-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	621,58-	178-	0	0,00	178-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800-	621,58-	178-	0	0,00	178-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I12607670021: Zuschuss Gerätewagen Logistik+Transport</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tiergarten</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>

# **TEILHAUSHALT 3**

## **Schulträgeraufgaben**

### THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.602.428,10	1.577.000	1.537.249,16	39.751	0	0,00	39.751	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.352,06	12.500	19.486,00	6.986-	0	0,00	6.986-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.182,51	23.500	63.870,47	40.370-	0	0,00	40.370-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.156,25	185.700	251.489,95	65.790-	0	0,00	65.790-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	605,06	0	690,78	691-	0	0,00	691-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.600	30.603,77	4-	0	0,00	4-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.959.723,98</b>	<b>1.829.300</b>	<b>1.903.390,13</b>	<b>74.090-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.090-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	829.408,54-	903.900-	923.136,63-	19.237	0	0,00	19.237	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.985,14-	1.875.700-	1.713.816,98-	161.883-	6.300-	419.400,00-	587.583-	342.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	472.424,36-	472.200-	474.224,22-	2.024	0	0,00	2.024	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.104,44-	641.700-	690.071,97-	48.372	0	4.500,00-	43.872	100,00-
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.072.922,48-</b>	<b>3.893.500-</b>	<b>3.801.249,80-</b>	<b>92.250-</b>	<b>6.300-</b>	<b>423.900,00-</b>	<b>522.450-</b>	<b>342.300,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.113.198,50-</b>	<b>2.064.200-</b>	<b>1.897.859,67-</b>	<b>166.340-</b>	<b>6.300-</b>	<b>423.900,00-</b>	<b>596.540-</b>	<b>342.300,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.113.198,50-</b>	<b>2.064.200-</b>	<b>1.897.859,67-</b>	<b>166.340-</b>	<b>6.300-</b>	<b>423.900,00-</b>	<b>596.540-</b>	<b>342.300,00-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	236.826,23-	379.800-	117.585,51-	262.214-	0	0,00	262.214-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	231.298,75-	0	431.884,07-	431.884	0	0,00	431.884	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>468.124,98-</b>	<b>379.800-</b>	<b>549.469,58-</b>	<b>169.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>169.670</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	403.778,90-	0	396.524,48-	396.524	0	0,00	396.524	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>871.903,88-</b>	<b>379.800-</b>	<b>945.994,06-</b>	<b>566.194</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>566.194</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf -/überschuss</b>	<b>1.985.102,38-</b>	<b>2.444.000-</b>	<b>2.843.853,73-</b>	<b>399.854</b>	<b>6.300-</b>	<b>423.900,00-</b>	<b>30.346-</b>	<b>342.300,00-</b>

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.803.896,53	1.623.500	1.797.177,79	173.678-	0	0,00	173.678-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.610.693,51-	3.421.300-	3.246.077,10-	175.223-	0	0,00	175.223-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.796,98-</b>	<b>1.797.800-</b>	<b>1.448.899,31-</b>	<b>348.901-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348.901-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	51.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.188,22-	1.723.000-	1.590.846,85-	132.153-	0	0,00	132.153-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.201,12-	290.200-	172.883,92-	117.316-	0	0,00	117.316-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0,00	0	50.460,57-	50.461	0	0,00	50.461	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>961.389,34-</b>	<b>2.013.200-</b>	<b>1.814.191,34-</b>	<b>199.009-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199.009-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>909.589,34-</b>	<b>2.013.200-</b>	<b>1.814.191,34-</b>	<b>199.009-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199.009-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>1.716.386,32-</b>	<b>3.811.000-</b>	<b>3.263.090,65-</b>	<b>547.909-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>547.909-</b>	<b>0,00</b>

**THH3**  
**21**  
**211001**
**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	87.166,55	82.900	87.141,51	4.242-	0	0,00	4.242-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.524,00	12.500	19.183,00	6.683-	0	0,00	6.683-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.285,93	10.900	10.673,66	226	0	0,00	226	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	0	7.059,39	7.059-	0	0,00	7.059-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>126.176,48</b>	<b>106.300</b>	<b>124.057,56</b>	<b>17.758-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.758-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	215.729,22-	224.900-	222.079,21-	2.821-	0	0,00	2.821-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.232,29-	917.300-	755.253,65-	162.046-	4.100	52.400,00-	210.346-	156.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126.471,44-	127.300-	128.728,09-	1.428	0	0,00	1.428	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.694,44-	225.400-	238.017,16-	12.617	0	0,00	12.617	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>861.127,39-</b>	<b>1.494.900-</b>	<b>1.344.078,11-</b>	<b>150.822-</b>	<b>4.100</b>	<b>52.400,00-</b>	<b>199.122-</b>	<b>156.700,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>734.950,91-</b>	<b>1.388.600-</b>	<b>1.220.020,55-</b>	<b>168.579-</b>	<b>4.100</b>	<b>52.400,00-</b>	<b>216.879-</b>	<b>156.700,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>734.950,91-</b>	<b>1.388.600-</b>	<b>1.220.020,55-</b>	<b>168.579-</b>	<b>4.100</b>	<b>52.400,00-</b>	<b>216.879-</b>	<b>156.700,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.583,87-	100.100-	34.104,97-	65.995-	0	0,00	65.995-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.340,00-	0	153.552,88-	153.553	0	0,00	153.553	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>153.923,87-</b>	<b>100.100-</b>	<b>187.657,85-</b>	<b>87.558</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.558</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	173.736,59-	0	170.530,50-	170.531	0	0,00	170.531	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327.660,46-</b>	<b>100.100-</b>	<b>358.188,35-</b>	<b>258.088</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>258.088</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf -/überschuss</b>	<b>1.062.611,37-</b>	<b>1.488.700-</b>	<b>1.578.208,90-</b>	<b>89.509</b>	<b>4.100</b>	<b>52.400,00-</b>	<b>41.209</b>	<b>156.700,00-</b>

THH3  
21  
211001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	127.293,97	96.800	113.768,68	16.969-	0	0,00	16.969-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	702.416,84-	1.367.600-	1.188.461,80-	179.138-	0	0,00	179.138-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.122,87-</b>	<b>1.270.800-</b>	<b>1.074.693,12-</b>	<b>196.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.107-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.422,99-	22.000-	52.055,30-	30.055	0	0,00	30.055	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.422,99-</b>	<b>22.000-</b>	<b>52.055,30-</b>	<b>30.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.055</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.422,99-</b>	<b>22.000-</b>	<b>52.055,30-</b>	<b>30.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.055</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>602.545,86-</b>	<b>1.292.800-</b>	<b>1.126.748,42-</b>	<b>166.052-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>166.052-</b>	<b>0,00</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 211001 Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107010403: Hochbaumaßnahmen JWS</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.635,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.635,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.635,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.635,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.637,08-	6.000-	9.045,90-	3.046	0	0,00	3.046	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.637,08-	6.000-	9.045,90-	3.046	0	0,00	3.046	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.637,08-	6.000-	9.045,90-	3.046	0	0,00	3.046	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.637,08-	6.000-	9.045,90-	3.046	0	0,00	3.046	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	17.704,81-	15.705	0	0,00	15.705	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	17.704,81-	15.705	0	0,00	15.705	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	17.704,81-	15.705	0	0,00	15.705	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	17.704,81-	15.705	0	0,00	15.705	0,00
<b>I21107131100: Erwerb AV Grundschule Bottenau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.340,36-	5.340	4.000-	0,00	1.340	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.340,36-	5.340	4.000-	0,00	1.340	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.340,36-	5.340	4.000-	0,00	1.340	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.340,36-	5.340	4.000-	0,00	1.340	0,00
<b>I21107135100: Erwerb AV Grundschule Ödsbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	8.599,30-	599	1.500-	0,00	901-	900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.599,30-	599	1.500-	0,00	901-	900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.599,30-	599	1.500-	0,00	901-	900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	8.599,30-	599	1.500-	0,00	901-	900,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150,11-	6.000-	2.526,37-	3.474-	0	600,00-	4.074-	4.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,11-	6.000-	2.526,37-	3.474-	0	600,00-	4.074-	4.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150,11-	6.000-	2.526,37-	3.474-	0	600,00-	4.074-	4.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150,11-	6.000-	2.526,37-	3.474-	0	600,00-	4.074-	4.000,00-

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211002 Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	274.078,43	256.200	266.765,55	10.566-	0	0,00	10.566-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	55,00	55-	0	0,00	55-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.219,50	1.800	7.837,93	6.038-	0	0,00	6.038-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>278.317,93</b>	<b>258.000</b>	<b>274.658,48</b>	<b>16.658-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.658-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	125.737,57-	130.600-	138.719,69-	8.120	0	0,00	8.120	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.706,05-	133.600-	102.324,35-	31.276-	0	26.800,00-	58.076-	54.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.829,10-	16.900-	15.387,77-	1.512-	0	0,00	1.512-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.181,81-	20.600-	19.077,36-	1.523-	0	0,00	1.523-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>277.454,53-</b>	<b>301.700-</b>	<b>275.509,17-</b>	<b>26.191-</b>	<b>0</b>	<b>26.800,00-</b>	<b>52.991-</b>	<b>54.500,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>863,40</b>	<b>43.700-</b>	<b>850,69-</b>	<b>42.849-</b>	<b>0</b>	<b>26.800,00-</b>	<b>69.649-</b>	<b>54.500,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>863,40</b>	<b>43.700-</b>	<b>850,69-</b>	<b>42.849-</b>	<b>0</b>	<b>26.800,00-</b>	<b>69.649-</b>	<b>54.500,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.384,46-	42.400-	17.345,96-	25.054-	0	0,00	25.054-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.202,77-	0	50.424,63-	50.425	0	0,00	50.425	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>63.587,23-</b>	<b>42.400-</b>	<b>67.770,59-</b>	<b>25.371</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.371</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.126,47	0	6.962,81	6.963-	0	0,00	6.963-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.460,76-</b>	<b>42.400-</b>	<b>60.807,78-</b>	<b>18.408</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.408</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>56.597,36-</b>	<b>86.100-</b>	<b>61.658,47-</b>	<b>24.442-</b>	<b>0</b>	<b>26.800,00-</b>	<b>51.242-</b>	<b>54.500,00-</b>

THH3  
21  
211002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	259.412,90	239.000	255.176,10	16.176-	0	0,00	16.176-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	265.609,52-	284.800-	258.605,99-	26.194-	0	0,00	26.194-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.196,62-</b>	<b>45.800-</b>	<b>3.429,89-</b>	<b>42.370-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.370-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.708,90-	30.500-	42.284,63-	11.785	0	0,00	11.785	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.708,90-</b>	<b>30.500-</b>	<b>42.284,63-</b>	<b>11.785</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.091,10</b>	<b>30.500-</b>	<b>42.284,63-</b>	<b>11.785</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.894,48</b>	<b>76.300-</b>	<b>45.714,52-</b>	<b>30.585-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.585-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107130101: Erwerb AV August-Ganther-WRS</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.708,90-	26.000-	36.629,73-	10.630	0	8.800,00-	1.830	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.708,90-	26.000-	36.629,73-	10.630	0	8.800,00-	1.830	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.708,90-	26.000-	36.629,73-	10.630	0	8.800,00-	1.830	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.708,90-	26.000-	36.629,73-	10.630	0	8.800,00-	1.830	0,00
<b>I21107130107: Erwerb AV August-Ganther-Schule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	5.654,90-	1.155	0	0,00	1.155	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	5.654,90-	1.155	0	0,00	1.155	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	5.654,90-	1.155	0	0,00	1.155	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	5.654,90-	1.155	0	0,00	1.155	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
211003

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	62.826,44	70.000	56.677,61	13.322	0	0,00	13.322	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,20	0	142,45	142-	0	0,00	142-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.334,82	0	7.572,25	7.572-	0	0,00	7.572-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>76.200,02</b>	<b>70.000</b>	<b>64.392,31</b>	<b>5.608</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	49.554,38-	50.800-	43.483,55-	7.316-	0	0,00	7.316-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.124,24-	129.800-	80.883,01-	48.917-	16.000	42.600,00-	75.517-	35.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.108,55-	38.100-	37.707,21-	393-	0	0,00	393-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,58-	4.900-	9.506,82-	4.607	0	0,00	4.607	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>184.030,75-</b>	<b>223.600-</b>	<b>171.580,59-</b>	<b>52.019-</b>	<b>16.000</b>	<b>42.600,00-</b>	<b>78.619-</b>	<b>35.500,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.830,73-</b>	<b>153.600-</b>	<b>107.188,28-</b>	<b>46.412-</b>	<b>16.000</b>	<b>42.600,00-</b>	<b>73.012-</b>	<b>35.500,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>107.830,73-</b>	<b>153.600-</b>	<b>107.188,28-</b>	<b>46.412-</b>	<b>16.000</b>	<b>42.600,00-</b>	<b>73.012-</b>	<b>35.500,00-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.926,61-	39.600-	4.298,98-	35.301-	0	0,00	35.301-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.484,15-	0	37.020,09-	37.020	0	0,00	37.020	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.410,76-</b>	<b>39.600-</b>	<b>41.319,07-</b>	<b>1.719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	39.574,62-	0	38.354,54-	38.355	0	0,00	38.355	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.985,38-</b>	<b>39.600-</b>	<b>79.673,61-</b>	<b>40.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.074</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>187.816,11-</b>	<b>193.200-</b>	<b>186.861,89-</b>	<b>6.338-</b>	<b>16.000</b>	<b>42.600,00-</b>	<b>32.938-</b>	<b>35.500,00-</b>

THH3  
21  
211003

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	72.538,26	63.500	60.535,66	2.964	0	0,00	2.964	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	144.298,62-	185.500-	107.375,31-	78.125-	0	0,00	78.125-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.760,36-</b>	<b>122.000-</b>	<b>46.839,65-</b>	<b>75.160-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.160-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594,99-	0	2.002,37-	2.002	0	0,00	2.002	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>594,99-</b>	<b>0</b>	<b>2.002,37-</b>	<b>2.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>594,99-</b>	<b>0</b>	<b>2.002,37-</b>	<b>2.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>72.355,35-</b>	<b>122.000-</b>	<b>48.842,02-</b>	<b>73.158-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.158-</b>	<b>0,00</b>

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211003

Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107134100: Erwerb AV Krongutschule Nußbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594,99-	0	2.002,37-	2.002	0	0,00	2.002	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594,99-	0	2.002,37-	2.002	0	0,00	2.002	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	594,99-	0	2.002,37-	2.002	0	0,00	2.002	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	594,99-	0	2.002,37-	2.002	0	0,00	2.002	0,00

**THH3**  
**21**  
**211004**
**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	531.552,82	529.800	508.207,59	21.592	0	0,00	21.592	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144,00	0	220,50	221-	0	0,00	221-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.395,66	6.000	12.330,64	6.331-	0	0,00	6.331-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	605,06	0	690,78	691-	0	0,00	691-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5,00-	5	0	0,00	5	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>558.697,54</b>	<b>535.800</b>	<b>521.444,51</b>	<b>14.355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.355</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	143.517,82-	150.800-	147.219,38-	3.581-	0	0,00	3.581-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.560,82-	168.800-	177.856,46-	9.056	1.600-	234.600,00-	227.144-	95.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71.223,04-	70.900-	70.947,98-	48	0	0,00	48	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.975,42-	24.500-	33.104,86-	8.605	0	0,00	8.605	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>394.277,10-</b>	<b>415.000-</b>	<b>429.128,68-</b>	<b>14.129</b>	<b>1.600-</b>	<b>234.600,00-</b>	<b>222.071-</b>	<b>95.500,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.420,44</b>	<b>120.800</b>	<b>92.315,83</b>	<b>28.484</b>	<b>1.600-</b>	<b>234.600,00-</b>	<b>207.716-</b>	<b>95.500,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>164.420,44</b>	<b>120.800</b>	<b>92.315,83</b>	<b>28.484</b>	<b>1.600-</b>	<b>234.600,00-</b>	<b>207.716-</b>	<b>95.500,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.549,64-	68.800-	25.071,61-	43.728-	0	0,00	43.728-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.974,95-	0	56.900,33-	56.900	0	0,00	56.900	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>67.524,59-</b>	<b>68.800-</b>	<b>81.971,94-</b>	<b>13.172</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.172</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	36.599,61-	0	36.992,57-	36.993	0	0,00	36.993	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.124,20-</b>	<b>68.800-</b>	<b>118.964,51-</b>	<b>50.165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.165</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>60.296,24</b>	<b>52.000</b>	<b>26.648,68-</b>	<b>78.649</b>	<b>1.600-</b>	<b>234.600,00-</b>	<b>157.551-</b>	<b>95.500,00-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Realschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	498.054,67	481.300	484.920,03	3.620-	0	0,00	3.620-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	336.890,18-	344.100-	347.259,59-	3.160	0	0,00	3.160	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.164,49</b>	<b>137.200</b>	<b>137.660,44</b>	<b>460-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>460-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.188,22-	1.698.000-	1.579.694,84-	118.305-	0	0,00	118.305-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.719,71-	196.000-	8.999,97-	187.000-	0	0,00	187.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	0	50.460,57-	50.461	0	0,00	50.461	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>883.907,93-</b>	<b>1.894.000-</b>	<b>1.639.155,38-</b>	<b>254.845-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>254.845-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>883.907,93-</b>	<b>1.894.000-</b>	<b>1.639.155,38-</b>	<b>254.845-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>254.845-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf</b>	<b>722.743,44-</b>	<b>1.756.800-</b>	<b>1.501.494,94-</b>	<b>255.305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>255.305-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
211004

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.564,97-	1.698.000-	1.612.842,49-	85.158-	0	132.800,00-	217.958-	217.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.564,97-	1.698.000-	1.612.842,49-	85.158-	0	132.800,00-	217.958-	217.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	851.564,97-	1.698.000-	1.612.842,49-	85.158-	0	132.800,00-	217.958-	217.200,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	605,06-	0	690,78-	691	0	0,00	691	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	852.170,03-	1.698.000-	1.613.533,27-	84.467-	0	132.800,00-	217.267-	217.200,00-
<b>I21107070980: Invest-Zuschuss Heizungsanlage RSO usw.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.460,57-	50.461	50.500-	0,00	39-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.460,57-	50.461	50.500-	0,00	39-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.460,57-	50.461	50.500-	0,00	39-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.460,57-	50.461	50.500-	0,00	39-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107130102: Erwerb AV Realschule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.719,71-	176.000-	0,00	176.000-	0	0,00	176.000-	176.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.719,71-	176.000-	0,00	176.000-	0	0,00	176.000-	176.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.719,71-	176.000-	0,00	176.000-	0	0,00	176.000-	176.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.719,71-	176.000-	0,00	176.000-	0	0,00	176.000-	176.000,00-
<b>I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	8.999,97-	11.000-	0	0,00	11.000-	11.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	8.999,97-	11.000-	0	0,00	11.000-	11.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	8.999,97-	11.000-	0	0,00	11.000-	11.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	8.999,97-	11.000-	0	0,00	11.000-	11.000,00-

**THH3**  
**21**  
**211006**
**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gymnasien**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	531.788,25	514.600	495.227,03	19.373	0	0,00	19.373	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	643,50	0	27,50	28-	0	0,00	28-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.448,52	4.800	29.865,05	25.065-	0	0,00	25.065-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	200	168,33-	368	0	0,00	368	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.600	30.608,77	9-	0	0,00	9-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>570.390,27</b>	<b>550.200</b>	<b>555.560,02</b>	<b>5.360-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	199.927,20-	248.800-	232.028,29-	16.772-	0	0,00	16.772-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.729,25-	404.300-	469.162,46-	64.862	25.000-	56.800,00-	16.938-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	214.755,58-	214.700-	214.996,30-	296	0	0,00	296	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.337,58-	58.000-	50.538,42-	7.462-	0	4.500,00-	11.962-	100,00-
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>856.749,61-</b>	<b>925.800-</b>	<b>966.725,47-</b>	<b>40.925</b>	<b>25.000-</b>	<b>61.300,00-</b>	<b>45.375-</b>	<b>100,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.359,34-</b>	<b>375.600-</b>	<b>411.165,45-</b>	<b>35.565</b>	<b>25.000-</b>	<b>61.300,00-</b>	<b>50.735-</b>	<b>100,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>286.359,34-</b>	<b>375.600-</b>	<b>411.165,45-</b>	<b>35.565</b>	<b>25.000-</b>	<b>61.300,00-</b>	<b>50.735-</b>	<b>100,00-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.254,15-	106.800-	33.027,71-	73.772-	0	0,00	73.772-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.379,58-	0	82.778,94-	82.779	0	0,00	82.779	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>94.633,73-</b>	<b>106.800-</b>	<b>115.806,65-</b>	<b>9.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	158.512,91-	0	155.036,78-	155.037	0	0,00	155.037	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>253.146,64-</b>	<b>106.800-</b>	<b>270.843,43-</b>	<b>164.043</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>164.043</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>539.505,98-</b>	<b>482.400-</b>	<b>682.008,88-</b>	<b>199.609</b>	<b>25.000-</b>	<b>61.300,00-</b>	<b>113.309</b>	<b>100,00-</b>

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	482.525,81	435.300	470.806,34	35.506-	0	0,00	35.506-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	670.712,75-	711.100-	731.569,68-	20.470	0	0,00	20.470	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.186,94-</b>	<b>275.800-</b>	<b>260.763,34-</b>	<b>15.037-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.037-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	11.152,01-	13.848-	0	0,00	13.848-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.350,12-	33.200-	58.718,41-	25.518	0	0,00	25.518	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.350,12-</b>	<b>58.200-</b>	<b>69.870,42-</b>	<b>11.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.350,12-</b>	<b>58.200-</b>	<b>69.870,42-</b>	<b>11.670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>218.537,06-</b>	<b>334.000-</b>	<b>330.633,76-</b>	<b>3.366-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107020500: Errichten einer Stellplatzanlage</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	11.152,01-	13.848-	0	0,00	13.848-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	11.152,01-	13.848-	0	0,00	13.848-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	11.152,01-	13.848-	0	0,00	13.848-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	11.152,01-	13.848-	0	0,00	13.848-	0,00
<b>I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.350,12-	23.000-	68.910,23-	45.910	2.000-	18.300,00-	25.610	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.350,12-	23.000-	68.910,23-	45.910	2.000-	18.300,00-	25.610	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.350,12-	23.000-	68.910,23-	45.910	2.000-	18.300,00-	25.610	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.350,12-	23.000-	68.910,23-	45.910	2.000-	18.300,00-	25.610	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107130104: Erwerb AV HFG</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.200-	6.535,38-	3.665-	0	0,00	3.665-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200-	6.535,38-	3.665-	0	0,00	3.665-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200-	6.535,38-	3.665-	0	0,00	3.665-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.200-	6.535,38-	3.665-	0	0,00	3.665-	0,00

THH3  
21  
212002

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	115.015,61	123.500	123.229,87	270	0	0,00	270	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,70	0	1.796,40	1.796-	0	0,00	1.796-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.361,24	14.000	14.055,00	55-	0	0,00	55-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>147.191,55</b>	<b>137.500</b>	<b>139.081,27</b>	<b>1.581-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	55.609,28-	56.700-	57.500,73-	801	0	0,00	801	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.664,78-	118.200-	125.298,14-	7.098	200	6.200,00-	1.098	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.036,65-	4.300-	5.787,30-	1.487	0	0,00	1.487	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.908,78-	9.700-	9.678,18-	22-	0	0,00	22-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>138.219,49-</b>	<b>188.900-</b>	<b>198.264,35-</b>	<b>9.364</b>	<b>200</b>	<b>6.200,00-</b>	<b>3.364</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.972,06</b>	<b>51.400-</b>	<b>59.183,08-</b>	<b>7.783</b>	<b>200</b>	<b>6.200,00-</b>	<b>1.783</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>8.972,06</b>	<b>51.400-</b>	<b>59.183,08-</b>	<b>7.783</b>	<b>200</b>	<b>6.200,00-</b>	<b>1.783</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.775,27-	22.100-	3.709,18-	18.391-	0	0,00	18.391-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.802,00-	0	36.381,29-	36.381	0	0,00	36.381	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.577,27-</b>	<b>22.100-</b>	<b>40.090,47-</b>	<b>17.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.481,64-	0	2.465,77-	2.466	0	0,00	2.466	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.058,91-</b>	<b>22.100-</b>	<b>42.556,24-</b>	<b>20.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.456</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>26.086,85-</b>	<b>73.500-</b>	<b>101.739,32-</b>	<b>28.239</b>	<b>200</b>	<b>6.200,00-</b>	<b>22.239</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
212002

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung und Betrieb von Fördersch**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	118.428,71	136.100	161.231,40	25.131-	0	0,00	25.131-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	132.086,43-	184.600-	204.440,34-	19.840	0	0,00	19.840	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.657,72-</b>	<b>48.500-</b>	<b>43.208,94-</b>	<b>5.291-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.735,63-	0	788,36-	788	0	0,00	788	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.735,63-</b>	<b>0</b>	<b>788,36-</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>788</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.735,63-</b>	<b>0</b>	<b>788,36-</b>	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>788</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>16.393,35-</b>	<b>48.500-</b>	<b>43.997,30-</b>	<b>4.503-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503-</b>	<b>0,00</b>

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

212002

Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21207130100: Erwerb AV Förderschule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.735,63-	0	788,36-	788	0	0,00	788	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735,63-	0	788,36-	788	0	0,00	788	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.735,63-	0	788,36-	788	0	0,00	788	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.735,63-	0	788,36-	788	0	0,00	788	0,00

THH3  
21  
214001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.224,34	1.224-	0	0,00	1.224-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.663,50	170.000	212.877,83	42.878-	0	0,00	42.878-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>201.663,50</b>	<b>170.000</b>	<b>214.102,17</b>	<b>44.102-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.102-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.305,94-	13.000-	19.507,19-	6.507	0	0,00	6.507	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,88-	0	7,19-	7	0	0,00	7	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.047,91-	200.000-	221.603,04-	21.603	0	0,00	21.603	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>228.360,73-</b>	<b>213.000-</b>	<b>241.117,42-</b>	<b>28.117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.117</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.697,23-</b>	<b>43.000-</b>	<b>27.015,25-</b>	<b>15.985-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.985-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>26.697,23-</b>	<b>43.000-</b>	<b>27.015,25-</b>	<b>15.985-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.985-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	17,02-	17	0	0,00	17	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.817,38-	0	4.431,29-	4.431	0	0,00	4.431	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.817,38-</b>	<b>0</b>	<b>4.448,31-</b>	<b>4.448</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.817,38-</b>	<b>0</b>	<b>4.448,31-</b>	<b>4.448</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>30.514,61-</b>	<b>43.000-</b>	<b>31.463,56-</b>	<b>11.536-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536-</b>	<b>0,00</b>

**THH3**  
**21**  
**214001**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	244.532,62	170.000	243.184,98	73.185-	0	0,00	73.185-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	225.988,69-	213.000-	234.331,35-	21.331	0	0,00	21.331	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.543,93</b>	<b>43.000-</b>	<b>8.853,63</b>	<b>51.854-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.854-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>18.543,93</b>	<b>43.000-</b>	<b>8.853,63</b>	<b>51.854-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.854-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
2150

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,69	1.500	10.093,81	8.594-	0	0,00	8.594-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.086,69</b>	<b>1.500</b>	<b>10.093,81</b>	<b>8.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	27.027,13-	28.300-	62.598,59-	34.299	0	0,00	34.299	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960,83-	3.700-	3.031,72-	668-	0	0,00	668-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	669,57-	670	0	0,00	670	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.714,92-	98.600-	108.546,13-	9.946	0	0,00	9.946	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>132.702,88-</b>	<b>130.600-</b>	<b>174.846,01-</b>	<b>44.246</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.246</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.616,19-</b>	<b>129.100-</b>	<b>164.752,20-</b>	<b>35.652</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.652</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>131.616,19-</b>	<b>129.100-</b>	<b>164.752,20-</b>	<b>35.652</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.652</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	352,23-	0	10,08-	10	0	0,00	10	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.297,92-	0	10.394,62-	10.395	0	0,00	10.395	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.650,15-</b>	<b>0</b>	<b>10.404,70-</b>	<b>10.405</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	107,13-	107	0	0,00	107	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.650,15-</b>	<b>0</b>	<b>10.511,83-</b>	<b>10.512</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.512</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>142.266,34-</b>	<b>129.100-</b>	<b>175.264,03-</b>	<b>46.164</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.164</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
2150

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schulübergreifende Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.109,59	1.500	7.554,60	6.055-	0	0,00	6.055-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	132.690,48-	130.600-	174.033,04-	43.433	0	0,00	43.433	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.580,89-</b>	<b>129.100-</b>	<b>166.478,44-</b>	<b>37.378</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.378</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668,78-	8.500-	8.034,88-	465-	0	0,00	465-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>668,78-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.034,88-</b>	<b>465-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>465-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>668,78-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.034,88-</b>	<b>465-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>465-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>132.249,67-</b>	<b>137.600-</b>	<b>174.513,32-</b>	<b>36.913</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.913</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
2150

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schulübergreifende Aufgaben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I21107130106: Erwerb AV Betreuungsangebot HFG</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	668,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	668,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I21507130100: Erwerb AV Schulübergreifende Aufgaben</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500-	8.034,88-	465-	0	0,00	465-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	8.034,88-	465-	0	0,00	465-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500-	8.034,88-	465-	0	0,00	465-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.500-	8.034,88-	465-	0	0,00	465-	0,00

# TEILHAUSHALT 4

## Kultur

## THH4

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	34.865,96	34.000	36.473,34	2.473-	0	0,00	2.473-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	187.032,15	154.000	196.082,81	42.083-	0	0,00	42.083-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.755,65	135.500	144.559,04	9.059-	0	0,00	9.059-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,00	5.000	5.037,79	38-	0	0,00	38-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	510,78	511-	0	0,00	511-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>379.062,76</b>	<b>328.500</b>	<b>382.663,76</b>	<b>54.164-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.164-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	467.583,39-	480.600-	544.523,22-	63.923	0	0,00	63.923	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	2.580,00-	8.800-	2.580,00-	6.220-	0	0,00	6.220-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.418,23-	288.800-	286.713,17-	2.087-	16.500-	7.000,00-	25.587-	26.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	86.776,52-	86.700-	79.545,41-	7.155-	0	0,00	7.155-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	321.514,76-	354.400-	349.325,28-	5.075-	2.200-	0,00	7.275-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.435,14-	376.900-	448.075,12-	71.175	14.000-	5.000,00-	52.175	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.534.308,04-</b>	<b>1.596.200-</b>	<b>1.710.762,20-</b>	<b>114.562</b>	<b>32.700-</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>69.862</b>	<b>26.400,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.155.245,28-</b>	<b>1.267.700-</b>	<b>1.328.098,44-</b>	<b>60.398</b>	<b>32.700-</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>15.698</b>	<b>26.400,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.155.245,28-</b>	<b>1.267.700-</b>	<b>1.328.098,44-</b>	<b>60.398</b>	<b>32.700-</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>15.698</b>	<b>26.400,00-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.824,62-	134.300-	44.264,25-	90.036-	0	0,00	90.036-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	217.085,56-	0	292.518,29-	292.518	0	0,00	292.518	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>319.910,18-</b>	<b>134.300-</b>	<b>336.782,54-</b>	<b>202.483</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>202.483</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	65.418,71-	0	64.143,87-	64.144	0	0,00	64.144	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>385.328,89-</b>	<b>134.300-</b>	<b>400.926,41-</b>	<b>266.626</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>266.626</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>1.540.574,17-</b>	<b>1.402.000-</b>	<b>1.729.024,85-</b>	<b>327.025</b>	<b>32.700-</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>282.325</b>	<b>26.400,00-</b>

## THH4

## Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	338.886,32	294.500	316.564,27	22.064-	0	0,00	22.064-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.440.505,71-	1.509.500-	1.703.530,80-	194.031	0	0,00	194.031	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.619,39-</b>	<b>1.215.000-</b>	<b>1.386.966,53-</b>	<b>171.967</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.967</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533,06-	56.500-	3.978,43-	52.522-	0	0,00	52.522-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.722,54-	13.300-	12.018,30-	1.282-	0	0,00	1.282-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.255,60-</b>	<b>69.800-</b>	<b>15.996,73-</b>	<b>53.803-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.803-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.744,40</b>	<b>69.800-</b>	<b>15.996,73-</b>	<b>53.803-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.803-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>970.874,99-</b>	<b>1.284.800-</b>	<b>1.402.963,26-</b>	<b>118.163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.163</b>	<b>0,00</b>

THH4  
25  
2520

**Kultur**  
**Museum und Archiv**  
**Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.284,81	2.200	2.297,32	97-	0	0,00	97-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752,59	500	1.298,35	798-	0	0,00	798-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	510,78	511-	0	0,00	511-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.421,40</b>	<b>2.700</b>	<b>4.106,45</b>	<b>1.406-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	55.196,38-	56.600-	59.615,28-	3.015	0	0,00	3.015	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.185,09-	15.200-	13.032,66-	2.167-	0	0,00	2.167-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	981,06-	1.000-	938,85-	61-	0	0,00	61-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,89-	10.100-	22.960,88-	12.861	14.000-	5.000,00-	6.139-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.385,42-</b>	<b>82.900-</b>	<b>96.547,67-</b>	<b>13.648</b>	<b>14.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.352-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.964,02-</b>	<b>80.200-</b>	<b>92.441,22-</b>	<b>12.241</b>	<b>14.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>6.759-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>72.964,02-</b>	<b>80.200-</b>	<b>92.441,22-</b>	<b>12.241</b>	<b>14.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>6.759-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	667,79-	10.200-	695,93-	9.504-	0	0,00	9.504-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.231,63-	0	24.882,79-	24.883	0	0,00	24.883	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.899,42-</b>	<b>10.200-</b>	<b>25.578,72-</b>	<b>15.379</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.433,20	0	6.831,18	6.831-	0	0,00	6.831-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.466,22-</b>	<b>10.200-</b>	<b>18.747,54-</b>	<b>8.548</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>86.430,24-</b>	<b>90.400-</b>	<b>111.188,76-</b>	<b>20.789</b>	<b>14.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>1.789</b>	<b>0,00</b>

THH4  
25  
2520

Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.711,33	500	1.298,35	798-	0	0,00	798-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	75.402,15-	81.900-	97.608,07-	15.708	0	0,00	15.708	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.690,82-</b>	<b>81.400-</b>	<b>96.309,72-</b>	<b>14.910</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.910</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	57,38-	23.943-	0	0,00	23.943-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	345,23-	955-	0	0,00	955-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300-</b>	<b>402,61-</b>	<b>24.897-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.897-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.300-</b>	<b>402,61-</b>	<b>24.897-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.897-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>77.309,18</b>	<b>106.700-</b>	<b>96.712,33-</b>	<b>9.988-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.988-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014	Ermächtigungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2015
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I25207010400: Umbaukonzept Grimmelshausenmuseum</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	5.412,38-	18.588-	0	0,00	18.588-	18.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	5.412,38-	18.588-	0	0,00	18.588-	18.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	5.412,38-	18.588-	0	0,00	18.588-	18.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	5.412,38-	18.588-	0	0,00	18.588-	18.500,00-
<b>I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	345,23-	955-	0	0,00	955-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	345,23-	955-	0	0,00	955-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	345,23-	955-	0	0,00	955-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	510,78-	511	0	0,00	511	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300-	856,01-	444-	0	0,00	444-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH4  
25  
2521

Kultur  
Museum und Archiv  
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	243,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747,33	500	677,24	177-	0	0,00	177-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.016,31</b>	<b>500</b>	<b>677,24</b>	<b>177-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.373,69-	28.600-	29.929,21-	1.329	0	0,00	1.329	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131,36-	16.500-	12.598,26-	3.902-	0	0,00	3.902-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	511,26-	500-	511,27-	11	0	0,00	11	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,28-	4.000-	2.977,57-	1.022-	0	0,00	1.022-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.624,59-</b>	<b>49.600-</b>	<b>46.016,31-</b>	<b>3.584-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.608,28-</b>	<b>49.100-</b>	<b>45.339,07-</b>	<b>3.761-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>43.608,28-</b>	<b>49.100-</b>	<b>45.339,07-</b>	<b>3.761-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	193,52-	6.400-	0,00	6.400-	0	0,00	6.400-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.512,10-	0	7.103,00-	7.103	0	0,00	7.103	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.705,62-</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.103,00-</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>703</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	117,48-	0	97,02-	97	0	0,00	97	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.823,10-</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.200,02-</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>51.431,38-</b>	<b>55.500-</b>	<b>52.539,09-</b>	<b>2.961-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961-</b>	<b>0,00</b>

**THH4**  
**25**  
**2521**

**Kultur**  
**Museen, Archiv, Zoo**  
**Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	1.016,31	500	657,24	157-	0	0,00	157-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	42.483,88-	49.100-	47.126,06-	1.974-	0	0,00	1.974-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.467,57-</b>	<b>48.600-</b>	<b>46.468,82-</b>	<b>2.131-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>41.467,57-</b>	<b>54.100-</b>	<b>46.468,82-</b>	<b>7.631-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.631-</b>	<b>0,00</b>

THH4  
25  
2521

Kultur  
Museum und Archiv  
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I25217010400: Klimatisierung Archiv</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	5.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	5.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	5.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	5.500,00-

THH4  
26  
2620

**Kultur**  
**Theater, Konzerte und Musikschulen**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	650,00	700	0,00	700	0	0,00	700	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>800</b>	<b>100,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.984,56-	2.200-	0,43	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,51-	20.000-	14.167,65-	5.832-	0	0,00	5.832-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.873,75-	4.800-	3.712,79-	1.087-	0	0,00	1.087-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	63.235,17-	62.000-	62.071,62-	72	0	0,00	72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.674,32-	26.200-	25.690,02-	510-	0	0,00	510-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.150,31-</b>	<b>115.200-</b>	<b>105.641,65-</b>	<b>9.558-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.558-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.950,31-</b>	<b>114.400-</b>	<b>105.541,65-</b>	<b>8.858-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>108.950,31-</b>	<b>114.400-</b>	<b>105.541,65-</b>	<b>8.858-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.858-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	201,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.174,09-	0	11.729,66-	11.730	0	0,00	11.730	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.375,66-</b>	<b>0</b>	<b>11.729,66-</b>	<b>11.730</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.730</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.122,84-	0	1.044,42-	1.044	0	0,00	1.044	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.498,50-</b>	<b>0</b>	<b>12.774,08-</b>	<b>12.774</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>124.448,81-</b>	<b>114.400-</b>	<b>118.315,73-</b>	<b>3.916</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916</b>	<b>0,00</b>

THH4  
26  
2620

**Kultur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	550,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	104.087,98-	110.400-	98.948,52-	11.451-	0	0,00	11.451-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.537,98-</b>	<b>110.300-</b>	<b>98.848,52-</b>	<b>11.451-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.451-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	1.541,05-	13.459-	0	0,00	13.459-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.898,20-	2.000-	585,00-	1.415-	0	0,00	1.415-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.898,20-</b>	<b>17.000-</b>	<b>2.126,05-</b>	<b>14.874-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.898,20-</b>	<b>17.000-</b>	<b>2.126,05-</b>	<b>14.874-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>109.436,18-</b>	<b>127.300-</b>	<b>100.974,57-</b>	<b>26.325-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.325-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I26207010400: Proberaum (Planung)</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	1.541,05-	13.459-	0	0,00	13.459-	13.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	1.541,05-	13.459-	0	0,00	13.459-	13.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	1.541,05-	13.459-	0	0,00	13.459-	13.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	1.541,05-	13.459-	0	0,00	13.459-	13.400,00-
<b>I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.898,20-	2.000-	585,00-	1.415-	0	0,00	1.415-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.898,20-	2.000-	585,00-	1.415-	0	0,00	1.415-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.898,20-	2.000-	585,00-	1.415-	0	0,00	1.415-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.898,20-	2.000-	585,00-	1.415-	0	0,00	1.415-	0,00

THH4  
26  
2630

**Kultur**  
**Theater, Konzerte und Musikschulen**  
**Musikschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	476,36-	500-	476,36-	24-	0	0,00	24-	0,00
16	- Transferaufwendungen	225.789,43-	252.000-	232.496,46-	19.504-	0	0,00	19.504-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,14-	600-	1.782,75-	1.183	0	0,00	1.183	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.714,93-	253.100-	234.755,57-	18.344-	0	0,00	18.344-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.714,93-	253.100-	234.755,57-	18.344-	0	0,00	18.344-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	228.714,93-	253.100-	234.755,57-	18.344-	0	0,00	18.344-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.509,18-	0	2.051,61-	2.052	0	0,00	2.052	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.088,22-	0	23.366,31-	23.366	0	0,00	23.366	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	31.597,40-	0	25.417,92-	25.418	0	0,00	25.418	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	104,47-	0	85,41-	85	0	0,00	85	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	31.701,87-	0	25.503,33-	25.503	0	0,00	25.503	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	260.416,80-	253.100-	260.258,90-	7.159	0	0,00	7.159	0,00

THH4  
26  
2630

Kultur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	234.044,44-	252.600-	284.397,75-	31.798	0	0,00	31.798	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.044,44-	252.600-	284.397,75-	31.798	0	0,00	31.798	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	234.044,44-	252.600-	284.397,75-	31.798	0	0,00	31.798	0,00

**THH4**  
**27**  
**2710**

**Kultur**  
**Bibliotheken**  
**Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	- Transferaufwendungen	10.041,00-	10.200-	10.023,00-	177-	0	0,00	177-	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.041,00-	10.200-	10.023,00-	177-	0	0,00	177-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.041,00-	10.200-	10.023,00-	177-	0	0,00	177-	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	10.041,00-	10.200-	10.023,00-	177-	0	0,00	177-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14,30-	0	14,73-	15	0	0,00	15	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	14,30-	0	14,73-	15	0	0,00	15	0,00
29	= Kalkulatorisches Ergebnis	14,30-	0	14,73-	15	0	0,00	15	0,00
30	= Nettoressourcenbedarf /-überschuss	10.055,30-	10.200-	10.037,73-	162-	0	0,00	162-	0,00

THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2710

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.041,00-	10.200-	10.023,00-	177-	0	0,00	177-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.041,00-	10.200-	10.023,00-	177-	0	0,00	177-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.041,00-	10.200-	10.023,00-	177-	0	0,00	177-	0,00

THH4  
27  
2720

Kultur  
Bibliotheken  
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	23.762,28	23.700	26.762,28	3.062-	0	0,00	3.062-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.848,00	64.000	68.758,46	4.758-	0	0,00	4.758-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078,15	500	3.484,10	2.984-	0	0,00	2.984-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	266,95	267-	0	0,00	267-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.688,43</b>	<b>88.200</b>	<b>99.271,79</b>	<b>11.072-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.072-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	234.839,05-	246.100-	238.676,63-	7.423-	0	0,00	7.423-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.068,89-	185.100-	182.756,94-	2.343-	1.300-	0,00	3.643-	3.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.641,09-	70.600-	64.482,79-	6.117-	0	0,00	6.117-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26,55-	27	0	0,00	27	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.633,34-	16.300-	19.634,64-	3.335	0	0,00	3.335	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>478.182,37-</b>	<b>518.100-</b>	<b>505.577,55-</b>	<b>12.522-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822-</b>	<b>3.700,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.493,94-</b>	<b>429.900-</b>	<b>406.305,76-</b>	<b>23.594-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894-</b>	<b>3.700,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>379.493,94-</b>	<b>429.900-</b>	<b>406.305,76-</b>	<b>23.594-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894-</b>	<b>3.700,00-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.875,76-	30.700-	110,24-	30.590-	0	0,00	30.590-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.429,20-	0	83.791,11-	83.791	0	0,00	83.791	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>85.304,96-</b>	<b>30.700-</b>	<b>83.901,35-</b>	<b>53.201</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.201</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	74.357,14-	0	73.102,04-	73.102	0	0,00	73.102	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.662,10-</b>	<b>30.700-</b>	<b>157.003,39-</b>	<b>126.303</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.303</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>539.156,04-</b>	<b>460.600-</b>	<b>563.309,15-</b>	<b>102.709</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>101.409</b>	<b>3.700,00-</b>

THH4  
27  
2720

**Kultur**  
**Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**  
**Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	74.162,25	64.500	77.857,39	13.357-	0	0,00	13.357-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	404.331,41-	447.500-	441.296,05-	6.204-	0	0,00	6.204-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.169,16-</b>	<b>383.000-</b>	<b>363.438,66-</b>	<b>19.561-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533,06-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.067,17-	10.000-	1.246,05-	8.754-	0	0,00	8.754-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.600,23-</b>	<b>22.000-</b>	<b>1.246,05-</b>	<b>20.754-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.754-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,23-</b>	<b>22.000-</b>	<b>1.246,05-</b>	<b>20.754-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.754-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>337.769,39-</b>	<b>405.000-</b>	<b>364.684,71-</b>	<b>40.315-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.315-</b>	<b>0,00</b>

THH4  
27  
2720

Kultur  
Bibliotheken  
Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I27207010400: Baumaßnahme Mediathek</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.533,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.533,06-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.533,06-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.533,06-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
<b>I27207130100: Erwerb AV Mediathek</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.313,22-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.313,22-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.313,22-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.313,22-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-

THH4  
28  
2810

**Kultur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	8.168,87	7.400	7.413,74	14-	0	0,00	14-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.940,17	90.000	127.324,35	37.324-	0	0,00	37.324-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.627,58	133.900	138.999,35	5.099-	0	0,00	5.099-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.770,84	229	0	0,00	229	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>273.736,62</b>	<b>236.300</b>	<b>278.508,28</b>	<b>42.208-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.208-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	147.189,71-	147.100-	216.302,53-	69.203	0	0,00	69.203	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	2.580,00-	8.800-	2.580,00-	6.220-	0	0,00	6.220-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.650,38-	52.000-	64.157,66-	12.158	15.200-	7.000,00-	10.042-	22.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.293,00-	9.300-	9.423,35-	123	0	0,00	123	0,00
16	-	Transferaufwendungen	22.449,16-	30.200-	44.707,65-	14.508	2.200-	0,00	12.308	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.047,17-	319.700-	375.029,26-	55.329	0	0,00	55.329	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>585.209,42-</b>	<b>567.100-</b>	<b>712.200,45-</b>	<b>145.100</b>	<b>17.400-</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>120.700</b>	<b>22.700,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.472,80-</b>	<b>330.800-</b>	<b>433.692,17-</b>	<b>102.892</b>	<b>17.400-</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>78.492</b>	<b>22.700,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>311.472,80-</b>	<b>330.800-</b>	<b>433.692,17-</b>	<b>102.892</b>	<b>17.400-</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>78.492</b>	<b>22.700,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.376,80-	87.000-	41.406,47-	45.594-	0	0,00	45.594-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.636,02-	0	141.630,69-	141.631	0	0,00	141.631	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>161.012,82-</b>	<b>87.000-</b>	<b>183.037,16-</b>	<b>96.037</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.037</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.850,02	0	3.353,84	3.354-	0	0,00	3.354-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>157.162,80-</b>	<b>87.000-</b>	<b>179.683,32-</b>	<b>92.683</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.683</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>468.635,60-</b>	<b>417.800-</b>	<b>613.375,49-</b>	<b>195.575</b>	<b>17.400-</b>	<b>7.000,00-</b>	<b>171.175</b>	<b>22.700,00-</b>

THH4  
28  
2810

**Kultur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	260.446,43	228.900	236.651,29	7.751-	0	0,00	7.751-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	570.114,85-	557.800-	724.131,35-	166.331	0	0,00	166.331	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.668,42-</b>	<b>328.900-</b>	<b>487.480,06-</b>	<b>158.580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>158.580</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.380,00-	2.380	0	0,00	2.380	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.757,17-	0	9.842,02-	9.842	0	0,00	9.842	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.757,17-</b>	<b>0</b>	<b>12.222,02-</b>	<b>12.222</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.222</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.757,17-</b>	<b>0</b>	<b>12.222,02-</b>	<b>12.222</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.222</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>315.425,59-</b>	<b>328.900-</b>	<b>499.702,08-</b>	<b>170.802</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.802</b>	<b>0,00</b>

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28107026500: Ortseingangsstein Rin</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.380,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I28107130100: Erwerb AV s`reche Hus</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.537,67-	3.538	4.100-	0,00	562-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.537,67-	3.538	4.100-	0,00	562-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.537,67-	3.538	4.100-	0,00	562-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.537,67-	3.538	4.100-	0,00	562-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.114,57-	0	6.304,35-	6.304	2.400-	4.300,00-	396-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.114,57-	0	6.304,35-	6.304	2.400-	4.300,00-	396-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.114,57-	0	6.304,35-	6.304	2.400-	4.300,00-	396-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.114,57-	0	6.304,35-	6.304	2.400-	4.300,00-	396-	0,00

<b>I28107134100: Sitzgruppe Münsterblick Nußb.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	642,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	642,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	642,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

# **TEILHAUSHALT 5**

## **Kinder, Jugend und Soziales**

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.154.505,00	2.056.800	1.956.286,87	100.513	0	0,00	100.513	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	380.912,31	369.000	426.286,69	57.287-	0	0,00	57.287-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.351,71	9.900	202.032,97	192.133-	0	0,00	192.133-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.948,63	8.000	28.998,63	20.999-	0	0,00	20.999-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	65,39	65-	0	0,00	65-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.100	18.147,82	48-	0	0,00	48-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.583.717,65</b>	<b>2.461.800</b>	<b>2.631.818,37</b>	<b>170.018-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.018-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.504.677,17-	2.632.200-	2.700.796,35-	68.596	0	0,00	68.596	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	3.750,00-	17.000-	3.750,00-	13.250-	0	0,00	13.250-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.326,17-	351.300-	290.952,27-	60.348-	42.400-	41.600,00-	144.348-	102.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	113.612,99-	110.400-	117.764,56-	7.365	0	0,00	7.365	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.018.805,06-	2.130.700-	2.113.367,17-	17.333-	0	0,00	17.333-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.191,74-	122.900-	156.860,33-	33.960	1.800-	0,00	32.160	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.046.363,13-</b>	<b>5.364.500-</b>	<b>5.383.490,68-</b>	<b>18.991</b>	<b>44.200-</b>	<b>41.600,00-</b>	<b>66.809-</b>	<b>102.000,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.462.645,48-</b>	<b>2.902.700-</b>	<b>2.751.672,31-</b>	<b>151.028-</b>	<b>44.200-</b>	<b>41.600,00-</b>	<b>236.828-</b>	<b>102.000,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>2.462.645,48-</b>	<b>2.902.700-</b>	<b>2.751.672,31-</b>	<b>151.028-</b>	<b>44.200-</b>	<b>41.600,00-</b>	<b>236.828-</b>	<b>102.000,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136.698,82-	241.800-	8.876,92-	232.923-	0	0,00	232.923-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	382.914,31-	0	503.930,30-	503.930	0	0,00	503.930	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>519.613,13-</b>	<b>241.800-</b>	<b>512.807,22-</b>	<b>271.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>271.007</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	159.256,09-	0	162.491,62-	162.492	0	0,00	162.492	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>678.869,22-</b>	<b>241.800-</b>	<b>675.298,84-</b>	<b>433.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>433.499</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>3.141.514,70-</b>	<b>3.144.500-</b>	<b>3.426.971,15-</b>	<b>282.471</b>	<b>44.200-</b>	<b>41.600,00-</b>	<b>196.671</b>	<b>102.000,00-</b>

## THH5 Kinder, Jugend, Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.588.926,36	2.413.800	2.502.930,31	89.130-	0	0,00	89.130-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.056.598,49-	5.254.100-	5.305.164,50-	51.065	0	0,00	51.065	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.467.672,13-</b>	<b>2.840.300-</b>	<b>2.802.234,19-</b>	<b>38.066-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.066-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.459,42-	0	74.064,40-	74.064	0	0,00	74.064	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336,95	3.500-	2.200,41-	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.078,57-	34.500-	48.376,26-	13.876	0	0,00	13.876	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	98.200-	25.000,00-	73.200-	0	0,00	73.200-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.201,04-</b>	<b>136.200-</b>	<b>149.641,07-</b>	<b>13.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.201,04-</b>	<b>136.200-</b>	<b>149.641,07-</b>	<b>13.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.468.873,17-</b>	<b>2.976.500-</b>	<b>2.951.875,26-</b>	<b>24.625-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.625-</b>	<b>0,00</b>

## THH5

## Kinder, Jugend und Soziales

## 31

## Soziale Hilfen

## 3160

## Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	155.462,79	155.463-	0	0,00	155.463-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.644,71	0	4.919,20	4.919-	0	0,00	4.919-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.644,71</b>	<b>0</b>	<b>160.381,99</b>	<b>160.382-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.382-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	49.109,83-	43.700-	15.493,96-	28.206-	0	0,00	28.206-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	1.875,00-	8.500-	1.875,00-	6.625-	0	0,00	6.625-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,09-	0	112,91-	113	0	0,00	113	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	625,00-	625	0	0,00	625	0,00
16	-	Transferaufwendungen	111.575,82-	98.600-	140.841,68-	42.242	0	0,00	42.242	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.585,76-	11.200-	11.103,86-	96-	0	0,00	96-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>171.283,50-</b>	<b>162.000-</b>	<b>170.052,41-</b>	<b>8.052</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.638,79-</b>	<b>162.000-</b>	<b>9.670,42-</b>	<b>152.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.330-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>166.638,79-</b>	<b>162.000-</b>	<b>9.670,42-</b>	<b>152.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.330-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	407,84-	6.200-	11,35-	6.189-	0	0,00	6.189-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.335,75-	0	4.135,58-	4.136	0	0,00	4.136	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.743,59-</b>	<b>6.200-</b>	<b>4.146,93-</b>	<b>2.053-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.743,59-</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.146,93-</b>	<b>1.053-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>171.382,38-</b>	<b>168.200-</b>	<b>14.817,35-</b>	<b>153.383-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153.383-</b>	<b>0,00</b>

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.644,71	0	160.381,99	160.382-	0	0,00	160.382-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	178.124,47-	162.000-	179.740,37-	17.740	0	0,00	17.740	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.479,76-</b>	<b>162.000-</b>	<b>19.358,38-</b>	<b>142.642-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.642-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>173.479,76-</b>	<b>187.000-</b>	<b>44.358,38-</b>	<b>142.642-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.642-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I31607070980: Zuschuss zur Erw. DRK Rettungswache</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	25.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

## THH5

## Kinder, Jugend und Soziales

## 31

## Soziale Hilfen

## 3180

## Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	0,00	0	29,70-	30	0	0,00	30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00	0	8,00	8-	0	0,00	8-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28,00</b>	<b>0</b>	<b>21,70-</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	107.835,90-	103.400-	152.283,34-	48.883	0	0,00	48.883	0,00
12	-	Versorgungsaufwendunge n	1.875,00-	8.500-	1.875,00-	6.625-	0	0,00	6.625-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,32-	2.800-	2.685,74-	114-	0	0,00	114-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	833,60-	800-	833,60-	34	0	0,00	34	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,09-	1.100-	1.004,57-	95-	0	0,00	95-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>113.853,91-</b>	<b>116.600-</b>	<b>158.682,25-</b>	<b>42.082</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.082</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.825,91-</b>	<b>116.600-</b>	<b>158.703,95-</b>	<b>42.104</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.104</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>113.825,91-</b>	<b>116.600-</b>	<b>158.703,95-</b>	<b>42.104</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.104</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	67,48-	0	66,01-	66	0	0,00	66	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.427,11-	0	38.743,15-	38.743	0	0,00	38.743	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>41.494,59-</b>	<b>0</b>	<b>38.809,16-</b>	<b>38.809</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.809</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	133,38-	0	100,03-	100	0	0,00	100	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.627,97-</b>	<b>0</b>	<b>38.909,19-</b>	<b>38.909</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.909</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>155.453,88-</b>	<b>116.600-</b>	<b>197.613,14-</b>	<b>81.013</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.013</b>	<b>0,00</b>

## THH5

## Kinder, Jugend, Soziales

## 31

## Soziale Hilfen

## 3180

## Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	329,47	0	8,00	8-	0	0,00	8-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	110.676,03-	115.800-	158.001,59-	42.202	0	0,00	42.202	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.346,56-</b>	<b>115.800-</b>	<b>157.993,59-</b>	<b>42.194</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.194</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>110.346,56-</b>	<b>115.800-</b>	<b>157.993,59-</b>	<b>42.194</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.194</b>	<b>0,00</b>

**THH5**                      **Kinder, Jugend und Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3190**                        **Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.494,50	8.000	15.688,00	7.688-	0	0,00	7.688-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.494,50</b>	<b>8.000</b>	<b>15.688,00</b>	<b>7.688-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.688-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276,90-	8.000-	9.269,73-	1.270	0	0,00	1.270	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.276,90-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.269,73-</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270</b>	<b>0,00</b>
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.217,60	0	6.418,27	6.418-	0	0,00	6.418-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	3.217,60	0	6.418,27	6.418-	0	0,00	6.418-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.043,69-	0	1.059,85-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.043,69-	0	1.059,85-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.043,69-	0	1.059,85-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	2.173,91	0	5.358,42	5.358-	0	0,00	5.358-	0,00

**THH5**                      **Kinder, Jugend, Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3190**                        **Bildung und Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16.715,70	8.000	15.775,00	7.775-	0	0,00	7.775-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.506,90-	8.000-	9.302,13-	1.302	0	0,00	1.302	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.208,80</b>	<b>0</b>	<b>6.472,87</b>	<b>6.473-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>5.208,80</b>	<b>0</b>	<b>6.472,87</b>	<b>6.473-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473-</b>	<b>0,00</b>

THH5  
36  
362002

**Kinder, Jugend und Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	67.714,04	83.400	83.456,25	56-	0	0,00	56-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,97	100	175,00	75-	0	0,00	75-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>68.159,01</b>	<b>83.500</b>	<b>83.631,25</b>	<b>131-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	180.569,52-	215.500-	215.521,55-	22	0	0,00	22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,97-	4.000-	3.605,47-	395-	0	11.500,00-	11.895-	11.100,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	706,61-	700-	765,02-	65	0	0,00	65	0,00
16	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500,21-	17.500-	16.613,45-	887-	0	0,00	887-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>202.038,31-</b>	<b>237.800-</b>	<b>236.605,49-</b>	<b>1.195-</b>	<b>0</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>12.695-</b>	<b>11.100,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.879,30-</b>	<b>154.300-</b>	<b>152.974,24-</b>	<b>1.326-</b>	<b>0</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>12.826-</b>	<b>11.100,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>133.879,30-</b>	<b>154.300-</b>	<b>152.974,24-</b>	<b>1.326-</b>	<b>0</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>12.826-</b>	<b>11.100,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.446,96-	0	61.981,94-	61.982	0	0,00	61.982	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>69.446,96-</b>	<b>900-</b>	<b>61.981,94-</b>	<b>61.082</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.082</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	166,21-	0	218,62-	219	0	0,00	219	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.613,17-</b>	<b>900-</b>	<b>62.200,56-</b>	<b>61.301</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.301</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>203.492,47-</b>	<b>155.200-</b>	<b>215.174,80-</b>	<b>59.975</b>	<b>0</b>	<b>11.500,00-</b>	<b>48.475</b>	<b>11.100,00-</b>

THH5  
36  
362002

**Kinder, Jugend, Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	80.133,14	83.500	83.602,25	102-	0	0,00	102-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	201.421,24-	237.100-	235.950,04-	1.150-	0	0,00	1.150-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.288,10-</b>	<b>153.600-</b>	<b>152.347,79-</b>	<b>1.252-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.054,37-	0	1.934,58-	1.935	0	0,00	1.935	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054,37-</b>	<b>0</b>	<b>1.934,58-</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054,37-</b>	<b>0</b>	<b>1.934,58-</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>122.342,47-</b>	<b>153.600-</b>	<b>154.282,37-</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>682</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36207130100: Erwerb AV Schulsozialarbeit AGS</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.907,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.907,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.907,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I36207130102: Erwerb AV Schulsozialarbeit Förderschule</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.934,58-	1.935	3.000-	0,00	1.065-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.934,58-	1.935	3.000-	0,00	1.065-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.934,58-	1.935	3.000-	0,00	1.065-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.934,58-	1.935	3.000-	0,00	1.065-	0,00

THH5  
36  
3650

**Kinder, Jugend und Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortges. Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertragung 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.086.790,96	1.973.400	1.872.860,32	100.540	0	0,00	100.540	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	380.912,31	369.000	426.286,69	57.287-	0	0,00	57.287-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.906,74	9.800	46.395,18	36.595-	0	0,00	36.595-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,42	0	8.383,43	8.383-	0	0,00	8.383-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	65,39	65-	0	0,00	65-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.100	18.147,82	48-	0	0,00	48-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.496.391,43</b>	<b>2.370.300</b>	<b>2.372.138,83</b>	<b>1.839-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.167.161,92-	2.269.600-	2.317.497,50-	47.898	0	0,00	47.898	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.195,89-	336.500-	275.278,42-	61.222-	42.400-	30.100,00-	133.722-	90.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	112.072,78-	108.900-	115.540,94-	6.641	0	0,00	6.641	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.907.129,24-	2.032.000-	1.972.425,49-	59.575-	0	0,00	59.575-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.350,68-	93.100-	128.138,45-	35.038	1.800-	0,00	33.238	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.547.910,51-</b>	<b>4.840.100-</b>	<b>4.808.880,80-</b>	<b>31.219-</b>	<b>44.200-</b>	<b>30.100,00-</b>	<b>105.519-</b>	<b>90.900,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.051.519,08-</b>	<b>2.469.800-</b>	<b>2.436.741,97-</b>	<b>33.058-</b>	<b>44.200-</b>	<b>30.100,00-</b>	<b>107.358-</b>	<b>90.900,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>2.051.519,08-</b>	<b>2.469.800-</b>	<b>2.436.741,97-</b>	<b>33.058-</b>	<b>44.200-</b>	<b>30.100,00-</b>	<b>107.358-</b>	<b>90.900,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136.223,50-	234.700-	8.799,56-	225.900-	0	0,00	225.900-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	266.660,80-	0	398.009,78-	398.010	0	0,00	398.010	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>402.884,30-</b>	<b>234.700-</b>	<b>406.809,34-</b>	<b>172.109</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>172.109</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	158.956,50-	0	161.172,97-	161.173	0	0,00	161.173	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>561.840,80-</b>	<b>234.700-</b>	<b>567.982,31-</b>	<b>333.282</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>333.282</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>2.613.359,88-</b>	<b>2.704.500-</b>	<b>3.004.724,28-</b>	<b>300.224</b>	<b>44.200-</b>	<b>30.100,00-</b>	<b>225.924</b>	<b>90.900,00-</b>

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.487.103,34	2.322.300	2.243.163,07	79.137	0	0,00	79.137	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.554.869,85-	4.731.200-	4.722.170,37-	9.030-	0	0,00	9.030-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.067.766,51-</b>	<b>2.408.900-</b>	<b>2.479.007,30-</b>	<b>70.107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.107</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.459,42-	0	74.064,40-	74.064	0	0,00	74.064	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.336,95	3.500-	2.200,41-	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.241,51-	34.500-	46.441,68-	11.942	0	0,00	11.942	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	73.200-	0,00	73.200-	0	0,00	73.200-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.363,98-</b>	<b>111.200-</b>	<b>122.706,49-</b>	<b>11.506</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.506</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>636,02</b>	<b>111.200-</b>	<b>122.706,49-</b>	<b>11.506</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.506</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.067.130,49-</b>	<b>2.520.100-</b>	<b>2.601.713,79-</b>	<b>81.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.614</b>	<b>0,00</b>

THH5  
36  
3650

Kinder, Jugend und Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507010400: Teilabbruch/Neubau + Sanierung Raphael</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.522,87-	5.523	0	0,00	5.523	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.241,34-	0	0,00	0	0	11.600,00-	11.600-	6.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.241,34-	0	5.522,87-	5.523	0	11.600,00-	6.077-	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.241,34-	0	5.522,87-	5.523	0	11.600,00-	6.077-	6.000,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	65,39-	65	0	0,00	65	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.241,34-	0	5.588,26-	5.588	0	11.600,00-	6.012-	6.000,00-
<b>I36507011400: Kiga Bottenau-Umbau Wohn.f.U3-Betreuung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.272,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.272,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.272,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507013400: Ausbau U3-Betreuung Kiga Hasl.-Tierng.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035,30-	0	1.255,57-	1.256	0	0,00	1.256	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,30-	0	1.255,57-	1.256	0	1.500,00-	244-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035,30-	0	1.255,57-	1.256	0	1.500,00-	244-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.035,30-	0	1.255,57-	1.256	0	1.500,00-	244-	0,00
<b>I36507017401: Anpassung/Ergänzung Außenbereich U3</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.435,38-	1.435	0	0,00	1.435	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.435,38-	1.435	0	5.000,00-	3.565-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.435,38-	1.435	0	5.000,00-	3.565-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.435,38-	1.435	0	5.000,00-	3.565-	0,00
<b>I36507019980: Jalousien Teamzimmer</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	3.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	3.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	3.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	3.500,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507081600: Ablösevereinbarung für Kiga Bot</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	37.861,84-	37.862	0	0,00	37.862	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	73.200-	0,00	73.200-	0	0,00	73.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.200-	37.861,84-	35.338-	0	0,00	35.338-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	73.200-	37.861,84-	35.338-	0	0,00	35.338-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	73.200-	37.861,84-	35.338-	0	0,00	35.338-	0,00

<b>I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.424,12-	0	29.424,12-	29.424	0	0,00	29.424	0,00

<b>I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.531,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.506,73-	800-	22.478,13-	21.678	0	0,00	21.678	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,86-	800-	22.478,13-	21.678	0	0,00	21.678	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.037,86-	800-	22.478,13-	21.678	0	0,00	21.678	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.037,86-	800-	22.478,13-	21.678	0	0,00	21.678	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21,08-	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,08-	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21,08-	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21,08-	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
<b>I36507130102: Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.000-	0,00	19.000-	0	0,00	19.000-	19.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	0,00	19.000-	0	0,00	19.000-	19.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	0,00	19.000-	0	0,00	19.000-	19.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.000-	0,00	19.000-	0	0,00	19.000-	19.000,00-
<b>I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	2.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	2.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	2.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.800-	0,00	2.800-	0	0,00	2.800-	2.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	765,03-	765	0	0,00	765	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	873,16-	6.500-	6.090,58-	409-	0	6.000,00-	6.409-	5.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873,16-	6.500-	6.855,61-	356	0	6.000,00-	5.644-	5.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	873,16-	6.500-	6.855,61-	356	0	6.000,00-	5.644-	5.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	873,16-	6.500-	6.855,61-	356	0	6.000,00-	5.644-	5.600,00-
<b>I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.133,02-	1.700-	8.480,28-	6.780	0	500,00-	6.280	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133,02-	1.700-	8.480,28-	6.780	0	500,00-	6.280	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.133,02-	1.700-	8.480,28-	6.780	0	500,00-	6.280	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.133,02-	1.700-	8.480,28-	6.780	0	500,00-	6.280	0,00
<b>I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.773,98-	1.200-	4.938,55-	3.739	4.200-	0,00	461-	400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773,98-	1.200-	4.938,55-	3.739	4.200-	0,00	461-	400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.773,98-	1.200-	4.938,55-	3.739	4.200-	0,00	461-	400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.773,98-	1.200-	4.938,55-	3.739	4.200-	0,00	461-	400,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.023,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.023,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.023,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I36507137100: Erwerb AV U3-Gruppe</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	725,38-	725	0	1.000,00-	275-	200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	725,38-	725	0	1.000,00-	275-	200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	725,38-	725	0	1.000,00-	275-	200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	725,38-	725	0	1.000,00-	275-	200,00-
<b>I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	3.728,76-	1.229	0	0,00	1.229	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.728,76-	1.229	0	0,00	1.229	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	3.728,76-	1.229	0	0,00	1.229	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	3.728,76-	1.229	0	0,00	1.229	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I36507671020: Zuschuss KiGa Bottenau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **TEILHAUSHALT 6**

## **Gesundheit und Sport**

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	33.867,29	31.700	32.450,60	751-	0	0,00	751-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	186.287,75	180.000	157.962,98	22.037	0	0,00	22.037	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.579,49	17.600	29.579,90	11.980-	0	0,00	11.980-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.760,00	4.760-	0	0,00	4.760-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>247.734,53</b>	<b>229.600</b>	<b>224.753,48</b>	<b>4.847</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	253.092,41-	280.300-	259.335,76-	20.964-	0	0,00	20.964-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.292,11-	516.900-	474.990,25-	41.910-	2.100-	26.700,00-	70.710-	33.500,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	114.723,36-	110.600-	116.962,33-	6.362	0	0,00	6.362	0,00
16	-	Transferaufwendungen	88.629,22-	92.000-	84.828,28-	7.172-	2.100-	5.700,00-	14.972-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.811,15-	13.100-	16.471,68-	3.372	0	0,00	3.372	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>969.548,25-</b>	<b>1.012.900-</b>	<b>952.588,30-</b>	<b>60.312-</b>	<b>4.200-</b>	<b>32.400,00-</b>	<b>96.912-</b>	<b>33.500,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>721.813,72-</b>	<b>783.300-</b>	<b>727.834,82-</b>	<b>55.465-</b>	<b>4.200-</b>	<b>32.400,00-</b>	<b>92.065-</b>	<b>33.500,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>721.813,72-</b>	<b>783.300-</b>	<b>727.834,82-</b>	<b>55.465-</b>	<b>4.200-</b>	<b>32.400,00-</b>	<b>92.065-</b>	<b>33.500,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	154.784,60	414.900	158.211,88	256.688	0	0,00	256.688	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>154.784,60</b>	<b>414.900</b>	<b>158.211,88</b>	<b>256.688</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>256.688</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	249.013,01-	468.300-	149.654,22-	318.646-	0	0,00	318.646-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.234,55-	0	136.641,05-	136.641	0	0,00	136.641	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>291.247,56-</b>	<b>468.300-</b>	<b>286.295,27-</b>	<b>182.005-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>182.005-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	150.680,71-	0	149.635,55-	149.636	0	0,00	149.636	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>287.143,67-</b>	<b>53.400-</b>	<b>277.718,94-</b>	<b>224.319</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>224.319</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>1.008.957,39-</b>	<b>836.700-</b>	<b>1.005.553,76-</b>	<b>168.854</b>	<b>4.200-</b>	<b>32.400,00-</b>	<b>132.254</b>	<b>33.500,00-</b>

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	209.771,05	197.900	204.422,41	6.522-	0	0,00	6.522-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	862.762,54-	902.300-	864.007,77-	38.292-	0	0,00	38.292-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.991,49-</b>	<b>704.400-</b>	<b>659.585,36-</b>	<b>44.815-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.815-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	0	116.500,00	116.500-	0	0,00	116.500-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	33.570,39-	33.570	0	0,00	33.570	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.313,40-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.072,85-	6.500-	1.633,58-	4.866-	0	0,00	4.866-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	500,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.886,25-</b>	<b>46.500-</b>	<b>45.203,97-</b>	<b>1.296-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.886,25-</b>	<b>46.500-</b>	<b>71.296,03</b>	<b>117.796-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.796-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>710.877,74-</b>	<b>750.900-</b>	<b>588.289,33-</b>	<b>162.611-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.611-</b>	<b>0,00</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.968,97-	4.200-	986,22	5.186-	0	0,00	5.186-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,08-	400-	342,72-	57-	0	0,00	57-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	22,73-	0	78,78-	79	0	0,00	79	0,00
16	- Transferaufwendungen	39.292,19-	47.800-	45.392,72-	2.407-	300-	5.700,00-	8.407-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.234,34-	5.500-	5.922,10-	422	0	0,00	422	0,00
18	= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	50.032,31-	57.900-	50.750,10-	7.150-	300-	5.700,00-	13.150-	0,00
19	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	50.032,31-	57.900-	50.750,10-	7.150-	300-	5.700,00-	13.150-	0,00
21	= <b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	50.032,31-	57.900-	50.750,10-	7.150-	300-	5.700,00-	13.150-	0,00
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.512,77-	256.200-	102.715,61-	153.484-	0	0,00	153.484-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.486,02-	0	4.693,55-	4.694	0	0,00	4.694	0,00
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	107.998,79-	256.200-	107.409,16-	148.791-	0	0,00	148.791-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	10,00-	0	85,76-	86	0	0,00	86	0,00
29	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	108.008,79-	256.200-	107.494,92-	148.705-	0	0,00	148.705-	0,00
30	= <b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	158.041,10-	314.100-	158.245,02-	155.855-	300-	5.700,00-	161.855-	0,00

THH6  
42  
4210

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	49.766,86-	57.900-	50.318,32-	7.582-	0	0,00	7.582-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.766,86-	57.900-	50.318,32-	7.582-	0	0,00	7.582-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	500,00-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.266,86-	67.900-	60.318,32-	7.582-	0	0,00	7.582-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42107170980: Zuschuss TVO Startblöcke + Hürden</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500,00-	0	0,00	0	0	1.800,00-	1.800-	0,00
<b>I42107179980: Zuschuss für Geräteraum Skiclub Zus</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

THH6  
42  
4240

**Gesundheit und Sport**  
**Sport und Bäder**  
**Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	114,70	100	114,70	15-	0	0,00	15-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	186.287,75	180.000	157.962,98	22.037	0	0,00	22.037	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.616,35	5.300	12.132,63	6.833-	0	0,00	6.833-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.760,00	4.760-	0	0,00	4.760-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>194.018,80</b>	<b>185.700</b>	<b>174.970,31</b>	<b>10.730</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	217.824,28-	242.300-	237.626,12-	4.674-	0	0,00	4.674-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.631,68-	146.200-	129.080,75-	17.119-	0	0,00	17.119-	16.600,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.284,27-	4.200-	4.662,46-	462	0	0,00	462	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,39-	5.100-	5.719,06-	619	0	0,00	619	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>368.711,62-</b>	<b>397.800-</b>	<b>377.088,39-</b>	<b>20.712-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.712-</b>	<b>16.600,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.692,82-</b>	<b>212.100-</b>	<b>202.118,08-</b>	<b>9.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982-</b>	<b>16.600,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>174.692,82-</b>	<b>212.100-</b>	<b>202.118,08-</b>	<b>9.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982-</b>	<b>16.600,00-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.522,50-	39.300-	6.943,48-	32.357-	0	0,00	32.357-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.436,18-	0	52.391,11-	52.391	0	0,00	52.391	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>51.958,68-</b>	<b>39.300-</b>	<b>59.334,59-</b>	<b>20.035</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.035</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.624,67-	0	4.446,43-	4.446	0	0,00	4.446	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.583,35-</b>	<b>39.300-</b>	<b>63.781,02-</b>	<b>24.481</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.481</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>230.276,17-</b>	<b>251.400-</b>	<b>265.899,10-</b>	<b>14.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.499</b>	<b>16.600,00-</b>

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	194.402,03	185.600	186.540,76	941-	0	0,00	941-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	367.066,14-	393.600-	380.982,71-	12.617-	0	0,00	12.617-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.664,11-</b>	<b>208.000-</b>	<b>194.441,95-</b>	<b>13.558-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.558-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	33.570,39-	33.570	0	0,00	33.570	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062,38-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.650,72-	1.000-	1.595,80-	596	0	0,00	596	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.713,10-</b>	<b>31.000-</b>	<b>35.166,19-</b>	<b>4.166</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.713,10-</b>	<b>31.000-</b>	<b>35.166,19-</b>	<b>4.166</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>181.377,21-</b>	<b>239.000-</b>	<b>229.608,14-</b>	<b>9.392-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392-</b>	<b>0,00</b>

THH6  
42  
4240

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.062,38-	0	33.570,39-	33.570	0	0,00	33.570	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062,38-	30.000-	33.570,39-	3.570	0	0,00	3.570	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.062,38-	30.000-	33.570,39-	3.570	0	0,00	3.570	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.062,38-	30.000-	33.570,39-	3.570	0	0,00	3.570	0,00
<b>I42407130100: Erwerb AV Schwimmbad</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.650,72-	0	1.595,80-	1.596	0	0,00	1.596	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650,72-	0	1.595,80-	1.596	0	0,00	1.596	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.650,72-	0	1.595,80-	1.596	0	0,00	1.596	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.650,72-	0	1.595,80-	1.596	0	0,00	1.596	0,00

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	33.752,59	31.600	32.335,90	736-	0	0,00	736-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.963,14	12.300	17.447,27	5.147-	0	0,00	5.147-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.715,73</b>	<b>43.900</b>	<b>49.783,17</b>	<b>5.883-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	31.299,16-	33.800-	22.695,86-	11.104-	0	0,00	11.104-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.146,35-	370.300-	345.566,78-	24.733-	2.100-	26.700,00-	53.533-	16.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	110.416,36-	106.400-	112.221,09-	5.821	0	0,00	5.821	0,00
16	-	Transferaufwendungen	49.337,03-	44.200-	39.435,56-	4.764-	1.800-	0,00	6.564-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605,42-	2.500-	4.830,52-	2.331	0	0,00	2.331	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>550.804,32-</b>	<b>557.200-</b>	<b>524.749,81-</b>	<b>32.450-</b>	<b>3.900-</b>	<b>26.700,00-</b>	<b>63.050-</b>	<b>16.900,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>497.088,59-</b>	<b>513.300-</b>	<b>474.966,64-</b>	<b>38.333-</b>	<b>3.900-</b>	<b>26.700,00-</b>	<b>68.933-</b>	<b>16.900,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>497.088,59-</b>	<b>513.300-</b>	<b>474.966,64-</b>	<b>38.333-</b>	<b>3.900-</b>	<b>26.700,00-</b>	<b>68.933-</b>	<b>16.900,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	154.784,60	414.900	158.211,88	256.688	0	0,00	256.688	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>154.784,60</b>	<b>414.900</b>	<b>158.211,88</b>	<b>256.688</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>256.688</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	115.977,74-	172.800-	39.995,13-	132.805-	0	0,00	132.805-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.312,35-	0	79.556,39-	79.556	0	0,00	79.556	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>131.290,09-</b>	<b>172.800-</b>	<b>119.551,52-</b>	<b>53.248-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.248-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	147.046,04-	0	145.103,36-	145.103	0	0,00	145.103	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.551,53-</b>	<b>242.100</b>	<b>106.443,00-</b>	<b>348.543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>348.543</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>620.640,12-</b>	<b>271.200-</b>	<b>581.409,64-</b>	<b>310.210</b>	<b>3.900-</b>	<b>26.700,00-</b>	<b>279.610</b>	<b>16.900,00-</b>

THH6  
42  
4241

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	15.369,02	12.300	17.881,65	5.582-	0	0,00	5.582-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	445.929,54-	450.800-	432.706,74-	18.093-	0	0,00	18.093-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.560,52-</b>	<b>438.500-</b>	<b>414.825,09-</b>	<b>23.675-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.675-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	116.500,00	116.500-	0	0,00	116.500-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.251,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.422,13-	5.500-	37,78-	5.462-	0	0,00	5.462-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.673,15-</b>	<b>5.500-</b>	<b>37,78-</b>	<b>5.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.673,15-</b>	<b>5.500-</b>	<b>116.462,22</b>	<b>121.962-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.962-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>479.233,67-</b>	<b>444.000-</b>	<b>298.362,87-</b>	<b>145.637-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.637-</b>	<b>0,00</b>

THH6  
42  
4241

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42417010400: Bauaufwand Sporthalle Oberdorf</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.422,13-	0	37,78-	38	0	0,00	38	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.422,13-	0	37,78-	38	0	0,00	38	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.422,13-	0	37,78-	38	0	0,00	38	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.422,13-	0	37,78-	38	0	0,00	38	0,00
<b>I42417020500: Bauaufwand Renchtalstadion</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.251,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.251,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.251,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.251,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	5.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	5.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	5.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	5.500,00-
<b>I42417670020: Zuweisungen Sanierung Sporth. Oberdorf</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	116.500,00	116.500-	0	0,00	116.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.500,00	116.500-	0	0,00	116.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.500,00	116.500-	0	0,00	116.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

# **TEILHAUSHALT 7**

## **Infrastruktur und Natur**

THH7                      **Infrastruktur und Natur**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	841.423,46	783.600	814.302,50	30.703-	0	0,00	30.703-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	848.072,43	657.400	775.512,86	118.113-	0	0,00	118.113-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.635,61	258.500	449.288,27	190.788-	0	0,00	190.788-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.975,18	79.700	823.028,20	743.328-	0	0,00	743.328-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.442,79	0	24.850,72	24.851-	0	0,00	24.851-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.100	78.220,45	120-	0	0,00	120-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.137.549,47</b>	<b>1.857.300</b>	<b>2.965.203,00</b>	<b>1.107.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.903-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.059.544,74-	1.210.400-	1.200.531,44-	9.869-	0	0,00	9.869-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	8.600,00-	22.500-	8.600,00-	13.900-	0	0,00	13.900-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.915,14-	2.146.800-	2.148.742,84-	1.943	253.400-	210.700,00-	462.157-	444.200,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	685.621,87-	682.700-	754.497,80-	71.798	0	0,00	71.798	0,00
16	-	Transferaufwendungen	31.586,77-	34.400-	31.119,17-	3.281-	0	0,00	3.281-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.856,65-	866.500-	889.102,18-	22.602	48.100-	7.500,00-	32.998-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.084.125,17-</b>	<b>4.963.300-</b>	<b>5.032.593,43-</b>	<b>69.293</b>	<b>301.500-</b>	<b>218.200,00-</b>	<b>450.407-</b>	<b>444.200,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.946.575,70-</b>	<b>3.106.000-</b>	<b>2.067.390,43-</b>	<b>1.038.610-</b>	<b>301.500-</b>	<b>218.200,00-</b>	<b>1.558.310-</b>	<b>444.200,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.946.575,70-</b>	<b>3.106.000-</b>	<b>2.067.390,43-</b>	<b>1.038.610-</b>	<b>301.500-</b>	<b>218.200,00-</b>	<b>1.558.310-</b>	<b>444.200,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.005,84	164.600	8.620,33	155.980	0	0,00	155.980	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.005,84</b>	<b>164.600</b>	<b>8.620,33</b>	<b>155.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.980</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.503.633,64-	1.334.700-	391.691,71-	943.008-	0	0,00	943.008-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	311.805,83-	0	1.421.585,46-	1.421.585	0	0,00	1.421.585	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.815.439,47-</b>	<b>1.334.700-</b>	<b>1.813.277,17-</b>	<b>478.577</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>478.577</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	961.566,52-	0	1.067.967,18-	1.067.967	0	0,00	1.067.967	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.767.000,15-</b>	<b>1.170.100-</b>	<b>2.872.624,02-</b>	<b>1.702.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.524</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf -/überschuss	4.713.575,85-	4.276.100-	4.940.014,45-	663.914	301.500-	218.200,00-	144.214	444.200,00-

## THH7

## Infrastruktur, Natur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	1.515.987,90	1.189.600	2.163.575,37	973.975-	0	0,00	973.975-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.491.993,09-	4.280.600-	4.322.375,31-	41.775	0	0,00	41.775	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.976.005,19-</b>	<b>3.091.000-</b>	<b>2.158.799,94-</b>	<b>932.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>932.200-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.187.780,34	488.000	39.613,06-	527.613	0	0,00	527.613	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	298.615,38	224.500	407.921,44	183.421-	0	0,00	183.421-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.486.395,72</b>	<b>712.500</b>	<b>368.308,38</b>	<b>344.192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>344.192</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.025,17-	628.500-	457.365,08-	171.135-	0	0,00	171.135-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.371.908,24-	1.470.500-	1.579.206,10-	108.706	0	0,00	108.706	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.791,57-	40.800-	130.249,25-	89.449	0	0,00	89.449	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0,00	65.100-	0,00	65.100-	0	0,00	65.100-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.766.724,98-</b>	<b>2.204.900-</b>	<b>2.166.820,43-</b>	<b>38.080-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.080-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280.329,26-</b>	<b>1.492.400-</b>	<b>1.798.512,05-</b>	<b>306.112</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>306.112</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>3.256.334,45-</b>	<b>4.583.400-</b>	<b>3.957.311,99-</b>	<b>626.088-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>626.088-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
51  
5110

**Infrastruktur und Natur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	266.090,11	265.600	271.218,09	5.618-	0	0,00	5.618-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.462,03	36.000	4.577,92	31.422	0	0,00	31.422	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,95	400	2.219,69	1.820-	0	0,00	1.820-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.200	31.269,72	70-	0	0,00	70-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>287.844,09</b>	<b>333.200</b>	<b>309.285,42</b>	<b>23.915</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.915</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	75.230,56-	133.200-	103.481,19-	29.719-	0	0,00	29.719-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	1.100-	2.363,10-	1.263	0	0,00	1.263	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.831,08-	250.300-	324.957,40-	74.657	39.000-	7.500,00-	28.157	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>296.261,64-</b>	<b>384.600-</b>	<b>430.801,69-</b>	<b>46.202</b>	<b>39.000-</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>298-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.417,55-</b>	<b>51.400-</b>	<b>121.516,27-</b>	<b>70.116</b>	<b>39.000-</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>23.616</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>8.417,55-</b>	<b>51.400-</b>	<b>121.516,27-</b>	<b>70.116</b>	<b>39.000-</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>23.616</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	30,24-	30	0	0,00	30	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.322,31-	0	26.669,16-	26.669	0	0,00	26.669	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.322,31-</b>	<b>0</b>	<b>26.699,40-</b>	<b>26.699</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.699</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	242.021,05	0	226.179,80	226.180-	0	0,00	226.180-	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>216.698,74</b>	<b>0</b>	<b>199.480,40</b>	<b>199.480-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199.480-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>208.281,19</b>	<b>51.400-</b>	<b>77.964,13</b>	<b>129.364-</b>	<b>39.000-</b>	<b>7.500,00-</b>	<b>175.864-</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	19.861,61	36.400	6.869,87	29.530	0	0,00	29.530	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	368.418,65-	384.600-	401.457,75-	16.858	0	0,00	16.858	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.557,04-</b>	<b>348.200-</b>	<b>394.587,88-</b>	<b>46.388</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.388</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.141,00	278.000	118.524,00	159.476	0	0,00	159.476	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.141,00</b>	<b>278.000</b>	<b>118.524,00</b>	<b>159.476</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>159.476</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	440.000-	58.800,00-	381.200-	0	0,00	381.200-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.414,81-	190.000-	202.583,62-	12.584	0	0,00	12.584	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.414,81-</b>	<b>630.000-</b>	<b>261.383,62-</b>	<b>368.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>368.616-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.273,81-</b>	<b>352.000-</b>	<b>142.859,62-</b>	<b>209.140-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>209.140-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>501.830,85-</b>	<b>700.200-</b>	<b>537.447,50-</b>	<b>162.753-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162.753-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	440.000-	0,00	440.000-	0	0,00	440.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.097,24-	0	37.600,03-	37.600	0	0,00	37.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.097,24-	440.000-	37.600,03-	402.400-	0	0,00	402.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.097,24-	440.000-	37.600,03-	402.400-	0	0,00	402.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.097,24-	440.000-	37.600,03-	402.400-	0	0,00	402.400-	0,00
<b>I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	58.800,00-	58.800	0	0,00	58.800	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.318,50-	190.000-	155.538,44-	34.462-	0	0,00	34.462-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.318,50-	190.000-	214.338,44-	24.338	0	0,00	24.338	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.318,50-	190.000-	214.338,44-	24.338	0	0,00	24.338	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.318,50-	190.000-	214.338,44-	24.338	0	0,00	24.338	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51107027600: Sanierung Industriegebiet STA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.253,63-	0	8.208,03-	8.208	0	0,00	8.208	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.253,63-	0	8.208,03-	8.208	0	5.000,00-	3.208	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	407.253,63-	0	8.208,03-	8.208	0	5.000,00-	3.208	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	407.253,63-	0	8.208,03-	8.208	0	5.000,00-	3.208	0,00

<b>I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.433,00	164.000	20.460,00	143.540	0	0,00	143.540	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.433,00	164.000	20.460,00	143.540	0	0,00	143.540	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.433,00	164.000	20.460,00	143.540	0	0,00	143.540	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.000	98.064,00	15.936	0	0,00	15.936	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000	98.064,00	15.936	0	0,00	15.936	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000	98.064,00	15.936	0	0,00	15.936	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51107677020: Zuschuss Sanierung Industriegebiet STA</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.708,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.708,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.708,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## THH7

## Infrastruktur und Natur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## 5111

## Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.299,50	10.100	23.153,00	13.053-	0	0,00	13.053-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,98	100	1.452,32	1.352-	0	0,00	1.352-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.498,37	22.600	45.158,61	22.559-	0	0,00	22.559-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.810,85</b>	<b>32.800</b>	<b>69.763,93</b>	<b>36.964-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.964-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	238.673,27-	281.600-	339.595,34-	57.995	0	0,00	57.995	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.553,61-	30.000-	27.219,10-	2.781-	0	0,00	2.781-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.919,47-	5.000-	5.638,55-	639	0	0,00	639	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.299,61-	26.000-	44.144,88-	18.145	9.100-	0,00	9.045	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>284.445,96-</b>	<b>342.600-</b>	<b>416.597,87-</b>	<b>73.998</b>	<b>9.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>64.898</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.635,11-</b>	<b>309.800-</b>	<b>346.833,94-</b>	<b>37.034</b>	<b>9.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.934</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>236.635,11-</b>	<b>309.800-</b>	<b>346.833,94-</b>	<b>37.034</b>	<b>9.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.934</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.005,84	164.600	8.620,33	155.980	0	0,00	155.980	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.005,84</b>	<b>164.600</b>	<b>8.620,33</b>	<b>155.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.980</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.882,22-	2.400-	1.997,33-	403-	0	0,00	403-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.731,95-	0	62.227,60-	62.228	0	0,00	62.228	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.614,17-</b>	<b>2.400-</b>	<b>64.224,93-</b>	<b>61.825</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.825</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.163,15-	0	1.446,94-	1.447	0	0,00	1.447	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.771,48-</b>	<b>162.200</b>	<b>57.051,54-</b>	<b>219.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>219.252</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>293.406,59-</b>	<b>147.600-</b>	<b>403.885,48-</b>	<b>256.285</b>	<b>9.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>247.185</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	48.933,55	32.800	41.221,18	8.421-	0	0,00	8.421-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	295.265,25-	337.600-	405.510,49-	67.910	0	0,00	67.910	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.331,70-</b>	<b>304.800-</b>	<b>364.289,31-</b>	<b>59.489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.489</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.089,82-	28.200-	22.075,00-	6.125-	0	0,00	6.125-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.089,82-</b>	<b>28.200-</b>	<b>22.075,00-</b>	<b>6.125-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.089,82-</b>	<b>28.200-</b>	<b>22.075,00-</b>	<b>6.125-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>251.421,52-</b>	<b>333.000-</b>	<b>386.364,31-</b>	<b>53.364</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.364</b>	<b>0,00</b>

THH7  
51  
5111

Infrastruktur und Natur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.089,82-	20.500-	20.955,45-	455	0	3.000,00-	2.545-	2.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.089,82-	20.500-	20.955,45-	455	0	3.000,00-	2.545-	2.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.089,82-	20.500-	20.955,45-	455	0	3.000,00-	2.545-	2.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.089,82-	20.500-	20.955,45-	455	0	3.000,00-	2.545-	2.500,00-
<b>I51117130101: Erwerb AV Geodaten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.700-	4.201,65-	3.498-	1.200-	0,00	4.698-	1.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700-	4.201,65-	3.498-	1.200-	0,00	4.698-	1.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700-	4.201,65-	3.498-	1.200-	0,00	4.698-	1.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.700-	4.201,65-	3.498-	1.200-	0,00	4.698-	1.800,00-

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2014	gungen aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	516.531,44	350.000	429.682,44	79.682-	0	0,00	79.682-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082,55	3.700	6.096,23	2.396-	0	0,00	2.396-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.800	39.808,23	8-	0	0,00	8-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>521.117,62</b>	<b>393.500</b>	<b>475.586,90</b>	<b>82.087-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.087-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	279.934,68-	335.900-	360.853,99-	24.954	0	0,00	24.954	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.720,00-	4.500-	1.720,00-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979,66-	12.300-	14.926,21-	2.626	400-	0,00	2.226	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.546,01-	2.500-	2.225,78-	274-	0	0,00	274-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,22-	7.300-	12.148,03-	4.848	0	0,00	4.848	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>300.043,57-</b>	<b>362.500-</b>	<b>391.874,01-</b>	<b>29.374</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.974</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.074,05</b>	<b>31.000</b>	<b>83.712,89</b>	<b>52.713-</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.113-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>221.074,05</b>	<b>31.000</b>	<b>83.712,89</b>	<b>52.713-</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.113-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	63,80-	64	0	0,00	64	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.351,58-	0	79.878,39-	79.878	0	0,00	79.878	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>84.351,58-</b>	<b>0</b>	<b>79.942,19-</b>	<b>79.942</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.942</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	859,65-	0	761,58-	762	0	0,00	762	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.211,23-</b>	<b>0</b>	<b>80.703,77-</b>	<b>80.704</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.704</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>135.862,82</b>	<b>31.000</b>	<b>3.009,12</b>	<b>27.991</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.591</b>	<b>0,00</b>

THH7  
52  
5210

**Infrastruktur, Natur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	518.572,51	353.700	398.931,06	45.231-	0	0,00	45.231-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	328.118,81-	360.000-	393.209,29-	33.209	0	0,00	33.209	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.453,70</b>	<b>6.300-</b>	<b>5.721,77</b>	<b>12.022-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.022-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>190.453,70</b>	<b>7.800-</b>	<b>5.721,77</b>	<b>13.522-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.522-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I52107130100: Erwerb AV Bauordnung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.127,92-	1.128	0	0,00	1.128	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.127,92-	372-	0	0,00	372-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.127,92-	372-	0	0,00	372-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.127,92-	372-	0	0,00	372-	0,00

THH7  
54  
5410

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	512.117,55	455.100	480.972,63	25.873-	0	0,00	25.873-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,25	1.000	180.683,66	179.684-	0	0,00	179.684-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.233,22	41.200	749.168,39	707.968-	0	0,00	707.968-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.475,58	0	22.427,39	22.427-	0	0,00	22.427-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>583.174,60</b>	<b>497.300</b>	<b>1.433.252,07</b>	<b>935.952-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>935.952-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	212.034,15-	219.200-	202.976,34-	16.224-	0	0,00	16.224-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.113,47-	1.265.100-	1.358.313,07-	93.213	154.500-	115.000,00-	176.287-	366.400,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	538.465,46-	532.200-	607.112,30-	74.912	0	0,00	74.912	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.574,88-	505.000-	450.874,04-	54.126-	0	0,00	54.126-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.039.187,96-</b>	<b>2.521.500-</b>	<b>2.619.275,75-</b>	<b>97.776</b>	<b>154.500-</b>	<b>115.000,00-</b>	<b>171.724-</b>	<b>366.400,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.456.013,36-</b>	<b>2.024.200-</b>	<b>1.186.023,68-</b>	<b>838.176-</b>	<b>154.500-</b>	<b>115.000,00-</b>	<b>1.107.676-</b>	<b>366.400,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>1.456.013,36-</b>	<b>2.024.200-</b>	<b>1.186.023,68-</b>	<b>838.176-</b>	<b>154.500-</b>	<b>115.000,00-</b>	<b>1.107.676-</b>	<b>366.400,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	308.811,12-	281.800-	115.297,21-	166.503-	0	0,00	166.503-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.037,13-	0	301.239,20-	301.239	0	0,00	301.239	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>377.848,25-</b>	<b>281.800-</b>	<b>416.536,41-</b>	<b>134.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134.736</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	819.664,85-	0	908.993,19-	908.993	0	0,00	908.993	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.197.513,10-</b>	<b>281.800-</b>	<b>1.325.529,60-</b>	<b>1.043.730</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.730</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>2.653.526,46-</b>	<b>2.306.000-</b>	<b>2.511.553,28-</b>	<b>205.553</b>	<b>154.500-</b>	<b>115.000,00-</b>	<b>63.947-</b>	<b>366.400,00-</b>

THH7  
54  
5410

Infrastruktur, Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	243.319,58	232.900	1.094.583,72	861.684-	0	0,00	861.684-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.502.139,60-	1.989.300-	2.079.337,56-	90.038	0	0,00	90.038	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.820,02-</b>	<b>1.756.400-</b>	<b>984.753,84-</b>	<b>771.646-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>771.646-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.639,34	202.500	158.137,06-	360.637	0	0,00	360.637	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	298.615,38	224.500	407.921,44	183.421-	0	0,00	183.421-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.176.254,72</b>	<b>427.000</b>	<b>249.784,38</b>	<b>177.216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177.216</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.843,42-	148.500-	340.554,12-	192.054	0	0,00	192.054	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.869.350,51-	1.193.000-	1.328.645,98-	135.646	0	0,00	135.646	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.102,08-	0	53.638,29-	53.638	0	0,00	53.638	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.145.296,01-</b>	<b>1.341.500-</b>	<b>1.722.838,39-</b>	<b>381.338</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>381.338</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>969.041,29-</b>	<b>914.500-</b>	<b>1.473.054,01-</b>	<b>558.554</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>558.554</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.227.861,31-</b>	<b>2.670.900-</b>	<b>2.457.807,85-</b>	<b>213.092-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213.092-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5410

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020500: Skateelement Skaterplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.555,31-	0	2.650,31-	2.650	0	0,00	2.650	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	1.200-	0,00	1.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555,31-	0	2.650,31-	2.650	1.200-	0,00	1.450	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.555,31-	0	2.650,31-	2.650	1.200-	0,00	1.450	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.555,31-	0	2.650,31-	2.650	1.200-	0,00	1.450	0,00
<b>I54107020600: Baukosten Straßburger Straße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500-	49.133,89-	45.634	0	0,00	45.634	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.988,65-	0	0,00	0	0	247.400,00-	247.400-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.988,65-	3.500-	49.133,89-	45.634	0	247.400,00-	201.766-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.988,65-	3.500-	49.133,89-	45.634	0	247.400,00-	201.766-	100.000,00-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	14.289,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	427.278,15-	3.500-	49.133,89-	45.634	0	247.400,00-	201.766-	100.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.664,65-	2.665	0	30.000,00-	27.335-	27.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.664,65-	2.665	0	30.000,00-	27.335-	27.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.664,65-	2.665	0	30.000,00-	27.335-	27.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.664,65-	2.665	0	30.000,00-	27.335-	27.300,00-
<b>I54107020602: Baukosten Querspange Ost</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.440,16-	0	25.355,57-	25.356	0	0,00	25.356	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	625.200,00-	625.200-	150.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.440,16-	0	25.355,57-	25.356	0	625.200,00-	599.844-	150.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	457.440,16-	0	25.355,57-	25.356	0	625.200,00-	599.844-	150.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.365,65-	0	9.111,99-	9.112	0	0,00	9.112	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	458.805,81-	0	34.467,56-	34.468	0	625.200,00-	590.732-	150.000,00-
<b>I54107020603: Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107020606: Neugestaltung Obere Grendelstr. 1.BA**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	28.000,00-	28.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	28.000,00-	28.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	28.000,00-	28.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	28.000,00-	28.000-	0,00

**I54107020607: Ausbau Bellensteinstraße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000,00-	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00-	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000,00-	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.000,00-	0	0,00	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000,00-

**I54107020608: Endausbau Raiffeisenstraße**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.681,62-	21.682	0	0,00	21.682	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	27.000,00-	27.000-	5.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.681,62-	21.682	0	27.000,00-	5.318-	5.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.681,62-	21.682	0	27.000,00-	5.318-	5.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.681,62-	21.682	0	27.000,00-	5.318-	5.300,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107020609: Kostenanteil B 28**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-

**I54107020610: Ausbau Esperantostr. 2. BA**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.366,63-	16.367	0	0,00	16.367	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00-	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	23.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00-	0	16.366,63-	16.367	0	40.000,00-	23.633-	23.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00-	0	16.366,63-	16.367	0	40.000,00-	23.633-	23.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000,00-	0	16.366,63-	16.367	0	40.000,00-	23.633-	23.600,00-

**I54107020611: Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	179.325,01-	179.325	0	0,00	179.325	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.998,25-	0	326,53	327-	0	268.000,00-	268.327-	88.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.998,25-	0	178.998,48-	178.998	0	268.000,00-	89.002-	88.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.998,25-	0	178.998,48-	178.998	0	268.000,00-	89.002-	88.600,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	326,53-	327	0	0,00	327	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.998,25-	0	179.325,01-	179.325	0	268.000,00-	88.675-	88.600,00-
<b>I54107020614: Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.516,85-	20.517	0	0,00	20.517	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.535,55-	0	0,00	0	0	64.900,00-	64.900-	40.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.535,55-	0	20.516,85-	20.517	0	64.900,00-	44.383-	40.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.535,55-	0	20.516,85-	20.517	0	64.900,00-	44.383-	40.600,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.517,06-	0	3.709,66-	3.710	0	0,00	3.710	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.052,61-	0	24.226,51-	24.227	0	64.900,00-	40.673-	40.600,00-
<b>I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	85.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	85.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	85.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000-	0,00	85.000-	0	0,00	85.000-	85.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020616: Ausbau Mozartstr., Planung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	30.000,00-
<b>I54107020617: Radweg Obk - Rin, 3. BA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	245.939,80-	245.940	0	0,00	245.940	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000-	46.285,01-	198.715-	0	0,00	198.715-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000-	292.224,81-	47.225	0	0,00	47.225	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000-	292.224,81-	47.225	0	0,00	47.225	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	851,06-	851	0	0,00	851	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	245.000-	293.075,87-	48.076	0	0,00	48.076	0,00
<b>I54107020618: Lärmschutzmaßnahme Innere Umfahrung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.370,23-	9.370	0	0,00	9.370	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000-	0,00	9.000-	2.000-	0,00	11.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	9.370,23-	370	2.000-	0,00	1.630-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	9.370,23-	370	2.000-	0,00	1.630-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	9.370,23-	370	2.000-	0,00	1.630-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020619: Leitplanken Zufahrt Waldklassenzimmer</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
<b>I54107020620: Ausbau Dorfhaldeweg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	149.000-	0,00	149.000-	149.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	149.000-	0,00	149.000-	149.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	149.000-	0,00	149.000-	149.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	149.000-	0,00	149.000-	149.000,00-
<b>I54107020626: Ausbau Steinhof</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.132,97	23.133-	0	0,00	23.133-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.132,97	23.133-	0	0,00	23.133-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.132,97	23.133-	0	0,00	23.133-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.132,97	23.133-	0	0,00	23.133-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020700: Straßenbeleuchtung Straßburger Straße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.179,65-	0	0,00	0	0	16.500,00-	16.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.513,48-	6.513	0	0,00	6.513	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.179,65-	0	6.513,48-	6.513	0	16.500,00-	9.987-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.179,65-	0	6.513,48-	6.513	0	16.500,00-	9.987-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.179,65-	0	6.513,48-	6.513	0	16.500,00-	9.987-	0,00
<b>I54107020701: Straßenbel. Gewerbegeb. Brügel</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	587,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	587,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107020702: Straßenbeleuchtung Querspange Ost</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	57.600,00-	57.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.020,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.020,64-	0	0,00	0	0	57.600,00-	57.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.020,64-	0	0,00	0	0	57.600,00-	57.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.020,64-	0	0,00	0	0	57.600,00-	57.600-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020703: Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	9.400,00-	9.400-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.198,67-	2.199	0	0,00	2.199	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.198,67-	2.199	0	9.400,00-	7.201-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.198,67-	2.199	0	9.400,00-	7.201-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.198,67-	2.199	0	9.400,00-	7.201-	0,00
<b>I54107020704: Straßenbeleuchtung Esperantostr.2.BA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	2.100,00-	2.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.100,00-	2.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	2.100,00-	2.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	2.100,00-	2.100-	0,00
<b>I54107020705: Straßenbeleuchtung Krautschollen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.149,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.570,65	10.571-	0	0,00	10.571-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.149,97-	0	10.570,65	10.571-	0	0,00	10.571-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.149,97-	0	10.570,65	10.571-	0	0,00	10.571-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.149,97-	0	10.570,65	10.571-	0	0,00	10.571-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.958,63-	15.959	0	0,00	15.959	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.958,63-	15.959	0	20.000,00-	4.041-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.958,63-	15.959	0	20.000,00-	4.041-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.958,63-	15.959	0	20.000,00-	4.041-	0,00

<b>I54107020707: Straßenbeleuchtung Schlüsselbrücke</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.953,41-	0	4.194,32-	4.194	0	0,00	4.194	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.953,41-	10.000-	4.194,32-	5.806-	0	0,00	5.806-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.953,41-	10.000-	4.194,32-	5.806-	0	0,00	5.806-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.953,41-	10.000-	4.194,32-	5.806-	0	0,00	5.806-	0,00

<b>I54107020708: Straßenbeleuchtung Heimkehrerstr.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.041,87-	12.042	0	0,00	12.042	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	12.041,87-	1.042	0	0,00	1.042	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	12.041,87-	1.042	0	0,00	1.042	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	12.041,87-	1.042	0	0,00	1.042	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107020709: Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	7.200,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.784,00-	4.784	0	0,00	4.784	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	4.784,00-	7.216-	0	0,00	7.216-	7.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	4.784,00-	7.216-	0	0,00	7.216-	7.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	4.784,00-	7.216-	0	0,00	7.216-	7.200,00-

**I54107020710: Umrüstung LED Straßenbeleuchtung**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-

**I54107020711: Straßenbeleuchtung Dorfhaldeweg**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	8.000-	0,00	8.000-	8.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	8.000-	0,00	8.000-	8.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	8.000-	0,00	8.000-	8.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	8.000-	0,00	8.000-	8.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107020850: Versetzung Sausteg**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.736,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.736,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.736,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.736,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I54107020851: Renchbrücke**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.481,20-	0	10.240,34-	10.240	0	0,00	10.240	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	45.000,00-	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.481,20-	0	10.240,34-	10.240	0	45.000,00-	34.760-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.481,20-	0	10.240,34-	10.240	0	45.000,00-	34.760-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.481,20-	0	10.240,34-	10.240	0	45.000,00-	34.760-	0,00

**I54107020854: Radwegbrücke Schlüsselbrücke**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	412.254,12-	0	37.041,51-	37.042	0	0,00	37.042	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	11.700-	0,00	11.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.254,12-	0	37.041,51-	37.042	11.700-	0,00	25.342	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.254,12-	0	37.041,51-	37.042	11.700-	0,00	25.342	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.350,25-	1.350	0	0,00	1.350	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	412.254,12-	0	38.391,76-	38.392	11.700-	0,00	26.692	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54107021600: Ausbau Kindergartenstraße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.012,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.012,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.012,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.012,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
<b>I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.880,39-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880,39-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.880,39-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.880,39-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	
<b>I54107021603: Baugebiet Neubruch III</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.160,73-	0	195,41	195-	0	0,00	195-	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.839,27	0	195,41	195-	0	0,00	195-	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.839,27	0	195,41	195-	0	0,00	195-	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.839,27	0	195,41	195-	0	0,00	195-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107021604: Radweg Bottenau**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	19.990,68-	9.991	0	15.000,00-	5.009-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	19.990,68-	9.991	0	15.000,00-	5.009-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	19.990,68-	9.991	0	15.000,00-	5.009-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	19.990,68-	9.991	0	15.000,00-	5.009-	5.000,00-

**I54107021701: Straßenbeleuchtung Neubruch III**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.725,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.725,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.725,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**I54107021702: Straßenbeleuchtung Kindergartenstr. BOT**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.375,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.375,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.375,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.375,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54107022600: Baukosten Ziegeleistraße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	23.162,84-	23.163	0	0,00	23.163	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,57-	0	0,00	0	0	21.800,00-	21.800-	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,57-	0	23.162,84-	23.163	0	21.800,00-	1.363	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115,57-	0	23.162,84-	23.163	0	21.800,00-	1.363	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115,57-	0	23.162,84-	23.163	0	21.800,00-	1.363	0,00	

<b>I54107022601: Hofzufahrtenprogramm Butschbach</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666,87-	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,87-	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	666,87-	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	666,87-	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	

<b>I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107022604: Baugebiet Kallmatt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.927,58-	6.000-	58,85-	5.941-	0	10.000,00-	15.941-	15.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.927,58-	6.000-	58,85-	5.941-	0	10.000,00-	15.941-	15.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.927,58-	6.000-	58,85-	5.941-	0	10.000,00-	15.941-	15.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.927,58-	6.000-	58,85-	5.941-	0	10.000,00-	15.941-	15.900,00-
<b>I54107023600: Ausbau Friedhofstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.742,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.742,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.742,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.742,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107023601: Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstraße)</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.580,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	122.400,11-	22.400	0	34.000,00-	11.600-	11.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.580,00-	100.000-	122.400,11-	22.400	0	34.000,00-	11.600-	11.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.580,00-	100.000-	122.400,11-	22.400	0	34.000,00-	11.600-	11.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.580,00-	100.000-	122.400,11-	22.400	0	34.000,00-	11.600-	11.600,00-
<b>I54107023603: Querungshilfe L88, Planungskosten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.201,18-	5.201	0	15.000,00-	9.799-	9.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.201,18-	5.201	0	15.000,00-	9.799-	9.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.201,18-	5.201	0	15.000,00-	9.799-	9.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.201,18-	5.201	0	15.000,00-	9.799-	9.700,00-
<b>I54107023700: Straßenbeleuchtung Baug. Spitzbühnd</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.525,78-	3.526	0	0,00	3.526	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	3.525,78-	8.474-	0	0,00	8.474-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	3.525,78-	8.474-	0	0,00	8.474-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	3.525,78-	8.474-	0	0,00	8.474-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107024600: Baukosten Radweg K 5369</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	103.000-	31.817,70-	71.182-	0	0,00	71.182-	71.100,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.894,25-	0	0,00	0	0	18.300,00-	18.300-	18.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.894,25-	103.000-	31.817,70-	71.182-	0	18.300,00-	89.482-	89.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.894,25-	103.000-	31.817,70-	71.182-	0	18.300,00-	89.482-	89.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.894,25-	103.000-	31.817,70-	71.182-	0	18.300,00-	89.482-	89.400,00-
<b>I54107024601: Gehweg Nesselrieder Straße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.004,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.004,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.004,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.004,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107024602: Bauaufwand Erbstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	66.323,67-	66.324	0	0,00	66.324	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,84-	0	0,00	0	0	142.500,00-	142.500-	76.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,84-	0	66.323,67-	66.324	0	142.500,00-	76.176-	76.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53,84-	0	66.323,67-	66.324	0	142.500,00-	76.176-	76.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53,84-	0	66.323,67-	66.324	0	142.500,00-	76.176-	76.100,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
		Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107024604: Vermessung Radweg K 5369**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	13.000,00-

**I54107024605: Grenzherstellung Ludwigstr, Alberstr. ua**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.914,70-	4.915	0	0,00	4.915	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	4.914,70-	7.085-	0	0,00	7.085-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	4.914,70-	7.085-	0	0,00	7.085-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	4.914,70-	7.085-	0	0,00	7.085-	0,00

**I54107024700: Straßenbeleuchtung Erbstr.,St.-Josef-Str**

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107024701: Straßenbeleuchtung "Sperrain", 1.BA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	28.364,55-	28.365	0	0,00	28.365	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	28.364,55-	1.635-	0	0,00	1.635-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	28.364,55-	1.635-	0	0,00	1.635-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	28.364,55-	1.635-	0	0,00	1.635-	0,00

<b>I54107024850: San. Brücke Erbbach, Ufer</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	173.600,64-	173.601	0	0,00	173.601	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.549,78-	0	0,00	0	0	143.400,00-	143.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.549,78-	0	173.600,64-	173.601	0	143.400,00-	30.201	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.549,78-	0	173.600,64-	173.601	0	143.400,00-	30.201	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.549,78-	0	173.600,64-	173.601	0	143.400,00-	30.201	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107025600: Baukosten Radweg K 5301</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.171,20-	0	13.725,12-	13.725	0	0,00	13.725	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000-	0,00	240.000-	0	30.100,00-	270.100-	256.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.171,20-	240.000-	13.725,12-	226.275-	0	30.100,00-	256.375-	256.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.171,20-	240.000-	13.725,12-	226.275-	0	30.100,00-	256.375-	256.300,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	701,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.872,32-	240.000-	13.725,12-	226.275-	0	30.100,00-	256.375-	256.300,00-

<b>I54107025602: Hofzufahrtenprogramm Ödsbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.118,07-	70.118	0	0,00	70.118	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512,05-	0	0,00	0	0	103.400,00-	103.400-	33.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.512,05-	0	70.118,07-	70.118	0	103.400,00-	33.282-	33.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.512,05-	0	70.118,07-	70.118	0	103.400,00-	33.282-	33.200,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.512,05-	0	70.118,07-	70.118	0	103.400,00-	33.282-	33.200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107026600: Ausbau Kirchweg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.298,98-	0	68.574,58-	68.575	0	0,00	68.575	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	97.800,00-	97.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.298,98-	0	68.574,58-	68.575	0	97.800,00-	29.225-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.298,98-	0	68.574,58-	68.575	0	97.800,00-	29.225-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	871,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	104.170,26-	0	68.574,58-	68.575	0	97.800,00-	29.225-	0,00

<b>I54107026700: Straßenbeleuchtung Kirchweg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	14.500,00-	14.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.287,64-	6.288	0	0,00	6.288	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.287,64-	6.288	0	14.500,00-	8.212-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.287,64-	6.288	0	14.500,00-	8.212-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.287,64-	6.288	0	14.500,00-	8.212-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107026850: Radwegbrücke Obk - Rin, 3. BA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.000,00-	13.000	0	0,00	13.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	20.807,45-	14.193-	0	0,00	14.193-	1.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	33.807,45-	1.193-	0	0,00	1.193-	1.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	33.807,45-	1.193-	0	0,00	1.193-	1.100,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	33.807,45-	1.193-	0	0,00	1.193-	1.100,00-
<b>I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.103,10-	173.000-	0,00	173.000-	50.000	0,00	123.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.103,10-	173.000-	0,00	173.000-	50.000	0,00	123.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.103,10-	173.000-	0,00	173.000-	50.000	0,00	123.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.103,10-	173.000-	0,00	173.000-	50.000	0,00	123.000-	0,00
<b>I54107027601: Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.376,09-	11.376	0	0,00	11.376	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	97.000,00-	97.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.376,09-	11.376	0	97.000,00-	85.624-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.376,09-	11.376	0	97.000,00-	85.624-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.376,09-	11.376	0	97.000,00-	85.624-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107027602: Gehweg Industriestr. STA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.769,52-	21.770	0	0,00	21.770	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.108,66-	0	0,00	0	0	14.600,00-	14.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.108,66-	0	21.769,52-	21.770	0	14.600,00-	7.170	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.108,66-	0	21.769,52-	21.770	0	14.600,00-	7.170	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	246,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.354,70-	0	21.769,52-	21.770	0	14.600,00-	7.170	0,00
<b>I54107027603: Wirtschaftsweg L89 STA. Renchtalpr.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.736,56-	3.737	0	0,00	3.737	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211,79-	0	0,00	0	0	46.700,00-	46.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211,79-	0	3.736,56-	3.737	0	46.700,00-	42.963-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.211,79-	0	3.736,56-	3.737	0	46.700,00-	42.963-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.211,79-	0	3.736,56-	3.737	0	46.700,00-	42.963-	0,00
<b>I54107027604: Sanierung Ringstraße STA</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	50.000-	0,00	50.000-	50.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107027700: Beleuchtung Fahrbahnsteiler L89</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.172,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.172,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.172,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.172,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107027701: Straßenbeleuchtung Ulmerstraße Stadelh.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.259,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.259,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.259,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.259,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107027702: Straßenbeleuchtung L89 bis Kreisel</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107027703: Straßenbeleuchtung Rathaus-/Kirchplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
<b>I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.038,64-	2.039	0	0,00	2.039	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.223,90-	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	9.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223,90-	0	2.038,64-	2.039	0	12.000,00-	9.961-	9.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.223,90-	0	2.038,64-	2.039	0	12.000,00-	9.961-	9.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.223,90-	0	2.038,64-	2.039	0	12.000,00-	9.961-	9.900,00-
<b>I54107028600: Ausbau St.-Urban-Straße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.923,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368,00	0	0,00	0	0	49.100,00-	49.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.555,19-	0	0,00	0	0	49.100,00-	49.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.555,19-	0	0,00	0	0	49.100,00-	49.100-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.368,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	113.923,19-	0	0,00	0	0	49.100,00-	49.100-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107028601: Baukosten Talmatt III</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.138,99-	0	4.296,29-	4.296	0	0,00	4.296	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.138,99-	0	4.296,29-	4.296	0	0,00	4.296	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.138,99-	0	4.296,29-	4.296	0	0,00	4.296	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	83,36-	83	0	0,00	83	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.138,99-	0	4.379,65-	4.380	0	0,00	4.380	0,00
<b>I54107028602: Vermessung Radweg Niederlehen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.225,00-	7.225	0	0,00	7.225	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.878,89-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878,89-	0	7.225,00-	7.225	0	7.000,00-	225	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.878,89-	0	7.225,00-	7.225	0	7.000,00-	225	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.878,89-	0	7.225,00-	7.225	0	7.000,00-	225	0,00
<b>I54107028603: Springstr., Baugebiet "Am Tanzberg"</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	269,29-	109.731-	0	0,00	109.731-	109.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	269,29-	109.731-	0	0,00	109.731-	109.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	269,29-	109.731-	0	0,00	109.731-	109.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	269,29-	109.731-	0	0,00	109.731-	109.700,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.	
		Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I54107028700: Straßenbeleuchtung St. Urbanstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.600,00-	4.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.390,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.390,20-	0	0,00	0	0	4.600,00-	4.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.390,20-	0	0,00	0	0	4.600,00-	4.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.390,20-	0	0,00	0	0	4.600,00-	4.600-	0,00
<b>I54107028701: Straßenbeleuchtung Talmatt III</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	5.800,00-	5.800-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.787,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.787,43-	0	0,00	0	0	5.800,00-	5.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.787,43-	0	0,00	0	0	5.800,00-	5.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.787,43-	0	0,00	0	0	5.800,00-	5.800-	0,00
<b>I54107028702: Straßenbeleuchtung Radweg L 86 a</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107028703: Straßenbeleuchtung "Am Tanzberg"</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
<b>I54107029500: Buswartehäuschen Nußbacher Str.</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.884,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.884,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.884,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.884,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107029601: Umgestaltung Lindenplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.947,62-	0	3.792,43-	3.792	0	0,00	3.792	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	44.000,00-	44.000-	33.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.947,62-	0	3.792,43-	3.792	0	44.000,00-	40.208-	33.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.947,62-	0	3.792,43-	3.792	0	44.000,00-	40.208-	33.200,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.116,93-	0	6.994,54-	6.995	0	0,00	6.995	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.064,55-	0	10.786,97-	10.787	0	44.000,00-	33.213-	33.200,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107029602: Gemeindestraße Zus. Gewerbegebiet Brügel</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.083,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.083,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.083,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.083,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I54107029604: Sanierung Am Altensteg (Planung)</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	16.892,43-	1.892	0	0,00	1.892	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	16.892,43-	1.892	0	0,00	1.892	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	16.892,43-	1.892	0	0,00	1.892	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	16.892,43-	1.892	0	0,00	1.892	0,00
<b>I54107029700: Beleuchtung Fahrbahnteiler Lindenplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	1.100,00-	1.100-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.880,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,80-	0	0,00	0	0	1.100,00-	1.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.880,80-	0	0,00	0	0	1.100,00-	1.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.880,80-	0	0,00	0	0	1.100,00-	1.100-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

**I54107070020: Zuschuss Straßburger Straße**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**I54107070021: Zuschuss Querspange Ost**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000,00	0	198.000,00-	198.000	0	0,00	198.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00-</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00-</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**I54107079980: Zuschuss Renchtalprojekt**

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	24.000,00-	24.000-	24.000,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000,00-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000,00-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000,00-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000,00-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000,00-</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107100300: Querspange Ost</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
<b>I54107100301: Grunderwerb Pauschale</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.763,58-	30.000-	52.150,03-	22.150	0	0,00	22.150	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.763,58-	30.000-	52.150,03-	22.150	0	0,00	22.150	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.763,58-	30.000-	52.150,03-	22.150	0	0,00	22.150	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.763,58-	30.000-	52.150,03-	22.150	0	0,00	22.150	0,00
<b>I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.146,00-	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	25.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.146,00-	12.000-	0,00	12.000-	0	25.000,00-	37.000-	37.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.146,00-	12.000-	0,00	12.000-	0	25.000,00-	37.000-	37.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.146,00-	12.000-	0,00	12.000-	0	25.000,00-	37.000-	37.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107620021: Zuschuss Gehweg Obere Hauptstr.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.114,64	31.115-	0	0,00	31.115-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.114,64</b>	<b>31.115-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.115-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.114,64</b>	<b>31.115-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.115-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>I54107670000: Zuschuss Schlüsselbrücke</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.884,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.884,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.884,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>I54107670080: Zuschüsse/Spenden Skateelemente Skaterpl</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.555,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.555,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.555,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107674020: Zuschuss Radweg K5369 LRA</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	10.500	0,00	10.500	0	0,00	10.500	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>I54107675020: Zuschuss Radweg K5301 1. BA</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.000	0,00	192.000	0	0,00	192.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>I54107675021: Zuschuss Radweg K5301 2. BA</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.200,00	0	8.748,30	8.748-	0	0,00	8.748-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0</b>	<b>8.748,30</b>	<b>8.748-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0</b>	<b>8.748,30</b>	<b>8.748-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107680800: Beiträge Probstbündstr.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.558,12	0	19.311,54	19.312-	0	0,00	19.312-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	47.434,34	47.434-	0	0,00	47.434-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.558,12</b>	<b>0</b>	<b>66.745,88</b>	<b>66.746-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.746-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.558,12</b>	<b>0</b>	<b>66.745,88</b>	<b>66.746-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.746-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>I54107681800: Beiträge Neubruch III</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.390,51	0	256.116,44	256.116-	0	0,00	256.116-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.203,98	209.500	0,00	209.500	0	0,00	209.500	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.594,49</b>	<b>209.500</b>	<b>256.116,44</b>	<b>46.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.616-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.594,49</b>	<b>209.500</b>	<b>256.116,44</b>	<b>46.616-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.616-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>I54107684801: Beiträge Gewerbegebiet Au II</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54107686800: Beiträge Ausbau Kirchweg</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.386,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.386,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.386,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.706,56	0	86.292,32	86.292-	0	0,00	86.292-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.706,56</b>	<b>0</b>	<b>86.292,32</b>	<b>86.292-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.292-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.706,56</b>	<b>0</b>	<b>86.292,32</b>	<b>86.292-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.292-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5450

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung / Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,29	300	401,94	102-	0	0,00	102-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>301,29</b>	<b>800</b>	<b>401,94</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>398</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.944,67-	89.900-	34.636,13-	55.264-	0	0,00	55.264-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.731,96-	3.700-	2.945,87-	754-	0	0,00	754-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>63.676,63-</b>	<b>93.800-</b>	<b>37.582,00-</b>	<b>56.218-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.218-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.375,34-</b>	<b>93.000-</b>	<b>37.180,06-</b>	<b>55.820-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.820-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>63.375,34-</b>	<b>93.000-</b>	<b>37.180,06-</b>	<b>55.820-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.820-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	412.531,48-	295.500-	103.744,94-	191.755-	0	0,00	191.755-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	872,15-	0	228.567,25-	228.567	0	0,00	228.567	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>413.403,63-</b>	<b>295.500-</b>	<b>332.312,19-</b>	<b>36.812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.812</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	312,17-	0	162,88-	163	0	0,00	163	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>413.715,80-</b>	<b>295.500-</b>	<b>332.475,07-</b>	<b>36.975</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.975</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>477.091,14-</b>	<b>388.500-</b>	<b>369.655,13-</b>	<b>18.845-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.845-</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	359,01	800	401,94	398	0	0,00	398	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	59.562,97-	90.100-	32.967,20-	57.133-	0	0,00	57.133-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.203,96-</b>	<b>89.300-</b>	<b>32.565,26-</b>	<b>56.735-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.735-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>59.203,96-</b>	<b>89.300-</b>	<b>32.565,26-</b>	<b>56.735-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.735-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5460

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	74.604,95	70.000	78.293,45	8.293-	0	0,00	8.293-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462,50	4.500	10.318,03	5.818-	0	0,00	5.818-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.067,45</b>	<b>74.500</b>	<b>88.611,48</b>	<b>14.111-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.843,56-	2.844	0	0,00	2.844	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,52-	300-	3.900,51-	3.601	0	0,00	3.601	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,64-	3.600-	3.198,72-	401-	0	0,00	401-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.831,16-</b>	<b>3.900-</b>	<b>9.942,79-</b>	<b>6.043</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.236,29</b>	<b>70.600</b>	<b>78.668,69</b>	<b>8.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.069-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>72.236,29</b>	<b>70.600</b>	<b>78.668,69</b>	<b>8.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.069-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	43,09-	1.900-	54,96-	1.845-	0	0,00	1.845-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.458,32-	0	2.160,61-	2.161	0	0,00	2.161	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.501,41-</b>	<b>1.900-</b>	<b>2.215,57-</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>316</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.501,41-</b>	<b>1.900-</b>	<b>2.215,57-</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>316</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>70.734,88</b>	<b>68.700</b>	<b>76.453,12</b>	<b>7.753-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.753-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5460

**Infrastruktur, Natur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	82.421,36	74.500	85.965,75	11.466-	0	0,00	11.466-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.758,90-	3.900-	10.083,08-	6.183	0	0,00	6.183	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.662,46</b>	<b>70.600</b>	<b>75.882,67</b>	<b>5.283-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>75.662,46</b>	<b>70.600</b>	<b>75.882,67</b>	<b>5.283-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
5470

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	482,43	500	482,43	18	0	0,00	18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.872,27	6.800	6.017,45	783	0	0,00	783	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.354,70</b>	<b>7.300</b>	<b>6.499,88</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.280,37-	7.900-	7.262,37	15.162-	0	0,00	15.162-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.559,96-	7.600-	7.559,96-	40-	0	0,00	40-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,30-	300-	217,44-	83-	0	0,00	83-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.130,63-</b>	<b>15.800-</b>	<b>515,03-</b>	<b>15.285-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.285-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.775,93-</b>	<b>8.500-</b>	<b>5.984,85</b>	<b>14.485-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.485-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>7.775,93-</b>	<b>8.500-</b>	<b>5.984,85</b>	<b>14.485-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.485-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	629,07-	0	279,68-	280	0	0,00	280	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>629,07-</b>	<b>0</b>	<b>279,68-</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	115,78	0	96,49	96-	0	0,00	96-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>513,29-</b>	<b>0</b>	<b>183,19-</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>183</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>8.289,22-</b>	<b>8.500-</b>	<b>5.801,66</b>	<b>14.302-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.302-</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.872,27	6.800	0,00	6.800	0	0,00	6.800	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.112,63-	15.800-	515,03-	15.285-	0	0,00	15.285-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.240,36-</b>	<b>9.000-</b>	<b>515,03-</b>	<b>8.485-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>8.240,36-</b>	<b>9.000-</b>	<b>515,03-</b>	<b>8.485-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
549001

**Infrastruktur und Natur**  
**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	1.022,50	1.000	1.022,50	23-	0	0,00	23-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.022,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.022,50</b>	<b>23-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.670,87-	7.100-	7.075,31-	25-	0	0,00	25-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.248,16-	35.600-	33.263,93-	2.336-	0	5.600,00-	7.936-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.762,09-	4.800-	3.238,23-	1.562-	0	0,00	1.562-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,00-	0	1.498,32-	1.498	0	0,00	1.498	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.296,12-</b>	<b>47.500-</b>	<b>45.075,79-</b>	<b>2.424-</b>	<b>0</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>8.024-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.273,62-</b>	<b>46.500-</b>	<b>44.053,29-</b>	<b>2.447-</b>	<b>0</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>8.047-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>32.273,62-</b>	<b>46.500-</b>	<b>44.053,29-</b>	<b>2.447-</b>	<b>0</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>8.047-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.255,64-	3.100-	32,34-	3.068-	0	0,00	3.068-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.980,71-	0	9.001,25-	9.001	0	0,00	9.001	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.236,35-</b>	<b>3.100-</b>	<b>9.033,59-</b>	<b>5.934</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.229,09-	0	3.348,01-	3.348	0	0,00	3.348	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.465,44-</b>	<b>3.100-</b>	<b>12.381,60-</b>	<b>9.282</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.282</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>49.739,06-</b>	<b>49.600-</b>	<b>56.434,89-</b>	<b>6.835</b>	<b>0</b>	<b>5.600,00-</b>	<b>1.235</b>	<b>0,00</b>

THH7  
54  
549001

**Infrastruktur, Natur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	28.515,27-	42.700-	40.923,51-	1.776-	0	0,00	1.776-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.515,27-	42.700-	40.923,51-	1.776-	0	0,00	1.776-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	28.515,27-	42.700-	40.923,51-	1.776-	0	0,00	1.776-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I54907670090: Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.287,28	18.287-	0	0,00	18.287-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.287,28	18.287-	0	0,00	18.287-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.287,28	18.287-	0	0,00	18.287-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.287,28	18.287-	0	0,00	18.287-	0,00

THH7  
55  
5510

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	5.691,49	5.700	5.815,01	115-	0	0,00	115-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,56	300	4.872,92	4.573-	0	0,00	4.573-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,32	0	197,80	198-	0	0,00	198-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.423,33	2.423-	0	0,00	2.423-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.793,37</b>	<b>6.000</b>	<b>13.309,06</b>	<b>7.309-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	37.085,41-	35.900-	18.558,27-	17.342-	0	0,00	17.342-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	1.720,00-	4.500-	1.720,00-	2.780-	0	0,00	2.780-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.270,02-	270.300-	218.335,91-	51.964-	27.500-	15.600,00-	95.064-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.626,81-	40.600-	33.231,08-	7.369-	0	0,00	7.369-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,58-	6.600-	1.030,25-	5.570-	0	0,00	5.570-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>247.563,82-</b>	<b>357.900-</b>	<b>272.875,51-</b>	<b>85.024-</b>	<b>27.500-</b>	<b>15.600,00-</b>	<b>128.124-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.770,45-</b>	<b>351.900-</b>	<b>259.566,45-</b>	<b>92.334-</b>	<b>27.500-</b>	<b>15.600,00-</b>	<b>135.434-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>240.770,45-</b>	<b>351.900-</b>	<b>259.566,45-</b>	<b>92.334-</b>	<b>27.500-</b>	<b>15.600,00-</b>	<b>135.434-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	497.187,59-	486.600-	82.440,89-	404.159-	0	0,00	404.159-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.461,36-	0	439.522,36-	439.522	0	0,00	439.522	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>511.648,95-</b>	<b>486.600-</b>	<b>521.963,25-</b>	<b>35.363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.363</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	21.643,50-	0	21.646,21-	21.646	0	0,00	21.646	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>533.292,45-</b>	<b>486.600-</b>	<b>543.609,46-</b>	<b>57.009</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.009</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>774.062,90-</b>	<b>838.500-</b>	<b>803.175,91-</b>	<b>35.324-</b>	<b>27.500-</b>	<b>15.600,00-</b>	<b>78.424-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5510

**Infrastruktur, Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	535,60	300	5.482,16	5.182-	0	0,00	5.182-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	211.242,12-	317.300-	241.014,81-	76.285-	0	0,00	76.285-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.706,52-</b>	<b>317.000-</b>	<b>235.532,65-</b>	<b>81.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.467-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00-	63.000-	17.544,62-	45.455-	0	0,00	45.455-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.859,44-	2.000-	45.430,27-	43.430	0	0,00	43.430	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.859,44-</b>	<b>65.000-</b>	<b>62.974,89-</b>	<b>2.025-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.859,44-</b>	<b>65.000-</b>	<b>62.974,89-</b>	<b>2.025-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>214.565,96-</b>	<b>382.000-</b>	<b>298.507,54-</b>	<b>83.492-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.492-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5510

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014 EUR	Ermächtigungen aus 2013 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55107020500: Einbau Wasserspiele am Marktplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I55107020501: Neuanlage von Beeten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55107020502: Teichfontäne</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	704,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	704,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	704,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I55107020503: Verteilerkasten für Veranstaltungen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.906,01-	11.906	0	0,00	11.906	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	11.906,01-	1.094-	0	0,00	1.094-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	11.906,01-	1.094-	0	0,00	1.094-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.000-	11.906,01-	1.094-	0	0,00	1.094-	0,00
<b>I55107020504: Neugestaltung Rosenhag</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	33.524,26-	33.524	0	0,00	33.524	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	33.524,26-	1.476-	0	0,00	1.476-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	33.524,26-	1.476-	0	0,00	1.476-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	33.524,26-	1.476-	0	0,00	1.476-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55107020505: Einrichtung öff. Platz für Jugendliche</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
<b>I55107020506: Rundbank</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	19.967,95-	19.968	0	0,00	19.968	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.423,33	2.423-	19.600-	0,00	22.023-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.544,62-	17.545	19.600-	0,00	2.055-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.544,62-	17.545	19.600-	0,00	2.055-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	2.423,33-	2.423	0	0,00	2.423	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.967,95-	19.968	19.600-	0,00	368	0,00
<b>I55107130100: Erwerb AV Park-/Gartenanlagen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55107130400: Erwerb AV Spielplatz Hesselbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.155,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.155,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.155,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7  
55  
5520

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	50.969,57	51.000	50.969,57	30	0	0,00	30	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.675,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>56.644,57</b>	<b>53.000</b>	<b>50.969,57</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	23.653,29-	23.900-	3.112,16-	20.788-	0	0,00	20.788-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	860,00-	2.300-	860,00-	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.953,97-	156.300-	158.844,67-	2.545	41.000-	0,00	38.455-	38.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.366,50-	39.800-	40.366,51-	567	0	0,00	567	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.288,98-	7.300-	7.288,98-	11-	0	0,00	11-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666,69-	2.500-	599,15-	1.901-	0	0,00	1.901-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>149.789,43-</b>	<b>232.100-</b>	<b>211.071,47-</b>	<b>21.029-</b>	<b>41.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.029-</b>	<b>38.900,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.144,86-</b>	<b>179.100-</b>	<b>160.101,90-</b>	<b>18.998-</b>	<b>41.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.998-</b>	<b>38.900,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>93.144,86-</b>	<b>179.100-</b>	<b>160.101,90-</b>	<b>18.998-</b>	<b>41.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.998-</b>	<b>38.900,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	108.718,03-	70.800-	53.048,98-	17.751-	0	0,00	17.751-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.370,03-	0	77.433,72-	77.434	0	0,00	77.434	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>118.088,06-</b>	<b>70.800-</b>	<b>130.482,70-</b>	<b>59.683</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.683</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	95.398,91-	0	95.993,08-	95.993	0	0,00	95.993	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>213.486,97-</b>	<b>70.800-</b>	<b>226.475,78-</b>	<b>155.676</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.676</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>306.631,83-</b>	<b>249.900-</b>	<b>386.577,68-</b>	<b>136.678</b>	<b>41.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>95.678</b>	<b>38.900,00-</b>

THH7

Infrastruktur, Natur

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.312,00	2.000	1.653,00	347	0	0,00	347	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	114.680,67-	192.300-	165.135,68-	27.164-	0	0,00	27.164-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.368,67-</b>	<b>190.300-</b>	<b>163.482,68-</b>	<b>26.817-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.817-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.485,62-	13.000-	15.435,57-	2.436	0	0,00	2.436	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	159,39-	159	0	0,00	159	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.485,62-</b>	<b>23.000-</b>	<b>15.594,96-</b>	<b>7.405-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.485,62-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.594,96-</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>126.854,29-</b>	<b>205.800-</b>	<b>179.077,64-</b>	<b>26.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.722-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5520

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55207022870: Wasserbau Baugebiet Kallmatt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,00-	0	4.038,46-	4.038	0	33.100,00-	29.062-	29.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00-	0	4.038,46-	4.038	0	33.100,00-	29.062-	29.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	357,00-	0	4.038,46-	4.038	0	33.100,00-	29.062-	29.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	357,00-	0	4.038,46-	4.038	0	33.100,00-	29.062-	29.000,00-
<b>I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.397,11-	11.397	0	0,00	11.397	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.197,65-	13.000-	1.418,18-	11.582-	0	12.800,00-	24.382-	12.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197,65-	13.000-	12.815,29-	185-	0	12.800,00-	12.985-	12.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.197,65-	13.000-	12.815,29-	185-	0	12.800,00-	12.985-	12.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.197,65-	13.000-	12.815,29-	185-	0	12.800,00-	12.985-	12.900,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55207028870: Ausbau Dorfbach Tiergarten</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.930,97-	0	159,39-	159	0	0,00	159	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.930,97-	0	159,39-	159	0	10.000,00-	9.841-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.930,97-	0	159,39-	159	0	10.000,00-	9.841-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.930,97-	0	159,39-	159	0	10.000,00-	9.841-	0,00
<b>I55207100300: Erwerb Ausgleichsflächen allgemein</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000,00-
<b>I55207674020: Zuschuss Rückhaltebecken Erbmatt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7  
55  
5530

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.535,21	2.600	2.005,39	595	0	0,00	595	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	223.961,54	225.300	244.383,97	19.084-	0	0,00	19.084-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.866,30	4.000	4.366,62	367-	0	0,00	367-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.967,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.100	7.142,50	43-	0	0,00	43-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>234.465,26</b>	<b>239.000</b>	<b>257.998,48</b>	<b>18.998-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.998-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	118.703,90-	108.900-	133.466,38-	24.566	0	0,00	24.566	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.122,15-	153.600-	183.659,72-	30.060	0	74.500,00-	44.440-	38.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.735,60-	47.700-	57.271,51-	9.572	0	0,00	9.572	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.690,88-	6.800-	9.815,65-	3.016	0	0,00	3.016	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>425.252,53-</b>	<b>317.000-</b>	<b>384.213,26-</b>	<b>67.213</b>	<b>0</b>	<b>74.500,00-</b>	<b>7.287-</b>	<b>38.900,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.787,27-</b>	<b>78.000-</b>	<b>126.214,78-</b>	<b>48.215</b>	<b>0</b>	<b>74.500,00-</b>	<b>26.285-</b>	<b>38.900,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>190.787,27-</b>	<b>78.000-</b>	<b>126.214,78-</b>	<b>48.215</b>	<b>0</b>	<b>74.500,00-</b>	<b>26.285-</b>	<b>38.900,00-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	111.242,03-	107.000-	18.652,26-	88.348-	0	0,00	88.348-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.337,24-	0	130.473,75-	130.474	0	0,00	130.474	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>139.579,27-</b>	<b>107.000-</b>	<b>149.126,01-</b>	<b>42.126</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.126</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	56.527,49-	0	57.882,46-	57.882	0	0,00	57.882	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>196.106,76-</b>	<b>107.000-</b>	<b>207.008,47-</b>	<b>100.008</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.008</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>386.894,03-</b>	<b>185.000-</b>	<b>333.223,25-</b>	<b>148.223</b>	<b>0</b>	<b>74.500,00-</b>	<b>73.723</b>	<b>38.900,00-</b>

THH7  
55  
5530

**Infrastruktur, Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	274.694,55	230.500	268.544,73	38.045-	0	0,00	38.045-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	357.569,97-	269.300-	341.800,38-	72.500	0	0,00	72.500	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.875,42-</b>	<b>38.800-</b>	<b>73.255,65-</b>	<b>34.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.456</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	981,75-	0	42.064,96-	42.065	0	0,00	42.065	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.029,55-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.740,23-	10.600-	8.946,30-	1.654-	0	0,00	1.654-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0,00	65.100-	0,00	65.100-	0	0,00	65.100-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.751,53-</b>	<b>80.700-</b>	<b>51.011,26-</b>	<b>29.689-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.689-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.751,53-</b>	<b>80.700-</b>	<b>51.011,26-</b>	<b>29.689-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.689-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb- erschuss/ -bedarf</b>	<b>191.626,95-</b>	<b>119.500-</b>	<b>124.266,91-</b>	<b>4.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014	Ermächtigungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2015
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55307019400: Erweiterung Leichenhalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.381,88-	0	0,00	0	0	5.600,00-	5.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.381,88-	0	0,00	0	0	5.600,00-	5.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.381,88-	0	0,00	0	0	5.600,00-	5.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.381,88-	0	0,00	0	0	5.600,00-	5.600-	0,00

<b>I55307019401: Erweiterung der Leichenhalle (Planung)</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55307025500: Erweiterung Friedhof Ödsbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.629,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.629,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.967,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.596,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I55307081600: Ablösevereinbarung für Friedhof Bot</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	42.064,96-	42.065	0	0,00	42.065	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.100-	0,00	65.100-	0	0,00	65.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.100-	42.064,96-	23.035-	0	0,00	23.035-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.100-	42.064,96-	23.035-	0	0,00	23.035-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.100-	42.064,96-	23.035-	0	0,00	23.035-	0,00
<b>I55307130130: Erwerb AV Friedhofshalle OBK</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	8.142,58-	1.857-	0	0,00	1.857-	1.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.142,58-	1.857-	0	0,00	1.857-	1.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.142,58-	1.857-	0	0,00	1.857-	1.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	8.142,58-	1.857-	0	0,00	1.857-	1.800,00-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55307130160: Erwerb AV Friedhofsverwaltung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.026,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.026,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.026,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.026,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I55307131120: Erwerb AV Friedhofshalle BOT</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600-	785,40-	185	0	0,00	185	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	785,40-	185	0	0,00	185	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	785,40-	185	0	0,00	185	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600-	785,40-	185	0	0,00	185	0,00
<b>I55307134100: Erwerb AV Friedhof Nußbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.366,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55307137100: Erwerb AV Friedhof Stadelhofen</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.366,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH7  
55  
5540

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.634,08	1.634-	0	0,00	1.634-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.634,08</b>	<b>1.634-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	32.176,48-	28.600-	34.390,30-	5.790	0	0,00	5.790	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	3.440,00-	8.900-	3.440,00-	5.460-	0	0,00	5.460-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,53-	700-	7.620,16-	6.920	5.000-	0,00	1.920	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	132,80-	100-	132,80-	33	0	0,00	33	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.793,89-	7.000-	4.120,15-	2.880-	0	0,00	2.880-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.991,72-	13.500-	10.125,36-	3.375-	0	0,00	3.375-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>60.649,42-</b>	<b>58.800-</b>	<b>59.828,77-</b>	<b>1.029</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.649,42-</b>	<b>58.800-</b>	<b>58.194,69-</b>	<b>605-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>60.649,42-</b>	<b>58.800-</b>	<b>58.194,69-</b>	<b>605-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.077,33-	51.500-	9.376,05-	42.124-	0	0,00	42.124-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.621,66-	0	39.794,01-	39.794	0	0,00	39.794	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.698,99-</b>	<b>51.500-</b>	<b>49.170,06-</b>	<b>2.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	21,25-	0	15,94-	16	0	0,00	16	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.720,24-</b>	<b>51.500-</b>	<b>49.186,00-</b>	<b>2.314-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>97.369,66-</b>	<b>110.300-</b>	<b>107.380,69-</b>	<b>2.919-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5540

**Infrastruktur, Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	1.634,08	1.634-	0	0,00	1.634-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	56.227,09-	58.700-	59.103,76-	404	0	0,00	404	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.227,09-</b>	<b>58.700-</b>	<b>57.469,68-</b>	<b>1.230-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.200,00-	30.000-	15.946,00-	14.054-	0	0,00	14.054-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>15.946,00-</b>	<b>14.054-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.054-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200,00-</b>	<b>30.000-</b>	<b>15.946,00-</b>	<b>14.054-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.054-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>63.427,09-</b>	<b>88.700-</b>	<b>73.415,68-</b>	<b>15.284-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5550

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.271,57	215.700	250.115,81	34.416-	0	0,00	34.416-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,00	0	3.752,00	3.752-	0	0,00	3.752-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>308.281,57</b>	<b>215.700</b>	<b>253.867,81</b>	<b>38.168-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.168-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.566,69-	120.900-	93.239,55-	27.660-	20.000-	0,00	47.660-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.335,17-	6.300-	2.335,17-	3.965-	0	0,00	3.965-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.427,20-	43.600-	29.490,13-	14.110-	0	0,00	14.110-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>103.329,06-</b>	<b>170.800-</b>	<b>125.064,85-</b>	<b>45.735-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>65.735-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.952,51</b>	<b>44.900</b>	<b>128.802,96</b>	<b>83.903-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>103.903-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>204.952,51</b>	<b>44.900</b>	<b>128.802,96</b>	<b>83.903-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>103.903-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.294,84-	33.700-	5.079,22-	28.621-	0	0,00	28.621-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.930,13-	0	21.963,33-	21.963	0	0,00	21.963	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.224,97-</b>	<b>33.700-</b>	<b>27.042,55-</b>	<b>6.657-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	203.883,29-	0	203.993,18-	203.993	0	0,00	203.993	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>226.108,26-</b>	<b>33.700-</b>	<b>231.035,73-</b>	<b>197.336</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>197.336</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>21.155,75-</b>	<b>11.200</b>	<b>102.232,77-</b>	<b>113.433</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.433</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5550

**Infrastruktur, Natur  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	312.227,26	215.700	255.288,00	39.588-	0	0,00	39.588-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	96.081,52-	164.500-	122.729,68-	41.770-	0	0,00	41.770-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.145,74</b>	<b>51.200</b>	<b>132.558,32</b>	<b>81.358-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.358-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>216.145,74</b>	<b>46.200</b>	<b>132.558,32</b>	<b>86.358-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.358-</b>	<b>0,00</b>

THH7

Infrastruktur und Natur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2014	Ermächtigungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2015
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I55507010400: Kletterwand Waldklassenzimmer (Planung)</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-

THH7  
55  
5551

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	2.189,54	2.100	2.016,11	84	0	0,00	84	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,00	1.100	1.183,00	83-	0	0,00	83-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.346,54</b>	<b>3.200</b>	<b>3.199,11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463,01-	10.700-	12.410,38-	1.710	5.000-	0,00	3.290-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	11.943,94-	12.500-	12.150,08-	350-	0	0,00	350-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00-	300-	271,00-	29-	0	0,00	29-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.677,95-</b>	<b>23.500-</b>	<b>24.831,46-</b>	<b>1.331</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.331,41-</b>	<b>20.300-</b>	<b>21.632,35-</b>	<b>1.332</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>25.331,41-</b>	<b>20.300-</b>	<b>21.632,35-</b>	<b>1.332</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87,06-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.858,64-	0	1.648,66-	1.649	0	0,00	1.649	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.945,70-</b>	<b>400-</b>	<b>1.648,66-</b>	<b>1.249</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.945,70-</b>	<b>400-</b>	<b>1.648,66-</b>	<b>1.249</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>27.277,11-</b>	<b>20.700-</b>	<b>23.281,01-</b>	<b>2.581</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
55  
5551

**Infrastruktur, Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.553,54	3.200	3.199,11	1	0	0,00	1	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	23.226,15-	23.500-	25.446,41-	1.946	0	0,00	1.946	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.672,61-</b>	<b>20.300-</b>	<b>22.247,30-</b>	<b>1.947</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>19.672,61-</b>	<b>20.300-</b>	<b>22.247,30-</b>	<b>1.947</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947</b>	<b>0,00</b>

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	325,06	0	199,23-	199	0	0,00	199	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>325,06</b>	<b>0</b>	<b>199,23-</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.101,76-	28.200-	1.440,97-	26.759-	0	0,00	26.759-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun gen	860,00-	2.300-	860,00-	1.440-	0	0,00	1.440-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,68-	0	10,40-	10	0	0,00	10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,85-	500-	731,81-	232	0	0,00	232	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.989,29-</b>	<b>31.000-</b>	<b>3.043,18-</b>	<b>27.957-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.957-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.664,23-</b>	<b>31.000-</b>	<b>3.242,41-</b>	<b>27.758-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.758-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>29.664,23-</b>	<b>31.000-</b>	<b>3.242,41-</b>	<b>27.758-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.758-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.503,21-	0	1.873,49-	1.873	0	0,00	1.873	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	843,55-	0	726,49-	726	0	0,00	726	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.346,76-</b>	<b>0</b>	<b>2.599,98-</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.346,76-</b>	<b>0</b>	<b>2.599,98-</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>33.010,99-</b>	<b>31.000-</b>	<b>5.842,39-</b>	<b>25.158-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158-</b>	<b>0,00</b>

THH7  
56  
5610

Infrastruktur, Natur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	325,06	0	199,23-	199	0	0,00	199	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	29.073,49-	31.000-	3.140,68-	27.859-	0	0,00	27.859-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.748,43-</b>	<b>31.000-</b>	<b>3.339,91-</b>	<b>27.660-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.660-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>28.748,43-</b>	<b>31.000-</b>	<b>3.339,91-</b>	<b>27.660-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.660-</b>	<b>0,00</b>

# **TEILHAUSHALT 8**

## **Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen**

## THH8

## Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.394,62	36.000	41.446,23	5.446-	0	0,00	5.446-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.844,15	35.900	55.116,35	19.216-	0	0,00	19.216-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.440,92	126.700	170.179,18	43.479-	0	0,00	43.479-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.649,64	13.300	15.451,21	2.151-	0	0,00	2.151-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.674,96	99.800	105.650,05	5.850-	0	0,00	5.850-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.041,44	0	1.583,77	1.584-	0	0,00	1.584-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	655.989,37	783.800	719.477,85	64.322	0	0,00	64.322	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.099.035,10</b>	<b>1.095.500</b>	<b>1.108.904,64</b>	<b>13.405-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.405-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	313.631,97-	265.000-	238.936,31-	26.064-	0	0,00	26.064-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.600,00-	8.600	0	0,00	8.600	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.475,00-	373.000-	385.554,04-	12.554	7.900-	4.500,00-	154	16.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	154.836,98-	154.800-	156.035,48-	1.235	0	0,00	1.235	0,00
16	-	Transferaufwendungen	329.564,09-	350.000-	339.535,32-	10.465-	0	0,00	10.465-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.193,44-	84.300-	83.896,82-	403-	0	0,00	403-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.298.701,48-</b>	<b>1.227.100-</b>	<b>1.212.557,97-</b>	<b>14.542-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>26.942-</b>	<b>16.900,00-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.666,38-</b>	<b>131.600-</b>	<b>103.653,33-</b>	<b>27.947-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>40.347-</b>	<b>16.900,00-</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>199.666,38-</b>	<b>131.600-</b>	<b>103.653,33-</b>	<b>27.947-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>40.347-</b>	<b>16.900,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	72.648,75	0	72.908,75	72.909-	0	0,00	72.909-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>72.648,75</b>	<b>0</b>	<b>72.908,75</b>	<b>72.909-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.909-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136.051,62-	183.100-	6.160,45-	176.940-	0	0,00	176.940-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.864,85-	0	184.327,27-	184.327	0	0,00	184.327	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>212.916,47-</b>	<b>183.100-</b>	<b>190.487,72-</b>	<b>7.388</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	106.017,32-	0	102.577,41-	102.577	0	0,00	102.577	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	246.285,04-	183.100-	220.156,38-	37.056	0	0,00	37.056	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	445.951,42-	314.700-	323.809,71-	9.110	7.900-	4.500,00-	3.290-	16.900,00-

## THH8

## Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	1.185.467,94	1.059.600	1.016.012,17	43.588	0	0,00	43.588	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.133.924,86-	1.072.300-	1.086.859,84-	14.560	0	0,00	14.560	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.543,08</b>	<b>12.700-</b>	<b>70.847,67-</b>	<b>58.148</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.148</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.035,44-	0	516,40-	516	0	0,00	516	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.172,10-	1.515.500-	10.839,73-	1.504.660-	0	0,00	1.504.660-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.348,22-	0	10.420,26-	10.420	0	0,00	10.420	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.555,76-</b>	<b>1.515.500-</b>	<b>21.776,39-</b>	<b>1.493.724-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.724-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.555,76-</b>	<b>1.215.500-</b>	<b>21.776,39-</b>	<b>1.193.724-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.724-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf</b>	<b>35.012,68-</b>	<b>1.228.200-</b>	<b>92.624,06-</b>	<b>1.135.576-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.576-</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5310

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	534.667,14	577.400	514.405,53	62.994	0	0,00	62.994	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	534.667,14	577.400	514.405,53	62.994	0	0,00	62.994	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	534.667,14	577.400	514.405,53	62.994	0	0,00	62.994	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	534.667,14	577.400	514.405,53	62.994	0	0,00	62.994	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	185,87-	0	191,37-	191	0	0,00	191	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185,87-	0	191,37-	191	0	0,00	191	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	185,87-	0	191,37-	191	0	0,00	191	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	534.481,27	577.400	514.214,16	63.186	0	0,00	63.186	0,00

**THH8**  
**53**  
**5310**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	665.880,12	577.400	534.667,14	42.733	0	0,00	42.733	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.880,12	577.400	534.667,14	42.733	0	0,00	42.733	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	665.880,12	577.400	534.667,14	42.733	0	0,00	42.733	0,00

THH8  
53  
5320

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.646,42-	31.700	26.086,35	5.614	0	0,00	5.614	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>52.646,42-</b>	<b>31.700</b>	<b>26.086,35</b>	<b>5.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.646,42-</b>	<b>31.700</b>	<b>26.086,35</b>	<b>5.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>52.646,42-</b>	<b>31.700</b>	<b>26.086,35</b>	<b>5.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	200,16-	0	191,37-	191	0	0,00	191	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>200,16-</b>	<b>0</b>	<b>191,37-</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>191</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200,16-</b>	<b>0</b>	<b>191,37-</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>191</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>52.846,58-</b>	<b>31.700</b>	<b>25.894,98</b>	<b>5.805</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5320

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	67.217,26-	31.700	52.646,42-	84.346	0	0,00	84.346	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.217,26-	31.700	52.646,42-	84.346	0	0,00	84.346	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	67.217,26-	31.700	52.646,42-	84.346	0	0,00	84.346	0,00

THH8  
53  
5330

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.291,69	17.700	21.843,23	4.143-	0	0,00	4.143-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.968,65	174.700	177.200,97	2.501-	0	0,00	2.501-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>248.260,34</b>	<b>192.400</b>	<b>199.044,20</b>	<b>6.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	74.291,69-	17.700-	13.243,23-	4.457-	0	0,00	4.457-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendun- gen	0,00	0	8.600,00-	8.600	0	0,00	8.600	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>74.291,69-</b>	<b>17.700-</b>	<b>21.843,23-</b>	<b>4.143</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.968,65</b>	<b>174.700</b>	<b>177.200,97</b>	<b>2.501-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>173.968,65</b>	<b>174.700</b>	<b>177.200,97</b>	<b>2.501-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	614,79-	0	323,85-	324	0	0,00	324	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>614,79-</b>	<b>0</b>	<b>323,85-</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>324</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>614,79-</b>	<b>0</b>	<b>323,85-</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>324</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>173.353,86</b>	<b>174.700</b>	<b>176.877,12</b>	<b>2.177-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177-</b>	<b>0,00</b>

THH8  
53  
5330

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	259.486,44	192.400	195.811,88	3.412-	0	0,00	3.412-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	70.627,69-	17.700-	21.843,23-	4.143	0	0,00	4.143	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.858,75</b>	<b>174.700</b>	<b>173.968,65</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>731</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>188.858,75</b>	<b>174.700</b>	<b>173.968,65</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>731</b>	<b>0,00</b>

THH8  
57  
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.275,19-	85.000-	54.382,95-	30.617-	0	0,00	30.617-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389,91-	4.900	8.119,97-	13.020	0	0,00	13.020	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.979,23-	65.400-	67.980,73-	2.581	0	0,00	2.581	0,00
18	= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	143.644,33-	145.500-	130.483,65-	15.016-	0	0,00	15.016-	0,00
19	= <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	143.644,33-	145.500-	130.483,65-	15.016-	0	0,00	15.016-	0,00
21	= <b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	143.644,33-	145.500-	130.483,65-	15.016-	0	0,00	15.016-	0,00
24	= <b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.934,89-	18.200-	825,23-	17.375-	0	0,00	17.375-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.913,50-	0	23.110,80-	23.111	0	0,00	23.111	0,00
27	= <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	21.848,39-	18.200-	23.936,03-	5.736	0	0,00	5.736	0,00
29	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	21.848,39-	18.200-	23.936,03-	5.736	0	0,00	5.736	0,00
30	= <b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	165.492,72-	163.700-	154.419,68-	9.280-	0	0,00	9.280-	0,00

THH8  
57  
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	131.730,35-	145.500-	119.599,68-	25.900-	0	0,00	25.900-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.880,35-</b>	<b>145.500-</b>	<b>119.599,68-</b>	<b>25.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>130.880,35-</b>	<b>145.500-</b>	<b>119.599,68-</b>	<b>25.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900-</b>	<b>0,00</b>

THH8  
57  
5730

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendunge n und -beiträge	40.844,15	35.900	38.847,35	2.947-	0	0,00	2.947-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	76.137,93	54.700	73.763,00	19.063-	0	0,00	19.063-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.097,55	8.600	10.353,25	1.753-	0	0,00	1.753-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10,73	11-	0	0,00	11-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.041,44	0	1.583,77	1.584-	0	0,00	1.584-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>139.121,07</b>	<b>99.200</b>	<b>124.558,10</b>	<b>25.358-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.358-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	99.974,03-	101.600-	111.136,30-	9.536	0	0,00	9.536	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.275,71-	346.400-	346.243,91-	156-	7.900-	4.500,00-	12.556-	16.900,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	148.387,92-	148.300-	150.569,96-	2.270	0	0,00	2.270	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	85,05-	85	0	0,00	85	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.070,82-	13.200-	13.416,12-	216	0	0,00	216	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>645.708,48-</b>	<b>609.500-</b>	<b>621.451,34-</b>	<b>11.951</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>449-</b>	<b>16.900,00-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.587,41-</b>	<b>510.300-</b>	<b>496.893,24-</b>	<b>13.407-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>25.807-</b>	<b>16.900,00-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Aufwands-/Ertragsüber- schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>506.587,41-</b>	<b>510.300-</b>	<b>496.893,24-</b>	<b>13.407-</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>25.807-</b>	<b>16.900,00-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	72.648,75	0	72.908,75	72.909-	0	0,00	72.909-	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>72.648,75</b>	<b>0</b>	<b>72.908,75</b>	<b>72.909-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.909-</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.463,51-	153.900-	4.418,57-	149.481-	0	0,00	149.481-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.334,57-	0	139.573,46-	139.573	0	0,00	139.573	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>165.798,08-</b>	<b>153.900-</b>	<b>143.992,03-</b>	<b>9.908-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	102.493,16-	0	99.309,60-	99.310	0	0,00	99.310	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>195.642,49-</b>	<b>153.900-</b>	<b>170.392,88-</b>	<b>16.493</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.493</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>702.229,90-</b>	<b>664.200-</b>	<b>667.286,12-</b>	<b>3.086</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.500,00-</b>	<b>9.314-</b>	<b>16.900,00-</b>

THH8  
57  
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	87.501,92	63.300	84.774,20	21.474-	0	0,00	21.474-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	477.366,13-	461.200-	508.495,74-	47.296	0	0,00	47.296	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.864,21-</b>	<b>397.900-</b>	<b>423.721,54-</b>	<b>25.822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.822</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.035,44-	0	516,40-	516	0	0,00	516	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.172,10-	1.512.500-	10.839,73-	1.501.660-	0	0,00	1.501.660-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.767,19-	0	10.420,26-	10.420	0	0,00	10.420	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.974,73-</b>	<b>1.512.500-</b>	<b>21.776,39-</b>	<b>1.490.724-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.724-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.974,73-</b>	<b>1.212.500-</b>	<b>21.776,39-</b>	<b>1.190.724-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.724-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>475.838,94-</b>	<b>1.610.400-</b>	<b>445.497,93-</b>	<b>1.164.902-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.902-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.876,44-	1.500.000-	626,91-	1.499.373-	0	0,00	1.499.373-	200.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.876,44-	1.500.000-	626,91-	1.499.373-	0	0,00	1.499.373-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.876,44-	1.500.000-	626,91-	1.499.373-	0	0,00	1.499.373-	200.000,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	184,25-	0	1.583,77-	1.584	0	0,00	1.584	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.060,69-	1.500.000-	2.210,68-	1.497.789-	0	0,00	1.497.789-	200.000,00-
<b>I57307012400: Erweiterung Garage</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.212,82-	10.213	0	0,00	10.213	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500-	0,00	9.500-	0	0,00	9.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	10.212,82-	713	0	0,00	713	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500-	10.212,82-	713	0	0,00	713	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.500-	10.212,82-	713	0	0,00	713	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57307017400: Traverse für Bühnenbeleuchtung</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.039,45-	3.039	0	0,00	3.039	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.039,45-	39	0	0,00	39	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	3.039,45-	39	0	0,00	39	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	3.039,45-	39	0	0,00	39	0,00
<b>I57307019400: Bauaufwand Fluchttreppenanlage Empore</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.331,10-	0	516,40-	516	0	0,00	516	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.331,10-	0	516,40-	516	0	0,00	516	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.331,10-	0	516,40-	516	0	0,00	516	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.857,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.188,29-	0	516,40-	516	0	0,00	516	0,00
<b>I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.237,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.237,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.237,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.237,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.099,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.099,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.099,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.589,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.589,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.589,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.589,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.257,03-	0	3.965,08-	3.965	4.100-	0,00	135-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257,03-	0	3.965,08-	3.965	4.100-	0,00	135-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.257,03-	0	3.965,08-	3.965	4.100-	0,00	135-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.257,03-	0	3.965,08-	3.965	4.100-	0,00	135-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.584,48-	0	640,01-	640	0	0,00	640	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584,48-	0	640,01-	640	0	0,00	640	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.584,48-	0	640,01-	640	0	0,00	640	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.584,48-	0	640,01-	640	0	0,00	640	0,00
<b>I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.775,72-	2.776	2.800-	0,00	24-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.775,72-	2.776	2.800-	0,00	24-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.775,72-	2.776	2.800-	0,00	24-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.775,72-	2.776	2.800-	0,00	24-	0,00
<b>I57307671021: Zuschuss Neubau Kulturhalle Bot</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8  
57  
5750

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2014	gungen aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.394,62	36.000	41.446,23	5.446-	0	0,00	5.446-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.269,00	16.269-	0	0,00	16.269-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.302,99	72.000	96.416,18	24.416-	0	0,00	24.416-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,09	4.700	5.097,96	398-	0	0,00	398-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.383,27	82.100	83.796,09	1.696-	0	0,00	1.696-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.785,00	1.785-	0	0,00	1.785-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>229.632,97</b>	<b>194.800</b>	<b>244.810,46</b>	<b>50.010-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.010-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	58.091,06-	60.700-	60.173,83-	526-	0	0,00	526-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.809,38-	31.500-	31.190,16-	310-	0	0,00	310-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.449,06-	6.500-	5.465,52-	1.034-	0	0,00	1.034-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	329.564,09-	350.000-	339.450,27-	10.550-	0	0,00	10.550-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143,39-	5.700-	2.499,97-	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>435.056,98-</b>	<b>454.400-</b>	<b>438.779,75-</b>	<b>15.620-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.424,01-</b>	<b>259.600-</b>	<b>193.969,29-</b>	<b>65.631-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.631-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>205.424,01-</b>	<b>259.600-</b>	<b>193.969,29-</b>	<b>65.631-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.631-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.653,22-	11.000-	916,65-	10.083-	0	0,00	10.083-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.615,96-	0	20.936,42-	20.936	0	0,00	20.936	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.269,18-</b>	<b>11.000-</b>	<b>21.853,07-</b>	<b>10.853</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.853</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.524,16-	0	3.267,81-	3.268	0	0,00	3.268	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.793,34-</b>	<b>11.000-</b>	<b>25.120,88-</b>	<b>14.121</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.121</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>233.217,35-</b>	<b>270.600-</b>	<b>219.090,17-</b>	<b>51.510-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.510-</b>	<b>0,00</b>

THH8  
57  
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	238.966,72	194.800	253.405,37	58.605-	0	0,00	58.605-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	454.200,69-	447.900-	436.921,19-	10.979-	0	0,00	10.979-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.233,97-</b>	<b>253.100-</b>	<b>183.515,82-</b>	<b>69.584-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.584-</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>581,03-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>581,03-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>215.815,00-</b>	<b>256.100-</b>	<b>183.515,82-</b>	<b>72.584-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.584-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis EUR	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I57507020500: Ausbau Wohnmobilstellplatz</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
<b>I57507130101: Erwerb AV Minigolfanlage</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	581,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	581,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

# **TEILHAUSHALT 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.102.398,92	28.853.400	27.390.520,32	1.462.880	0	0,00	1.462.880	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.548.591,90	6.671.700	7.022.402,50	350.703-	0	0,00	350.703-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	539.216,92	409.500	426.571,39	17.071-	0	0,00	17.071-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.324,05	25.000	127.265,60	102.266-	0	0,00	102.266-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.197.531,79</b>	<b>35.959.600</b>	<b>34.966.759,81</b>	<b>992.840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>992.840</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.424,91-	0	93.569,96-	93.570	0	0,00	93.570	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.623,67-	154.500-	152.305,58-	2.194-	0	0,00	2.194-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	17.971.800,72-	14.562.500-	14.221.741,75-	340.758-	0	0,00	340.758-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.470,00-	0	25.493,00-	25.493	0	0,00	25.493	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.137.319,30-</b>	<b>14.717.000-</b>	<b>14.493.110,29-</b>	<b>223.890-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>223.890-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.060.212,49</b>	<b>21.242.600</b>	<b>20.473.649,52</b>	<b>768.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>768.950</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>18.060.212,49</b>	<b>21.242.600</b>	<b>20.473.649,52</b>	<b>768.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>768.950</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.069,25-	0	19.518,54-	19.519	0	0,00	19.519	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.070,18-</b>	<b>0</b>	<b>19.518,54-</b>	<b>19.519</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.519</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.258,76-	0	20.467,74-	20.468	0	0,00	20.468	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.328,94-</b>	<b>0</b>	<b>39.986,28-</b>	<b>39.986</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.986</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>18.043.883,55</b>	<b>21.242.600</b>	<b>20.433.663,24</b>	<b>808.937</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>808.937</b>	<b>0,00</b>

## THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser	36.326.035,96	35.959.600	34.797.015,12	1.162.585	0	0,00	1.162.585	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.786.475,16-	14.717.000-	14.401.410,41-	315.590-	0	0,00	315.590-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.539.560,80</b>	<b>21.242.600</b>	<b>20.395.604,71</b>	<b>846.995</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>846.995</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	96,94	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96,94</b>	<b>0</b>	<b>193,88</b>	<b>194-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.900,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.900,00-</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.803,06-</b>	<b>0</b>	<b>143,88</b>	<b>144-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>19.505.757,74</b>	<b>21.242.600</b>	<b>20.395.748,59</b>	<b>846.851</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>846.851</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächt.-
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz- Ergebnis	Mehr- aufwand 2014	gungen aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.102.398,92	28.853.400	27.390.520,32	1.462.880	0	0,00	1.462.880	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.548.591,90	6.671.700	7.022.402,50	350.703-	0	0,00	350.703-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.324,00	25.000	127.265,70	102.266-	0	0,00	102.266-	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.658.314,82</b>	<b>35.550.100</b>	<b>34.540.188,52</b>	<b>1.009.911</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.911</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	518,41-	0	93.569,96-	93.570	0	0,00	93.570	0,00
16	-	Transferaufwendungen	17.971.800,72-	14.562.500-	14.221.741,75-	340.758-	0	0,00	340.758-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.470,00-	0	25.493,00-	25.493	0	0,00	25.493	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.983.789,13-</b>	<b>14.562.500-</b>	<b>14.340.804,71-</b>	<b>221.695-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221.695-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.674.525,69</b>	<b>20.987.600</b>	<b>20.199.383,81</b>	<b>788.216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>788.216</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>17.674.525,69</b>	<b>20.987.600</b>	<b>20.199.383,81</b>	<b>788.216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>788.216</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.939,87-	0	17.899,73-	17.900	0	0,00	17.900	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.940,80-</b>	<b>0</b>	<b>17.899,73-</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.940,80-</b>	<b>0</b>	<b>17.899,73-</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>17.660.584,89</b>	<b>20.987.600</b>	<b>20.181.484,08</b>	<b>806.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>806.116</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	35.826.189,11	35.550.100	34.370.539,64	1.179.560	0	0,00	1.179.560	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.626.772,37-	14.562.500-	14.249.104,83-	313.395-	0	0,00	313.395-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.199.416,74</b>	<b>20.987.600</b>	<b>20.121.434,81</b>	<b>866.165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>866.165</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>19.199.416,74</b>	<b>20.987.600</b>	<b>20.121.434,81</b>	<b>866.165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>866.165</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	539.216,92	409.500	426.571,39	17.071-	0	0,00	17.071-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0,10-	0	0	0,00	0	0,00
10	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>539.216,97</b>	<b>409.500</b>	<b>426.571,29</b>	<b>17.071-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.071-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	906,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.623,67-	154.500-	152.305,58-	2.194-	0	0,00	2.194-	0,00
18	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>153.530,17-</b>	<b>154.500-</b>	<b>152.305,58-</b>	<b>2.194-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.686,80</b>	<b>255.000</b>	<b>274.265,71</b>	<b>19.266-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.266-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>385.686,80</b>	<b>255.000</b>	<b>274.265,71</b>	<b>19.266-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.266-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.129,38-	0	1.251,22-	1.251	0	0,00	1.251	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.129,38-</b>	<b>0</b>	<b>1.251,22-</b>	<b>1.251</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.258,76-	0	20.467,74-	20.468	0	0,00	20.468	0,00
29	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.388,14-</b>	<b>0</b>	<b>21.718,96-</b>	<b>21.719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.719</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>383.298,66</b>	<b>255.000</b>	<b>252.546,75</b>	<b>2.453</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013	Fortges. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Zul. Mehr- ausz. 2014	Ermächti- gungen aus 2013	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- über- tragung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	499.846,85	409.500	426.475,48	16.975-	0	0,00	16.975-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	159.702,79-	154.500-	152.305,58-	2.194-	0	0,00	2.194-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.144,06</b>	<b>255.000</b>	<b>274.169,90</b>	<b>19.170-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.170-</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	96,94	0	193,88	194-	0	0,00	194-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96,94</b>	<b>0</b>	<b>193,88</b>	<b>194-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.900,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.900,00-</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.803,06-</b>	<b>0</b>	<b>143,88</b>	<b>144-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>306.341,00</b>	<b>255.000</b>	<b>274.313,78</b>	<b>19.314-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.314-</b>	<b>0,00</b>

THH9  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr	Ansatz	2014	Ansatz-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	nach
			2013	2014	2014	Ergebnis	2014	2013	Ergebnis	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
<b>I61207140201: Stammkapital Renchtal Tourismus GmbH</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr. Erm.
			Vorjahr 2013	Ansatz 2014	2014	Ansatz-Ergebnis	Mehraufwand 2014	aus 2013	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I61207140202: Stammkapital EB Bauland</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>I61207140203: Stammkapital TWO</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	301.075,00	301.075-	0	0,00	301.075-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301.075,00	301.075-	0	0,00	301.075-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301.075,00	301.075-	0	0,00	301.075-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	301.075,00	301.075-	0	0,00	301.075-	0,00

## Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>123.286.832</b>	<b>126.809.007</b>	<b>1</b>	<b>Kapitalposition</b>	<b>84.673.764-</b>	<b>89.590.012-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.290	60.398	1.1	Basiskapital	76.443.044-	76.192.001-
1.2	Sachvermögen	92.190.302	95.823.983	1.2	Rücklagen	8.230.720-	13.398.010-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	20.073.726	20.173.578	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.042.482-	11.404.657-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.400.784	35.139.229	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.188.239-	1.530.700-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	30.278.256	31.654.239	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	462.653-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	107.648	90.953	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>25.014.767-</b>	<b>24.542.993-</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	100.507	108.775	2.1	für Investitionszuweisungen	24.111.199-	23.563.165-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.979.782	2.007.806	2.2	für Investitionsbeiträge	888.568-	964.829-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.508.899	1.656.500	2.3	für Sonstiges	15.000-	15.000-
1.2.8	Vorräte	31.649	29.987	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.220.225-</b>	<b>3.937.908-</b>
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.709.051	4.962.917	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.342.536-	1.048.719-
1.3	Finanzvermögen	31.056.240	30.924.626	3.7	Sonstige Rückstellungen	2.877.689-	2.889.189-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.143.135	10.823.186	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.529.545-</b>	<b>7.918.075-</b>
1.3.2	Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb., Stiftungen oder anderen komm. Zusammenschl.	6.320	45.745	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.260.753-	6.506.917-
1.3.3	Sondervermögen	25.000	487.653	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.354.428-	1.023.002-
1.3.4	Ausleihungen	4.869.406	4.869.213	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	914.365-	388.157-
1.3.5	Wertpapiere	5.200.000	10.356.443	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>975.361-</b>	<b>1.035.542-</b>
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.840.817	1.359.907				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.350.590	816.180				
1.3.9	Liquide Mittel	3.620.973	2.166.301				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>126.831</b>	<b>215.523</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	67.623	59.374				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	59.208	156.149				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>123.413.663</b>	<b>127.024.531</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>123.413.663-</b>	<b>127.024.531-</b>

# 3. Anhang

### 3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

#### Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
30110000 Grundsteuer A	-239.544,93	-239.000,00	-235.309,48	-3.690,52
30120000 Grundsteuer B	-2.384.894,26	-2.390.000,00	-2.408.633,89	18.633,89
30130000 Gewerbesteuer	-17.640.246,50	-15.000.000,00	-13.472.283,94	-1.527.716,06
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-8.983.688,40	-9.304.900,00	-9.363.629,53	58.729,53
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-828.081,96	-858.400,00	-854.446,93	-3.953,07
30310000 Vergnügungssteuer	-224.239,28	-223.000,00	-226.308,35	3.308,35
30320000 Hundesteuer	-55.302,43	-55.000,00	-54.543,40	-456,60
30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	-38.394,62	-36.000,00	-41.446,23	5.446,23
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-26.185,77	-27.200,00	-25.252,16	-1.947,84
30510000 Leistungen nach dem Familienleist	-740.805,00	-776.600,00	-770.010,00	-6.590,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-31.161.383,15	-28.910.100,00	-27.451.863,91	-1.458.236,09

Die Grundsteuer A liegt mit 235.309 € unter dem Planansatz. Die Grundsteuer B übertrifft die Erwartungen der Haushaltsplanung mit insgesamt 18.634 €.

Die Gewerbesteuer unterschreitet die Haushaltserwartungen um 1.527.716 €.

Weiterhin erfreulich entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Mehreinnahmen spiegeln den bundesweiten wirtschaftlichen Aufwärtstrend wieder.

Insgesamt sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Wenigereinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.458.236 € zu verzeichnen.

#### Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.377.041,10	-5.227.200,00	-5.498.670,80	271.470,80
31110100 Investitionszuschüsse vom Land	-953.276,00	-1.227.700,00	-1.306.808,60	79.108,60
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-228.274,80	-216.800,00	-231.911,99	15.111,99
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-3.731.741,34	-3.684.900,00	-3.463.246,02	-221.653,98
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-48.178,33	-85.500,00	-84.472,36	-1.027,64
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bere	-76.097,39		-86.788,13	86.788,13
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-42.269,88	-11.500,00	-56.122,16	44.622,16
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-56.171,33		-70.112,92	70.112,92
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-759.037,52	-749.800,00	-673.117,45	-76.682,55
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommun	-51.051,87	-51.100,00	-46.947,83	-4.152,17
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.	-82.289,86		-82.289,87	82.289,87
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.		-82.200,00		-82.200,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privat	-5.110,01	-5.100,00	-5.110,01	10,01
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrige	-32.020,35	-31.600,00	-31.948,27	348,27
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-70.377,06	-68.100,00	-57.466,43	-10.633,57
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.512.936,84	-11.441.500,00	-11.695.012,84	253.512,84

Positiv entwickeln sich auch die Schlüsselzuweisungen und die Investitionszuschüsse mit Mehreinnahmen von insgesamt 350.579 €.

Verschiebungen ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Bei der Haushaltsplanung war diese Position aufgrund der noch laufenden Vermögensneubewertung noch nicht unterteilt. Auch in der Summe ergeben sich Abweichungen. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduziert sich gegenüber der Haushaltserwartung um 20.907 €.

## Lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
33110000 Verwaltungsgebühren	20,00			
33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	-183.240,76	-200.300,00	-187.955,32	-12.344,68
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-583.619,31	-401.800,00	-495.583,38	93.783,38
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.067.599,99	-856.100,00	-924.462,86	68.362,86
33210100 Bestattungsgebühren	-144.745,00	-135.200,00	-157.635,00	22.435,00
33210101 Grabplatzgebühren	-69.811,54	-83.100,00	-77.368,97	-5.731,03
33210200 Eintrittsgelder	-115.934,15	-90.000,00	-127.634,07	37.634,07
33210400 Arbeitsentgelte			-307,63	307,63
33610200 Kurtaxe	-78.904,99	-60.000,00	-77.668,18	17.668,18
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.243.835,74	-1.826.500,00	-2.048.615,41	222.115,41

Die Verwaltungsgebühren wurden bei der Haushaltsplanung wie auch beim Haushaltsvollzug, vollständig den Unterkonten zugeordnet. Im Saldo ergeben sich hier Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 81.439 €.

Bei den Benutzungsgebühren sind Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 68.363 € zu verzeichnen. Diese resultieren u. a. aus Feuerwehrkostensätzen (+24.659 €), Gebühren für die Nutzung der Erwin-Braun-Halle (+13.057 €) sowie aus Interkommunalen Kostenausgleichen für auswärtige Kinder (+40.361 €).

Das Volumen der Gebühren im Bestattungsbereich überschreitet im Saldo die Haushaltserwartungen um 16.704 €. Verschiebungen ergeben sich auch dadurch, dass seit der Umstellung auf das NKHR die Grabplatzgebühren passiviert und auf die Grabnutzungsdauer aufgelöst werden.

Bei den Eintrittsgeldern handelt es sich überwiegend um Einnahmen des OK-Programms, von ProKids und von der Weinwanderung. In diesen Bereichen ist die Kalkulation der Einnahmen schwierig, weil die Resonanz der Angebote und die Wetterabhängigkeit bei Freiluftveranstaltungen die mögliche Ertragshöhe nur schwer abschätzen lässt. Das Einnahme-Ergebnis macht deutlich, dass die Saison gut lief.

Konstant entwickelt sich auch die Kurtaxe, welche 2014 mit Einnahmen in Höhe von 77.668 € abschließt.

## Lfd. Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
34110000 Miete	-162.099,21	-197.200,00	-237.081,59	39.881,59
34110100 Pacht	-120.432,23	-103.000,00	-137.191,89	34.191,89
34110200 Umsatzpacht	-7.836,00	-7.800,00		-7.800,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-355.108,09	-231.800,00	-292.231,20	60.431,20
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungse	-211.186,86	-129.700,00	-558.765,18	429.065,18
34610100 Sonstige Erstattungen	-1.000,00		-831,40	831,40
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-857.662,39	-669.500,00	-1.226.101,26	556.601,26

Die Mehreinnahmen bei den Mieten (+39.882 €) resultieren mit 24.280 € aus den Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften.

Die Umsatzpacht wird ab 2014 unter dem Konto 34110100 (Pacht) verbucht. Es ergeben sich insgesamt Einnahmen in Höhe von 137.192 €.

Mehreinnahmen ergeben sich auch bei den Erträgen aus Verkauf. Hier werden insbesondere die Planansätze beim Stadtwald um 30.900 € und beim Verkauf von einem Fahrzeug um 15.216 € übertroffen.

## Lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
34800000 Erstattungen vom Bund	-14.342,25	-13.000,00	-10.957,97	-2.042,03
34810000 Erstattungen vom Land	-3.875,00	-3.900,00	-718.544,97	714.644,97
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-221.317,87	-169.800,00	-251.853,75	82.053,75
34850000 Erstattungen von verbundenen Unte	-403.690,50	-325.700,00	-403.758,76	78.058,76
34880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-27.102,02	-11.700,00	-35.175,66	23.475,66
34880100 Fahrscheine	-93.437,95	-100.000,00	-104.543,50	4.543,50
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-763.765,59	-624.100,00	-1.524.834,61	900.734,61

Die Kostenerstattungen vom Bund betreffen die Wahlkostenerstattungen der Europawahl 2014, welche mit 2.042 € die Planerwartungen unterschreiten.

Bei den Kostenerstattungen vom Land handelt es sich u. a. um Vergütungen für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen (1.428 €), den Vollzug der Wärmegebühren (2.780), Zuwendungen für Nachhaltige Waldwirtschaft (3.752 €) sowie um Erstattungen für Gemeindestraßen (710.577 €, für Umstufungsverfahren B28).

Bei den Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis entstehen Mehreinnahmen von 82.054 €. Insbesondere fallen hier Mehreinnahmen für Erstattungen der Kosten der Schülerbeförderung (+38.334 €), Eingliederungshilfen und für das Programm Bildung und Teilhabe (+7.688 €) an. Diesen Mehreinnahmen stehen Mehraufwendungen gegenüber. Bei den Erstattungen von Lautenbach für die Erledigung des Finanzwesens handelt es sich um die Abrechnung für das Jahr 2014.

Der Planansatz wird hier um 7.188 € überschritten.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen kommt es unter anderem aufgrund dessen zu einer Überschreitung des Planansatzes. Im Rahmen des Aufbaus der Kosten- und Leistungsrechnung werden hier die Leistungen der Stadtverwaltung differenziert abgerechnet. Es ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 78.059 €. Die Leistungsbeziehungen betreffen insbesondere die Eigenbetriebe der Stadt, die Stadtwerke, die Renchtal-Tourismus-GmbH und die Städtische Baugesellschaft.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen ergeben sich vorwiegend aus Spenden, welche in der Regel nicht geplant werden und somit überplanmäßige Erträge darstellen. Insgesamt ergeben sich hier 23.476 € Mehreinnahmen.

Die Einnahmen der Fahrscheine (Schülerfahrkarten), welche den tatsächlichen Erlösen im Rechnungsjahr 2014 entsprechen, übersteigen die Planerwartungen um 4.544 €.

#### Lfd. Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV			-9.551,44	9.551,44
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV	-210.479,74	-205.500,00	-200.066,01	-5.433,99
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-8.688,33	-4.000,00	-22.701,47	18.701,47
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.B	-320.048,85	-200.000,00	-194.252,47	-5.747,53
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-215,50	-200,00	-187,52	-12,48
* Zinsen und ähnliche Erträge	-539.432,42	-409.700,00	-426.758,91	17.058,91

Bei den 9.551 € handelt es sich um die Verzinsung des Kassenvorgriffs vom Eigenbetrieb Abwasser 2014, welcher zu den Erstattungen von verbundenen Unternehmen gehört. Insgesamt ergibt sich bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen u. a. durch die Verzinsung von Trägerdarlehen und die Verzinsung des Kassenvorgriffs vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien somit eine Überschreitung des Planansatzes um 4.117 €. Die Kassenvorgriffe der Eigenbetriebe werden im Rahmen der Einheitskasse im Kernhaushalt der Stadt Oberkirch ausgeglichen. Somit ergeben sich erhöhte Zinseinnahmen in der Ergebnisrechnung der Stadt.

Das Ergebnis der Zinserträge aus Geldanlagen liegt mit 22.701 € um 18.701 € über den Erwartungen der Haushaltsplanung.

Die Gewinnanteile der TWO, die wiederum aus Ausschüttungen von den Stadtwerken resultieren, bleiben mit 5.748 € hinter dem Planansatz zurück.

#### Lfd. Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-39.303,29		-30.821,32	30.821,32
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-39.303,29		-30.821,32	30.821,32

Unter aktivierten Eigenleistungen wird dargestellt, welche Leistungen der Bauhof bei Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbracht hat. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert und über die Jahre der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt.

Die folgenden Maßnahmen wurden vom Bauhof übernommen:

- Container für Hausmeister 3.120 €
- Realschule – Erweiterung Ganztagesbetreuung 691 €
- Erwerb Anlagevermögen Grimmelshausenmuseum 511 €
- Teilabbruch/Neubau + Sanierung Kindergarten St. Raphael 65 €
- Baukosten Querspange Ost 9.112 €
- Ausbau Heimkehrerstraße 327 €
- Gehweg Obere Hauptstraße 2a-12 3.710 €
- Radweg Obk.-Ringelb., 3. BA 851 €
- Radweg Schlüsselbrücke 1.350 €
- Baukosten Talmatt III 83 €
- Umgestaltung Lindenplatz 6.995 €
- Rundbank Südring 2.423 €
- Gemeindehalle Bottenau 1.584 €

## Lfd. Nr. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
35110000 Konzessionsabgaben	-655.989,37	-783.800,00	-724.237,85	-59.562,15
35210000 Erstattung von Steuern	-0,05		0,10	-0,10
35610000 Bußgelder	-201.143,82	-232.600,00	-165.360,36	-67.239,64
35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnl	-33.477,54	-30.000,00	-31.852,09	1.852,09
35620200 Nachzahlungszinsen	-6.284,00	-25.000,00	-126.600,00	101.600,00
35620300 Verspätungszuschlag	-500,00		-740,00	740,00
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückste		-293.500,00	-293.817,05	317,05
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-2,46		-3,24	3,24
* Sonstige ordentliche Erträge	-897.397,24	-1.364.900,00	-1.342.610,49	-22.289,51

Die Konzessionsabgaben bleiben um 59.562 € hinter den Planerwartungen zurück. Aufgrund aktueller Rechtsprechung unterschreiten die Konzessionsabgaben von Strom (-62.995 €) und Gas (-5.614 €) die Planerwartungen.

Bei den Erträgen aus Bußgeldern wird der Ansatz um 67.239 € unterschritten.

Bei den Säumniszuschlägen, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen sowie Verspätungszuschlägen ergeben sich gegenüber den Planansätzen im Saldo Mehreinnahmen in Höhe von 104.192 €. Dieses Ergebnis resultiert insbesondere aus hohen Erstattungszinslasten aus der Gewerbesteuer-Vollverzinsung für Steuererstattungen von Vorjahren.

## Lfd. Nr. 10 Summe ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
** Ordentliche Erträge	-46.015.716,66	-45.246.300,00	-45.746.618,75	500.318,75

Insgesamt ergeben sich zum Jahresende Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 500.318,75 €.

## Lfd. Nr. 11+12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
40110000 Beamte	881.606,03	878.600,00	853.234,64	25.365,36
40120000 Arbeitnehmer	7.119.304,99	7.709.500,00	7.723.212,06	-13.712,06
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	597.557,04	306.300,00	417.760,58	-111.460,58
40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehm	577.012,06	634.300,00	638.446,97	-4.146,97
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbei	1.432.567,14	1.567.600,00	1.558.157,59	9.442,41
40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	79.720,35	71.800,00	69.181,33	2.618,67
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.	-161.180,37			
* Personalaufwendungen	10.526.587,24	11.168.100,00	11.259.993,17	-91.893,17
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte		260.300,00		260.300,00
41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	139.000,00	144.100,00	147.600,00	-3.500,00
* Versorgungsaufwendungen	139.000,00	404.400,00	147.600,00	256.800,00

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Sachkontenzuordnung, die im Rahmen der Umstellung auf das NKHR entstanden sind. So sind die Versorgungsaufwendungen unter 4111 und 4141 veranschlagt, jedoch (richtigerweise) unter 4021 verbucht.

Die Vergütung ehrenamtlich Tätiger (insbes. Ortsvorsteher und Feuerwehr) wurde unter Pos. 4421 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) geplant und auch verbucht.

Im Saldo ergeben sich bei den Personalausgaben Wenigeraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 164.907 €.

## Lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anla	1.359.838,91	3.009.100,00	2.574.591,55	434.508,45
42110100 Unterhaltungspauschale	631.088,79	477.900,00	775.176,00	-297.276,00
42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	73.599,94	92.000,00	48.631,09	43.368,91
42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	15.887,85	35.000,00	46.993,19	-11.993,19
42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	9.358,46	25.000,00	14.789,29	10.210,71
42110200 Wartung technische Anlage	137.082,06	137.700,00	149.295,38	-11.595,38
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm	1.594,38		1.431,49	-1.431,49
42210000 Unterhaltung des beweglichen Verm	168.128,92	143.500,00	164.367,86	-20.867,86
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgeg	206.354,91	311.000,00	287.162,28	23.837,72
42310000 Mieten und Pachten	64.607,62	69.400,00	87.586,83	-18.186,83
42410000 Aufwendungen Energie	121,22		-33,83	33,83
42411000 Aufwand für Strom	587.592,92	586.200,00	560.221,61	25.978,39
42412000 Aufwand für Heizung	572.384,81	582.300,00	475.104,57	107.195,43
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	80.425,05	87.900,00	65.329,44	22.570,56
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	81.489,94	76.000,00	82.407,83	-6.407,83
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	92.960,22	98.200,00	82.215,09	15.984,91
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	467.093,63	353.500,00	221.787,30	131.712,70
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versich	76.568,66	77.900,00	83.394,82	-5.494,82
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steue	13.873,82	14.400,00	14.535,54	-135,54
42480000 Reinigungsaufwand	84.988,60	109.300,00	68.004,57	41.295,43
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.			655,90	-655,90
42510000 Haltung von Fahrzeugen	243.743,86	259.500,00	234.114,24	25.385,76
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	32.870,56	36.500,00	35.172,16	1.327,84
42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.062,79	121.500,00	87.446,43	34.053,57
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend	2.187,55		4.436,54	-4.436,54
42710100 Holzernte	51.736,87	92.800,00	58.956,98	33.843,02
42710200 Bestandspflege	6.592,40	19.800,00	30.778,70	-10.978,70
42710300 Schutzfunktion				
42710400 Erholungsfunktion		6.500,00		6.500,00
42720000 Aufwendungen für EDV	264.911,56	257.700,00	311.775,39	-54.075,39
42721000 Aufwendungen für Externe		18.500,00	5.648,99	12.851,01
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und	10.862,20	13.600,00	12.172,03	1.427,97
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.362,31	55.100,00	42.609,48	12.490,52
42750000 Lernmittel	101.655,66	106.900,00	107.847,38	-947,38
42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	38.614,85	40.000,00	33.408,16	6.591,84
42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.596,91	2.300,00	2.842,11	-542,11
42780000 Hygienebedarf	404,82		291,61	-291,61
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorr	20,18		141,44	-141,44
42811000 Verpflegungsaufwand	41.817,37	39.600,00	37.435,47	2.164,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.639.480,60	7.356.600,00	6.808.724,91	547.875,09

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ergeben sich unter Berücksichtigung genehmigter überplanmäßiger Ausgaben und vorgetragener Ermächtigungen aus dem Vorjahr Wenigerausgaben in Höhe von 1.266.108 €. Von den übrigen Mitteln wurden 954.600 € als Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass unterjährig Konten für jährlich wiederkehrende Unterhaltungspauschalen angelegt wurden, auf denen 1.034.885 € verwendet wurden.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens ergeben sich Mehrausgaben in Höhe von 20.868 €. Auf diesem Sachkonto wurden 36.500 € als Haushaltsreste von 2013 nach 2014 übertragen. Dies ist aufgrund des EDV-Budgets möglich, welches komplett auf diese Position übertragen wurde. Somit ist die Überschreitung 2014 gedeckt.

Der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter schließt mit Wenigerausgaben in Höhe von 23.838 €, wovon 19.900 € nach 2015 übertragen werden.

Bei den Bewirtschaftungskosten entstehen Einsparungen in Höhe von insgesamt 165.355 €. Dies resultiert aus schwankenden Energiekosten und Verbräuchen.

Eine erhebliche Kosteneinsparung ergibt sich bei den Reinigungskosten (-131.713 €) und dem Reinigungsaufwand (-41.295 €).

Auch bei den Aus- und Fortbildungskosten (-34.054 €) sowie bei der Holzernte (-33.843 €) entstehen Wenigerausgaben.

Beim Sachkonto Lernmittel ergeben sich unter Berücksichtigung des Budgetübertrags aus dem Vorjahr erübrigte Mittel in Höhe von 209.153 €. Hintergrund ist hier, dass die Mittelüberträge der Schulbudgets über dieses Sachkonto abgewickelt werden. Der Mittelübertrag nach 2015 beträgt 190.000 €. Hierdurch werden auch Erträge aus Spenden und Aktionen der Schulen, die als zweckgebundene Einnahmen gelten übertragen.

Insgesamt ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wenigerausgaben gegenüber den Planwerten in Höhe von 547.875 €, welchen Budgetüberträge ins Folgejahr in Höhe von 706.400 € gegenüberstehen.

## Lfd. Nr. 14 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	11.900,47	2.015.000,00	15.257,37	1.999.742,63
47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.G	375,09		1.344,38	-1.344,38
47130000 Afa auf Gebäude	804.029,59		832.434,90	-832.434,90
47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	630.371,60		693.654,84	-693.654,84
47150000 Afa Maschinen und technische Anla	11.163,38		19.295,42	-19.295,42
47160000 Afa auf Fahrzeuge	244.481,59		252.471,94	-252.471,94
47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausst	310.623,37		324.369,54	-324.369,54
47190000 Afa sons. Sachanlagevermögen	31.343,46		30.878,45	-30.878,45
47211000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	276,66		120,00	-120,00
47212000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagu	906,50			
47213000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschla	252,25		94.696,06	-94.696,06
47980000 Afa Sonderposten	1.933,12		4.298,62	-4.298,62
* Planmäßige Abschreibungen	2.047.657,08	2.015.000,00	2.268.821,52	-253.821,52

Die Position der Abschreibungen war bei der Haushaltsplanung noch nicht unterteilt. Insgesamt ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 253.822 €.

## Lfd. Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unterne	6.876,13	6.800,00	4.480,93	2.319,07
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	145.747,54	147.700,00	147.824,65	-124,65
* Zinsen	152.623,67	154.500,00	152.305,58	2.194,42
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.936,35	5.500,00	8.917,88	-3.417,88
* Sonstige Finanzaufwendungen	6.936,35	5.500,00	8.917,88	-3.417,88
** Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.560,02	160.000,00	161.223,46	-1.223,46

Bei den Zinsaufwendungen für Kredite ergeben sich Wenigerausgaben in Höhe von 2.194 €. Mehrausgaben gegenüber der Planung ergeben sich auch bei den Bankgebühren. Hier liegt eine Überschreitung des Planansatzes um 3.418 € vor.

## Lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
43100000 Zuweisungen an den Bund	5.093,21	3.500,00	4.625,40	-1.125,40
43110000 Zuweisungen an das Land	1.000,00	1.100,00	449,17	650,83
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.600,96	17.800,00	54.795,27	-36.995,27
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	225.789,43	252.000,00	232.496,46	19.503,54
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehm	393.224,22	410.000,00	400.838,43	9.161,57
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.153.985,29	2.300.200,00	2.235.365,51	64.834,49
43410000 Gewerbesteuerumlage	3.519.044,02	2.957.100,00	2.629.518,55	327.581,45
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.388.432,10	5.006.400,00	4.993.234,50	13.165,50
43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkre	8.064.324,60	6.599.000,00	6.598.988,70	11,30
* Transferaufwendungen	20.768.493,83	17.547.100,00	17.150.311,99	396.788,01

Bei der Gewerbesteuerumlage (-327.581 €) sowie bei der FAG-Umlage (-13.165 €) und der Kreisumlage (-11 €) kommt es zu Kostenunterschreitungen.

Es wurden aus 2012 keine Rückstellungen für die FAG-Umlage aufgelöst und für 2016 keine gebildet.

## Lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
44110000 Sonstige Personal- und Versorgung	129.511,99	75.900,00	111.249,52	-35.349,52
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig	227.373,99	249.100,00	278.755,44	-29.655,44
44220000 Planungsleistungen	222.045,99	280.000,00	344.951,07	-64.951,07
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Ve	61.801,30	61.400,00	64.505,69	-3.105,69
44291000 Inanspruchnahme von Diensten	385.859,87	391.900,00	423.806,68	-31.906,68
44293000 Gebühren und Entgelte	3.960,74	4.600,00	5.105,52	-505,52
44294000 Rechts- und Beratungskosten	37.990,70	50.400,00	66.393,89	-15.993,89
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderu	77.715,94	86.000,00	82.307,48	3.692,52
44296000 Verfügungsmittel	956,04	2.000,00	2.339,49	-339,49
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.382,40		-25,21	25,21
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	282.188,86	365.500,00	326.636,46	38.863,54
44312000 Post und Telekommunikation	127.674,17	145.200,00	140.051,52	5.148,48
44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und	11.500,00	18.000,00	29.999,44	-11.999,44
44314000 Veranstaltungsaufwand	525.617,17	512.700,00	589.511,59	-76.811,59
44314100 Internationale Städtepartnerschaf	5.491,30	15.000,00	29.528,49	-14.528,49
44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemei	1.148,10	1.500,00	1.866,98	-366,98
44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne	3.985,15		4.364,11	-4.364,11
44315000 Repräsentationsaufwand	209,44	5.000,00		5.000,00
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	23.578,81	29.200,00	21.187,22	8.012,78
44430000 Versicherungen	306.303,58	274.500,00	300.431,94	-25.931,94
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	12.125,09		28.151,49	-28.151,49
44510000 Erstattungen Land	23.268,73	32.000,00	22.749,05	9.250,95
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.680,33	42.400,00	58.253,60	-15.853,60
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	550.948,66	600.000,00	593.927,13	6.072,87
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.475,47	25.000,00	35.698,45	-10.698,45
44820000 Säumniszuschläge	11.470,00		25.493,00	-25.493,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,02		219,90	-219,90
44911000 Aufwendsabrechnung an CO-Empfänge			308,88	-308,88
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095.268,84	3.267.300,00	3.587.768,82	-320.468,82

Zu Kostenüberschreitungen kommt es bei der Position „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ überwiegend aufgrund der Entschädigungsleistungen von der Feuerwehr (+34.386 €). Diese ergeben durch eine Vielzahl von Einsätze aufgrund von Unwetterereignissen. Diese Mehraufwendungen sind zum Großteil durch Mehrerträge bei den Feuerwehrkostenersätzen gedeckt.

Mehrausgaben gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich auch bei den Planungsleistungen (+64.951 €). Hier wurden Planungskostenpauschalen bereitgestellt. Entstehende Planungskosten werden soweit wie möglich den konkreten Maßnahmen zugeordnet.

Planüberschreitungen ergeben sich auch bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen (+31.907 €). Bei den Betreuungsleistungen der JWS sind Mehrausgaben in Höhe von +9.891 € angefallen. Zudem wurde auch beim Weinfest (+10.126 €) und bei der Freiwilligen Feuerwehr (+17.690 €) der Planansatz überschritten.

Planüberschreitungen sind auch beim Veranstaltungsaufwand entstanden (+76.812 €). Beim OK-Programm wurden die Ausgabeansätze um 56.757 € überschritten, was jedoch durch Mehreinnahmen kompensiert wurde (vgl. Lfd.Nr. 4). Weitere Mehrausgaben entstanden bei den Kirchen (+ 8.462 €) was durch einen fehlenden Planansatz für den Weihnachtsschmuck zu begründen ist.

Wenigerausgaben entstanden schließlich bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen. Dies resultiert u. a. aus Einsparungen bei den Gemeindestraßen bzw. dem Straßenentwässerungsanteil (-46.116 €).

Im Saldo der Mehr- und Minderausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden Mehrausgaben in Höhe von 320.469 €.

## Lfd. Nr. 18 Summe ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
*** Ordentliche Aufwendungen	42.376.047,61	41.918.500,00	41.384.443,87	534.056,13

Insgesamt ergeben sich im Ergebnishaushalt bei den Gesamtaufwendungen Wenigerausgaben gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 534.056,13 €.

## Lfd. Nr. 19 – 21 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
**** Ordentliches Ergebnis	-3.639.669,05	-3.327.800,00	-4.362.174,88	1.034.374,88
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-3.639.669,05	-3.327.800,00	-4.362.174,88	1.034.374,88

Während bei der Haushaltsplanung ein Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.327.800 € erwartet wurde, beläuft sich der tatsächliche Überschuss auf 4.362.174,88 €.

Diesem Überschuss stehen Budgetreste des Ergebnishaushaltes zur Bewirtschaftung im Folgejahr in Höhe von 1.240.000 € gegenüber.

Verluste aus Vorjahren, die abzudecken wären, sind nicht vorhanden.

Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

## Lfd. Nr. 22 – 24 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge			-20.500,79	20.500,79
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke,	-761.294,00		-324.258,56	324.258,56
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	-3.000,00			
* Außerordentliche Erträge	-764.294,00		-344.759,35	344.759,35
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen			250,20	-250,20
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Ge	38.465,81			
53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG			2.047,22	-2.047,22
* Außerordentliche Aufwendungen	38.465,81		2.297,42	-2.297,42
** Sonderergebnis	-725.828,19		-342.461,93	342.461,93

Bei der Veräußerung von Anlagevermögen entstehende Mehr- oder Mindererlöse gegenüber den Restbuchwerten der Bilanz sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen.

Bei den sonstigen außergewöhnlichen Erträgen (20.501 €) handelt es sich um die Beteiligung beim Zweckverband KIVBF. Die außerordentlichen Erträge resultieren vorwiegend aus dem Verkauf von Bauland. Da Grundvermögen, das von der Stadt in Baugebiete eingebracht wird, nicht aufgewertet wird, sondern mit den Beschaffungswerten im Vermögen der Stadt stehen bleibt, entstehen deutliche Mehrerlöse in Höhe von 324.259 €.

Erträge aus Veräußerungen von beweglichem Vermögen sind 2014 keine zu verzeichnen.

Zu den außerplanmäßigen Abschreibungen (250 €) kommt es durch nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz.

Da der Wert der Anlage eines Unimogs höher war als der tatsächliche Verkaufspreis kommt es zu einem Mindererlös in Höhe von 2.047 €. Dieser Mindererlös ist unter den Aufwendungen aus Veräußerung von beweglichem Vermögen zu sehen.

Insgesamt entsteht im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 342.461,93 €. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

## Lfd. Nr. 25 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans.2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
***** Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-3.639.669,05	-3.327.800,00	-4.362.174,88	1.034.374,88
** Sonderergebnis	-725.828,19		-342.461,93	342.461,93
***** Gesamtergebnis	-4.365.497,24	-3.327.800,00	-4.704.636,81	1.376.836,81

So schließt der Ergebnishaushalt 2014 im Gesamtergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 4.704.636,81 €.

### 3.2 Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

#### Lfd.Nr. 1 - 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans. 2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
* Steuern und ähnliche Abgaben	31.327.746,16	28.910.100,00	27.307.876,66	1.602.223,34
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.480.186,53	10.453.600,00	10.670.679,81	-217.079,81
* Sonstige Transfereinzahlungen				
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.272.991,16	1.826.500,00	1.991.445,57	-164.945,57
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.630,22	669.500,00	1.188.744,57	-519.244,57
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	782.357,73	624.100,00	1.445.539,39	-821.439,39
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	546.132,08	409.700,00	483.665,93	-73.965,93
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.025.919,65	1.071.400,00	1.019.593,01	51.806,99
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	45.388.963,53	43.964.900,00	44.107.544,94	-142.644,94
* Personalauszahlungen	-10.551.267,61	-11.168.100,00	-11.396.493,17	228.393,17
* Versorgungsauszahlungen	-139.000,00	-404.400,00	-147.600,00	-256.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.493.954,21	-7.356.600,00	-7.020.262,63	-336.337,37
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-167.238,34	-160.000,00	-161.247,26	1.247,26
* Transferauszahlungen	-19.535.736,36	-17.547.100,00	-17.226.967,06	-320.132,94
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.159.342,18	-3.267.300,00	-3.534.299,51	266.999,51
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-39.046.538,70	-39.903.500,00	-39.486.869,63	-416.630,37
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	6.342.424,83	4.061.400,00	4.620.675,31	-559.275,31

Die Gesamtfinanzzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 4.620.675,31 €. Dieser Liquiditätsüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

#### Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans. 2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.580,34	812.000,00	76.886,94	735.113,06
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	298.615,38	224.500,00	407.921,44	-183.421,44
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.851.605,25	1.628.000,00	690.944,12	937.055,88
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	193,88		193,88	-193,88
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.994,85	2.664.500,00	1.175.946,38	1.488.553,62
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-561.813,93	-943.500,00	-959.992,83	16.492,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.002.474,97	-6.176.000,00	-4.460.365,74	-1.715.634,26
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.132.062,79	-908.100,00	-736.761,67	-171.338,33
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-33.900,00		-50,00	50,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.495,00	-244.500,00	-103.539,90	-140.960,10
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.755.746,69	-8.272.100,00	-6.260.710,14	-2.011.389,86
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-1.154.751,84	-5.607.600,00	-5.084.763,76	-522.836,24

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit wird in der Finanzrechnung deutlich, dass die geplanten Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Auf die Erläuterungen unter 1.1.2 und 1.2.1 wird verwiesen.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten die Investitionszuweisungen den Planansatz um 735.113 €. Bei den Beiträgen sind Mehreinzahlungen in Höhe von 183.421 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Beitragsabrechnung von Abrechnungsgebieten in Oberkirch (+66.746 €), Bottenau (+47.000 €) und Tiergarten (+86.292 €).

Deutlich unterschritten werden dagegen die Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen. Mit 690.944 € konnten die Planerwartungen nicht erreicht werden.

Insgesamt gehen bei der Stadtkasse Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.175.946 € ein.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden die Auszahlungen für Grunderwerbe um 16.493 € überschritten.

Wenigerauszahlungen in Höhe von -1.715.634 € entstanden insgesamt bei den Baumaßnahmen sowie beim Vermögenserwerb von Anlagevermögen -171.338 €. Teilweise waren Baumaßnahmen noch nicht vollständig umgesetzt oder abgerechnet, teilweise entstanden Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen kam es zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes von 50 €.

Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen kam es zu Einsparungen in Höhe von 140.960 €.

Saldiert man die Wenigerauszahlungen des laufenden Jahres von 2,01 Mio. € zuzüglich der Budgetüberträge des Vorjahres für Investitionen mit 4,16 Mio. € abzüglich neuer Haushaltsreste mit 4,21 Mio. €, so erhält man die bereinigte Mittelleinsparung im investiven Bereich gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1,96 Mio. €.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans. 2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	3.385.000,00	494.500,00	494.500,00	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-2.805.205,13	-248.300,00	-248.336,38	36,38
<b>** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk</b>	<b>579.794,87</b>	<b>246.200,00</b>	<b>246.163,62</b>	<b>36,38</b>

Bei der geplanten Kreditaufnahme von 494.500 € handelt es sich um ein Darlehen bei der KfW, welches in zwei Teilzahlungen im Februar und Dezember 2014 aufgenommen wurde. Die Finanzrechnung beinhaltet hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit lediglich die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 248.337 €.

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans. 2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.162.797,41		19.136.015,34	-19.136.015,34
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-18.464.326,88		-20.372.612,47	20.372.612,47
<b>* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus</b>	<b>-8.301.529,47</b>		<b>-1.236.597,13</b>	<b>1.236.597,13</b>

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten. In den haushaltsunwirksamen Einzahlungen ist neben den Umsätzen der durchlaufenden Positionen des Jahres 2014 auch die Rückzahlung eines Trägerdarlehens (1,1 Mio. €) vom Spital- und Gutleuthausfonds sowie die Rückzahlung von Festgeldern in Höhe von insgesamt 14,5 Mio. € enthalten. Bei den haushaltsunwirksamen Auszahlungen sind neben den durchlaufenden Geldern noch Darlehen an verbundene Unternehmen (1,7 Mio. €) und Geldanlagen (23 Mio. €) verbucht.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans. 2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.834.075,96		3.615.735,18	-3.615.735,18
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.534.061,61	-1.300.000,00	-1.454.521,96	154.521,96
<b>***** Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>4.300.014,35</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>2.161.213,22</b>	<b>-3.461.213,22</b>

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Berichtsjahr um 1.454.521,96 € ab. Der Kassenbestand des Kernhaushaltes zum Ende des Berichtsjahres beläuft sich auf 2.161.213,22 €.

**3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)**

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Diff.
<b>AKTIVA</b>	<b>127.024.530,86</b>	<b>123.413.662,90</b>	<b>3.610.867,96</b>
▸ 1. Vermögen	126.809.007,45	123.286.832,30	3.522.175,15
▸ 2. Abgrenzungsposten	215.523,41	126.830,60	88.692,81

Das Bilanzvolumen nimmt um 3.610.868 € zu.

Pos. 1	Vermögen	31.12.2014	31.12.2013	Diff.
1.	Vermögen	126.809.007,45	123.286.832,30	3.522.175,15
▸	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.397,98	40.290,27	20.107,71
▾	1.2 Sachvermögen	95.823.983,24	92.190.301,70	3.633.681,54
▸	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rec	20.173.578,15	20.073.726,25	99.851,90
▸	1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	35.139.229,48	35.400.783,58	261.554,10-
▸	1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.654.238,59	30.278.255,77	1.375.982,82
▸	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	90.952,78	107.647,85	16.695,07-
▸	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.774,79	100.506,66	8.268,13
▸	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.007.805,71	1.979.782,02	28.023,69
▸	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.656.500,09	1.508.899,46	147.600,63
▸	1.2.8 Vorräte	29.986,65	31.648,63	1.661,98-
▸	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.962.917,00	2.709.051,48	2.253.865,52
▾	1.3 Finanzvermögen	30.924.626,23	31.056.240,33	131.614,10-
▸	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.823.185,51	11.143.134,51	319.949,00-
▸	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	45.744,79	6.320,00	39.424,79
▸	1.3.3 Sondervermögen	487.653,38	25.000,00	462.653,38
▸	1.3.4 Ausleihungen	4.869.212,61	4.869.406,49	193,88-
▸	1.3.5 Wertpapiere	10.356.443,09	5.200.000,00	5.156.443,09
▸	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.359.906,66	1.840.816,57	480.909,91-
▸	1.3.8 privatrechtliche Forderungen	816.179,63	4.350.590,24	3.534.410,61-
▸	1.3.9 Liquide Mittel	2.166.300,56	3.620.972,52	1.454.671,96-

Die immateriellen Vermögensgegenstände erhöhen sich durch den Kauf von Lizenzen und DV-Software um 20.108 €. Das Sachvermögen nimmt insgesamt um 3.633.682 € zu. Die Liquiden Mittel stellen den Geldbestand der Einheitskasse dar. Sie beinhalten den Kassenbestand des Kernhaushaltes mit 2.161.213 €, den Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit 104.499 € und den Kassenvorriff des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien mit 82.036 € sowie einen Handvorschuss mit 5.087 €.

Bezüglich des Forderungsbestandes der Stadt wird auf die Anlage 4.3 verwiesen.

Pos. 2	Abgrenzungsposten	31.12.2014	31.12.2013	Diff.
2.	Abgrenzungsposten	215.523,41	126.830,60	88.692,81
▸	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	59.374,42	67.622,89	8.248,47-
▸	2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	156.148,99	59.207,71	96.941,28

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel. Hierunter sind die Beamtenbezüge für Januar 2015 mit 59.374 € abgegrenzt.

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (156.149 €) stellen eine Neuerung des NKHR dar. Investitionszuschüsse, die die Stadt gewährt, sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie werden aber nicht zu Anlagevermögen der Stadt. Daher sind sie als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen.

Passiva	31.12.2014	31.12.2013	Diff.
<b>P A S S I V A</b>	<b>127.024.530,86-</b>	<b>123.413.662,90-</b>	<b>3.610.867,96-</b>
▸ 1. Kapitalposition	89.590.011,74-	84.673.764,10-	4.916.247,64-
▸ 2. Sonderposten	24.542.993,24-	25.014.767,06-	471.773,82
▸ 3. Rückstellungen	3.937.908,39-	4.220.225,44-	282.317,05
▸ 4. Verbindlichkeiten	7.918.075,44-	8.529.545,45-	611.470,01
▸ 5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.035.542,05-	975.360,85-	60.181,20-

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1	Kapitalposition	31.12.2014	31.12.2013	Diff.
1.	Kapitalposition	89.590.011,74-	84.673.764,10-	4.916.247,64-
▸	1.1 Basiskapital	76.192.001,36-	76.443.043,91-	251.042,55
▾	1.2 Rücklagen	13.398.010,38-	8.230.720,19-	5.167.290,19-
▸	1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	11.404.656,55-	7.042.481,67-	4.362.174,88-
▸	1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	1.530.700,45-	1.188.238,52-	342.461,93-
▸	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	462.653,38-	0,00	462.653,38-
▸	1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Das Basiskapital vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 251.043 €. Hierbei handelt es sich um nachträgliche Anlage-

Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.362.175 € und des außerordentlichen Ergebnisses von 342.462 € werden dem Rücklagenbestand zugeführt. Zudem wird eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 462.653 € für das Sondervermögen „Walter-Zimpfer-Stiftung“ gebildet. Daraus ergibt sich zum Jahresende ein Rücklagenbestand von insgesamt 13.398.010 €.

## Pos. 2 Sonderposten

2. Sonderposten	24.542.993,24-	25.014.767,06-	471.773,82
▸ 2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	23.563.164,57-	24.111.198,62-	548.034,05
▸ 2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	964.828,67-	888.568,44-	76.260,23-
▸ 2.3 Sonstige Sonderposten	15.000,00-	15.000,00-	0,00

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen und Beiträge, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagegüter abgeschrieben werden. Sonstige Sonderposten betreffen Zahlungseingänge von Zuweisungen, deren zugehörige Anlagegüter sich noch im Bau befinden.

## Pos. 3 Rückstellungen

3. Rückstellungen	3.937.908,39-	4.220.225,44-	282.317,05
▸ 3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	1.048.719,39-	1.342.536,44-	293.817,05
▸ 3.7 Sonstige Rückstellungen	2.889.189,00-	2.877.689,00-	11.500,00-

Durch Rückstellungen werden Aufwendungen, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, periodengerecht zugeordnet.

Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Rückstellungen für Altersteilzeit) in Höhe von 293.817 € werden für 2014 aufgelöst. Die sonstigen Rückstellungen umfassen die Finanz- und Bauprüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (Bildung: 6.000 € und 5.500 €) und die FAG-Rückstellungen, wobei 2014 hierfür weder Rückstellung gebildet noch aufgelöst wurden. Die FAG-Rückstellungen werden zur Nivellierung von Schwankungen beim Steueraufkommen und der daraus resultierenden Umlagelasten des zweiten Folgejahres gebildet und jeweils im zweiten Folgejahr wieder aufgelöst.

## Pos. 4 Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten	7.918.075,44-	8.529.545,45-	611.470,01
▸ 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.506.916,52-	6.260.752,90-	246.163,62-
▸ 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.023.001,72-	1.354.428,05-	331.426,33
▸ 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	388.157,20-	914.364,50-	526.207,30

Durch die ordentliche Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 248.336 €. 494.500 € wurden neu aufgenommen, wodurch es zu einer Erhöhung von 246.164 € kommt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Unter den sonstigen Verbindlichkeiten finden sich insbesondere bilanztechnische Jahresabgrenzungsposten wie die ungeklärten Zahlungseingänge 24.212 €, Verbindlichkeiten aus Umgliederung 82.129 € sowie debitorische Akontozahlungen 74.632 €.

	31.12.2014	31.12.2013	Diff.
Pos. 5 Passive Rechnungsabgrenzung			
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.035.542,05-	975.360,85-	60.181,20-
▸ 29110100 Grabnutzungsgebühren	1.009.362,05-	975.360,85-	34.001,20-
▸ 29110101 Konzessionsabg.Schwimmbadkiosk	19.040,00-	0,00	19.040,00-
▸ 29110102 Konzessionsabg.Stadtgartenkiosk	7.140,00-	0,00	7.140,00-

Die Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren werden passiviert und periodengerecht als Erträge im Bestattungsbereich gutgeschrieben. Für das Schwimmbad- und Stadtgartenkiosk wurden 2014 erstmals Konzessionsabgaben abgezogen.

### **3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

#### **3.4.1 Allgemeines**

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird in der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2009, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 sowie der Gemeindegeldverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009 geregelt.

Zentrale Aufgabe der Umstellung ist die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Diese ist entsprechend den Vorgaben des § 52 GemHVO zu gliedern und durch einen Anhang gemäß § 53 GemHVO zu ergänzen. In diesem Anhang sind insbesondere die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden zu beschreiben. Es ist jeweils eine Übersicht über Vermögen, Forderungen, Schulden, Beteiligungen, Rückstellungen sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

Zur Vereinfachung und Erleichterung der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermögens gibt es nach § 62 GemHVO Sonderregelungen.

Die Ermittlung der Wertansätze wird bei den einzelnen Posten in Kapitel 3.3 erläutert. Die Bilanz der Stadt Oberkirch zum 31.12.2014 gibt ein den allgemeinen Grundsätzen gem. § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden wieder. Die jeweiligen Bilanzpositionen sind zum Stichtag wirklichkeitsgetreu und grundsätzlich einzeln bewertet und erfasst worden.

Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und der Grundsatz der Wesentlichkeit sind berücksichtigt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

#### **3.4.2 Vertrauensschutz durchgeführter Bewertungen**

Die Stadt Oberkirch hat vor in Kraft treten des Reformgesetzes bereits mit der Bewertung ihrer Vermögensgegenstände begonnen und dabei den zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Leitfadens zur Bilanzierung Baden-Württemberg vom 29. Oktober 2007 einschließlich der Fortschreibungen zugrunde gelegt. Für die durchgeführten Bewertungen besteht Vertrauensschutz. Entscheidend sind die zum Bewertungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Regelungsentwürfe.

#### **3.4.3 Inventur**

Mit der erstmaligen Bewertung des unbeweglichen Vermögens wurde die Firma iib (institut innovatives bauen) als externer Dienstleister beauftragt. Dieser führte für die städtischen Grundstücke, Gebäude und Aufbauten eine Buchinventur (Liegenschaftskataster, Grundbuchehebung, Kaufverträge, Geo-Informationssystem, Buchhaltung) durch. Die Straßen, Wege und Plätze wurden mit Spezialfahrzeugen befahren, fotografiert und entsprechend bewertet. Das weitere Infrastrukturvermögen, wie Brücken und Gewässer wurde durch Buchinventur (Geo-Informationssystem, Buchhaltung) und teilweiser Begehung vor Ort erfasst.

Das bewegliche Vermögen wurde durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Dabei wurden alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 410 € ohne Mehrwertsteuer und einer Anschaffung nach dem 1. Januar 2006 berücksichtigt.

Folgende Ausnahme wurde für die erstmalige Erstellung des Inventarverzeichnisses festgelegt: Vermögensgegenstände, die vor dem 1. Januar 2006 angeschafft wurden und über einen Restbuchwert zum 31.12.2011 verfügten, hat die Stadtverwaltung inventarisiert.

Das Finanzvermögen, die Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mittels Buch- oder Beleginventur ermittelt.

#### **3.4.4 Gesetzliche Wahlrechte**

Die Vorschriften zum NKHR lassen bei der Erfassung und Bewertung des Vermögens und bei der Bilanzierung einige Wahlmöglichkeiten und Ausnahmeregelungen zu, von denen wie folgt Gebrauch gemacht wurde:

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital entsprechend § 44 Abs. 2 und 3 GemHVO verzichtet. Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO). Auf den Ansatz von vor dem 1. Januar 2012 geleisteten Investitionszuschüssen wurde verzichtet (§62 Abs. 6 GemHVO). Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung). Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 410 € ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände) werden nicht erfasst bzw. ab dem 1. Januar 2012 unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt. Auf den Ansatz von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen deren Anschaffung und Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde in der Regel verzichtet (§ 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO). Ausnahmen bilden dabei Gegenstände, die zum 31.12.2011 einen Restbuchwert ausgewiesen haben. Diese wurden mit den Werten aus den Anlagennachweisen übernommen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten konnten oft nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurden in der Regel Erfahrungswerte zum Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt angesetzt (§ 62 Abs. 2 GemHVO). Sofern der Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt nicht bekannt war, wurde dieser geschätzt. Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, sind grundsätzlich mit Erfahrungswerten zum 01.01.1974 vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO bewertet. Bei Waldflächen wurden entsprechend § 62 Abs. 4 GemHVO für den Aufwuchs 7.200 € je Hektar und für die Grundstücke 2.600 € je Hektar angesetzt. Der Aufwuchs bleibt hier als Festwert erhalten und unterliegt keiner Abschreibung. Bei den Rückstellungen wurden als Wahrrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO Finanzausgleichsrückstellungen gebildet.

### **3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten**

Eine Aktivierung von Bauzeitzinsen erfolgt im Jahr 2014 nicht.

### **3.6 Pensionsrückstellungen beim KVBW**

Die Pensionsrückstellungen beim KVBW betragen zum 31.12.2014 11.716.549 €.

### 3.7 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 5.084.764 € verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2013	Fortg.Ans. 2014	Ergebnis 2014	Vergl.Ans/Ergeb
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.580,34	812.000,00	76.886,94	735.113,06
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	298.615,38	224.500,00	407.921,44	-183.421,44
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.851.605,25	1.628.000,00	690.944,12	937.055,88
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	193,88		193,88	-193,88
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.994,85	2.664.500,00	1.175.946,38	1.488.553,62
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-561.813,93	-943.500,00	-959.992,83	16.492,83
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.002.474,97	-6.176.000,00	-4.460.365,74	-1.715.634,26
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.132.062,79	-908.100,00	-736.761,67	-171.338,33
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-33.900,00		-50,00	50,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.495,00	-244.500,00	-103.539,90	-140.960,10
* Auszahlungen für sonstige Investitionen				
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.755.746,69	-8.272.100,00	-6.260.710,14	-2.011.389,86
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-1.154.751,84	-5.607.600,00	-5.084.763,76	-522.836,24

### 3.8 Übertragene Ermächtigungen

#### Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes 2014

Ort	Objekt	Maßnahme	u.a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
TEILHAUSHALT 1: INNERE VERWALTUNG							
Obk	GEMEINDEORGANE	AUFW. FÜR EDV	Sessionerweiterung für Tablets, 5 iPads für Testbetrieb	6.000	4.124	0	Mittel eingespart
Obk	GEMEINDEORGANE	VERANSTALTUNGS AUFW.	Fahrt nach Brüssel	25.000	5.576	700	A brechnung 2015
Has	VERW.GEBÄUDE HAS	UH GRUNDST.BAULANL.	Dach- und Fassadensanierung Rathaus (Planungsmittel)	5.000	4.497	0	Mittel eingespart
Nuß	VERW.GEBÄUDE NUß	UH GRUNDST.BAULANL.	Rutschsicherung Rathausstiege	1.000	180	0	Mittel eingespart
Tie	VERW.GEBÄUDE TIE	UH GRUNDST.BAULANL.	Dach- und Fassadensanierung Rathaus/Schule	242.500	109.623	59.000	Maßnahme läuft
Zus	VERW.GEBÄUDE ZUS	UH GRUNDST.BAULANL.	Sandsteinsanierung Sockelbereich	3.800	1.924	0	Mittel eingespart
Obk	VERW.GEBÄUDE ZUS	ERWERB VON GWG	Blumenkästen und -halter	1.000	425	400	Maßnahme läuft
Rin	ORTSCHAFTSRAT RIN	VERANSTALTUNGS AUFW.	Preisträgerbesuch + Kunst im Dorf	5.800	1.847	1.800	A brechnung 2015
Obk	EUROPAANGELEGENH.	ZUSCHUSSE UBR. BEREICHE	Leader-Programm	12.500	7.180	7.100	Maßnahme läuft
Obk	REPRÄSENTATION	VERANSTALTUNGS AUFW.	Einweihung B 28	92.000	16.458	0	Mittel eingespart
Obk	DATENSCHUTZ	RECHTS-U.BERAT.KST.	Fortführung externe Beratung	10.000	309	0	Mittel eingespart
Obk	EDV	RECHTS-U.BERAT.KST.	Budgetübertrag	93.400	73.734	73.700	
Obk	FERNSPRECHANLAGE	ERWERB VON GWG	Erneuerung Handys	7.000	3.706	0	Mittel eingespart
Obk	RATHAUS KERNSTADT	UH GRUNDST.BAULANL.	Renovierung Ordnungsamt (restl. Büroräume, Treppenhaus)				
Obk	RATHAUS KERNSTADT	UH GRUNDST.BAULANL.	Ordnungsamt Fenster und Jalousien				
Obk	RATHAUS KERNSTADT	UH GRUNDST.BAULANL.	Planung Aufzugsanlage	376.500	170.245	150.000	Maßnahme läuft
Obk	RATHAUS KERNSTADT	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung III. BA Hauptamt				
Obk	RATHAUS KERNSTADT	UH GRUNDST.BAULANL.	Überprüfung Elektrogeräte				
Obk	EISENBAHNSTR. 4	UH GRUNDST.BAULANL.	Bahnhoofsgebäude, Fenstersanierung teilweise	5.500	98	0	Mittel eingespart
Nuß	ST.-JOSEF-STR. 4	UH GRUNDST.BAULANL.	Ehem. Farrenstall, Reparatur Dachdeckung	5.000	1.665	0	Mittel eingespart
Obk	BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	UH GRUNDST.BAULANL.	Rauchwärmelider	5.000	2.138	1.000	Maßnahme läuft

#### TEILHAUSHALT 2: SICHERHEIT UND ORDNUNG

Obk	BÜRGERSERVICE	UNTERH. BEW. VERM.	Dokumentenprüfgerät, Miete pro Jahr - Kauf nicht möglich	3.800	3.649	0	Mittel eingespart
Bot	ORTSCHAFTSRAT BOT	BÜROBEDARF	Festschrift 300 Jahre Bottenauer Baurengericht	3.000	1.681	0	Mittel eingespart

#### TEILHAUSHALT 3: SCHULTRÄGE RAUF GABE N

Obk	J.-WOLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAULANL.	Umbau Heizungsregeltechnik Planung	406.500	50.447	50.400	Maßnahme läuft
Obk	J.-WOLFFLIN-SCHULE	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung Toilettenanlage				
Obk	J.-WOLFFLIN-SCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	103.900	33.839	15.000	FinanzHH -18.750,71 €
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	UH GRUNDST.BAULANL.	Korkpinwände ergänzen	4.000	3.671	0	Mittel eingespart
Obk	A.-GANTHER-SCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	81.100	49.381	54.500	FinanzHH -1.829,73 €
Obk	REALSCHULE OBK	LERNMITTEL	Budgetübertrag	191.400	95.521	95.500	
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	LERNMITTEL	Budgetübertrag	119.300	7.537	-18.000	FinanzHH -25.610,23 €
Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	MATHE OHNE GRENZEN	Budgetübertrag	4.500	136	100	
Bot	GRUNDSCHULE BOTTENAU	LERNMITTEL	Budgetübertrag	9.100	-532	-500	
Has	GRUNDSCHULE HASLACH	UH GRUNDST.BAULANL.	Dach- und Fassadensanierung Schule (Planungsmittel)	5.000	5.000	0	Mittel eingespart
Nuß	KRONGUTSCHULE	UH GRUNDST.BAULANL.	Planung GHS Nußbach (Vertragsreife LRA)	68.200	30.310	11.000	Maßnahme läuft

Ort	Objekt	Maßnahme	u.a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Nuß	KRONGUTSCHULE	LERNMITTEL	Budgetübertrag	48.700	33.591	24.500	FinanzHH -2.002,37 €
Öds	GRUNDSCHULE ODSBACH	UH GRUNDST.BAULANL.	Planung Schule/FFW	10.000	10.000	10.000	7.000 € Übertrag an A.GS
Öds	GRUNDSCHULE ODSBACH	LERNMITTEL	Budgetübertrag	11.100	547	500	Maßnahme läuft
Sta	GRUNDSCHULE STADELH.	LERNMITTEL	Budgetübertrag	9.300	-529	-500	
Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Toilettensanierung EG				
Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Tafelbeleuchtung in Klassenzimmern	226.900	76.765	76.700	Maßnahme läuft
Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Fußboden in Klassenzimmern				
Zus	GS ZUSENHOFEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Malerarbeiten UG				
Zus	GS ZUSENHOFEN BETR.	LERNMITTEL	Budgetübertrag	12.500	4.161	4.100	Budgetübertrag
Obk	NETZWERK	LERNMITTEL	Budgetübertrag	13.300	11.181	11.100	Budgetübertrag

TEILHAUSHALT 4: KULTUR

Obk	GRIMMELSHAUSENMUSEUM	INANSPRUCHN. DIENSTE	Restaurierung von Exponaten (Schädlingsbekämpfung)	1.000	186	0	Mittel eingespart
Obk	STADTARCHIV	BUROBEDARF	Digitalisierungsprojekte (Lagerbücher)	3.000	950	0	Mittel eingespart
Obk	MEDIATHEK	ERWERB VON GWG	kleine Tische Terrasse	1.500	1.462	900	Maßnahme läuft
Obk	MEDIATHEK	ERWERB VON GWG	Medienbeschaffung, letzte Rate für Zielbestand	110.000	2.847	2.800	Maßnahme läuft
Obk	S'FRECHE HUS	UH GRUNDST.BAULANL.	Pflasterarbeiten vor Kassenhaus + (Bauhof 7000 €)				
Obk	S'FRECHE HUS	UH GRUNDST.BAULANL.	Ersatzscheinwerfer	10.000	8.302	5.000	Maßnahme läuft
Obk	S'FRECHE HUS	UH GRUNDST.BAULANL.	marode Tragbalken und Geländer Fluchtweg austauschen				
Obk	S'FRECHE HUS	UH GRUNDST.BAULANL.	Erneuerung Wärmemengenzähler				
Obk	SONST. KULTURPFLEGE	UH GRUNDST.BAULANL.	Unterhaltung Kleindenkmale (pauschal)				
Obk	SONST. KULTURPFLEGE	UH GRUNDST.BAULANL.	Balken- und Bühnenplatten, Pläne für Marktstände	25.300	17.773	17.700	Neu beantragt
But	SONST. KULTURPFLEGE	UH GRUNDST.BAULANL.	Begrüßungsschild Butschbach				
Obk	STADTGESCHICHTE	BUROBEDARF	Nachdruck Historischer Stadtbummel	4.000	718	0	Mittel eingespart

TEILHAUSHALT 5: KINDER, JUGEND UND SOZIALES

Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAULANL.	Sandkasten				
Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAULANL.	Zaunanlage	10.200	6.700	6.700	Maßnahme läuft
Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAULANL.	Beschattung bei Seitlurm (Baumpflanzung)				
Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAULANL.	Abgrenzung Schaukelbereich (Bepflanzung)				
Obk	ST. RAPHAEL	UH GRUNDST.BAULANL.	Balancierstäme				
Obk	ST. GABRIEL ZUSCHUSS	UH GRUNDST.BAULANL.	Fenster streichen (70/100)				
Obk	ST. GABRIEL ZUSCHUSS	UH GRUNDST.BAULANL.	Reparatur Schaukel und Reckstange (70/100)	4.900	4.900	4.900	Abrechnung steht aus
Has/T	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAULANL.	Malerarbeiten in Gruppenräumen (Bauhof)				
Has/T	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAULANL.	Spritzschutz/Fliegengitter				
Has/T	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAULANL.	Erneuerung Asphalt Eingangsbereich + Bauhof 6.000	41.600	37.700	37.700	Maßnahme läuft
Has/T	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAULANL.	Einhausung W ülfen				
Has/T	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAULANL.	Heizungserneuerung Planung				
Has/T	MARIA GORETTI	UH GRUNDST.BAULANL.	Anschluss W ärmeleitung Stadtwerke				
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAULANL.	Überplanung KIGA				
Nuß	ST. JOSEF	UH GRUNDST.BAULANL.	Akustikmaßnahmen Kinderbistro	36.700	9.167	0	Mittel eingespart

Ort	Objekt	Maßnahme	u.a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Öds	TALBLICK	UH GRUNDST.BAULANL.	Deckensanierung in Fluren (Dämmung, Akustik, Malerarbeiten u. Beleuchtung)	66.000	35.666	20.000	Maßnahme läuft
Öds	TALBLICK BETRIEB	ERWERB VON GWG	Waschmaschine und Trockner	1.900	1.900	0	im Budget
Sta	ST. ELISABETH	UH GRUNDST.BAULANL.	Fenstersanierung: Flügelabdeckungsprofil/Wetterschenkel				
Sta	ST. ELISABETH	UH GRUNDST.BAULANL.	Dachsanierung Altbau 2015/2016 (Planung)	14.000	6.998	6.900	Maßnahme läuft
Obk	SCHW. GIOVANNA	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	12.300	8.150	3.900	FinanzHH - 151,58 €
Bot	ST. WENDEL	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	9.300	854	800	
Has	MARIA GORETTI	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	8.500	6.943	600	FinanzHH -6.280,28 €
Nuß	ST. JOSEF	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	12.900	3.509	3.500	
Öds	TALBLICK BETRIEB	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	8.800	1.148	1.100	
Sta	ST. ELISABETH	ERWERB VON GWG	Budgetübertrag	9.300	6.066	4.800	FinanzHH -1.228,76 €

TEILHAUSHALT 6: GESUNDHEIT UND SPORT

Nuß	SPORTFÖRDERUNG	ZUSCHUSSE ÜBR. BEREICHE	Energetische Sanierung Sportheim Sportverein Nußbach	53.800	8.407	0	Maßnahme abgerechnet
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAULANL.	Zaunanlage				
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierungsmaßnahmen Kiosk (Wand/Bodenfläche) i. Z. Auflagen Gesundheitsamt	38.200	16.680	16.600	Maßnahme läuft
Obk	FREIBAD	UH GRUNDST.BAULANL.	Zus. Voralarm bei Chlorgasaustritt mit Absaugvorrichtung				
Obk	SPORTHALLE OBERDORF	UH GRUNDST.BAULANL.	Wasserbereitung mit neuer Trinkwasserverordnung	34.400	12.371	12.300	Maßnahme läuft
Obk	RENCHTALSTADION	UH GRUNDST.BAULANL.	Kassenhaus				
Obk	RENCHTALSTADION	UH GRUNDST.BAULANL.	Sportplatz Aeroiften/Abigeln (Platz 2+3) + Rasenmischung	25.200	15.560	0	Mittel eingespart
Bot	SPORTPLATZ BOTTENAU	UH GRUNDST.BAULANL.	Oberflächenwasser/Handdruckwasserbeseitigung				
Bot	SPORTPLATZ BOTTENAU	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung, Beregnung, Zuschuss Stadt	27.000	2.043	0	Mittel eingespart
Öds	SPORTPLATZ ODSBACH	UH GRUNDST.BAULANL.	Aeroiften und Abigeln + Rasenmischung	3.800	381	0	Mittel eingespart
Sta	SPORTPLATZ STADELH.	UH GRUNDST.BAULANL.	Aeroiften u. Abigeln (Platz 1 + 2) + Rasenmischung	9.700	4.699	4.600	Abrechnung steht aus

TEILHAUSHALT 7: INFRASTRUKTUR UND NATUR

Obk	STADTEBAUL. PLANUNG	UH GRUNDST.BAULANL.	Beschaffung von zwei Hinweistafeln (Ausschilderung)	900	900	0	Mittel eingespart
Obk	BAUORDNUNG	AUS.FORTBILUMSCHU.	Schulung InPro	8.500	264	0	Mittel eingespart
Has	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung Straßenschäden Rebgebiet Sommerbuckel				
Obk	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Pflastersanierung Innenstadt Oberkirch, Bahnhofstraße				
Obk	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung Straße und Gehweg Butschbacher Straße				
Öds	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Waldenstraße Absturzsicherung	1.053.900	343.289	343.200	Maßnahmen laufen
Öds	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Giedensbach Straße Oberflächenentwässerung				
Rin	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Alter Weg, Wegunterhaltung				
Tie	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Wasserführung beim Anwesen Springstraße 6				
Tie	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAULANL.	St.-Urban-Straße - Herstellung von Grenzpunkten				
Tie	GEMEINDESTRABEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Ausbau Springstraße, 1. BA, Planungskosten				
Obk	GEMEINDESTRABEN	ERWERB VON GWG	Müllbehälter "Erneuerung" ca. 25 Stück	12.000	3.179	1.000	Maßnahme läuft
Obk	BRUNNEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung Löwen- und August-Ganther-Brunnen	5.000	4.930	0	Maßnahme beendet
Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Fremdleistungen Heckenschnitt				
Rin	PARK-/GARTENANLAGEN	UH GRUNDST.BAULANL.	Restauration von Parkbänken etc.	44.700	1.000	0	Maßnahme beendet

Ort	Objekt	Maßnahme	u.a. enthaltene Maßnahmen	*aktuelles Budget	Verfügbar	Verw.-vorschlag	Bemerkung
Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	ERWERB VON GWG	Bachanlage - Blumenkästen und -halter	3.800	2.063	0	Maßnahme beendet
Bot	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung Umzäunung Bolzplatz Bottenau				
Has	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAULANL.	Waldspielplatz Haslach - Auflage durch Prüfung	51.400	22.280	22.200	Maßnahme läuft
Obk	KINDERSPIELPLATZE	UH GRUNDST.BAULANL.	Sandauswechslung, II. BA				
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAULANL.	Grabenpflegeplan, Planungskosten				
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAULANL.	Mühlbachkanal Mindestwassermenge Planungskosten				
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAULANL.	Aushub Gewässer Reichenbächle	121.000	38.909	38.900	Maßnahme läuft
Obk	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAULANL.	Hochwasserschutzkonzept Planungskosten				
Rin	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAULANL.	Sundhalde Überplanung Gewässer				
Zus	WASSERLAUFE/-BAU	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung der Brücke am Furt "Am Altensteg"				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	UH GRUNDST.BAULANL.	blinde Scheiben austauschen				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	UH GRUNDST.BAULANL.	Lüftung/Kühlung Aufbahrungsräume	17.700	3.085	3.000	Maßnahme läuft
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	UH GRUNDST.BAULANL.	WC Anlage neu und alt streichen (Bauhof)				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	UH GRUNDST.BAULANL.	Trennwände WC Anlage neu				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	UH GRUNDST.BAULANL.	Planung Beh. WC				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	ERWERB VON GWG	Verstärker mit CD-Player, Mikrofon u. Boxen	24.700	2.978	2.900	Maßnahme läuft
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	ERWERB VON GWG	70 Stühle				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	ERWERB VON GWG	Übergangsmantel Träger (6 Stück)				
Obk	FRIEDHOFSHALLE OBK	ERWERB VON GWG	3 Sitzbänke				
Nuß	FRIEDHOFSANLAGE NUß	UH GRUNDST.BAULANL.	Sanierung Hauptweg	33.000	33.000	33.000	Maßnahme läuft
Sta	FRIEDHOFSHALLE STA	UH GRUNDST.BAULANL.	ELA-Anlage	70.200	10.666	0	Mittel eingespart
Zus	FRIEDHOFSHALLE ZUS	ERWERB VON GWG	Nachfüllkerzen	400	400	0	Mittel eingespart

## TEILHAUSHALT 8: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

Obk	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	VERANSTALTUNGSUFW.	Werbemaßnahmen (Leerstandsvermarktung, u.a.)	11.200	10.976	0	Neu veranschlagt
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Malerarbeiten innen und außen				
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Leuchtmittel	26.500	422	0	Maßnahme beendet
Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	INANSPRUCHN. DIENSTE	Externe Betreuung von Veranstaltungen	7.000	3.951	0	Mittel eingespart
Nuß	KRONGUTHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Erneuerung Lautsprecheranlage				
Nuß	KRONGUTHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Duschamatoren - Mischer	23.000	2.004	2.000	Maßnahme läuft
Rin	KASTELBERGHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Erneuerung Heizkörper Bewegungsraum	4.500	747	0	Maßnahme beendet
Sta	RENTCHALHALLE	ERWERB VON GWG	Laubbläser, Kehrmaschine	1.400	334	0	Mittel eingespart
Tie	GEMEINDEHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Podest Bühneneingang				
Tie	GEMEINDEHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Treppenbelag und neues Geländer inkl. Fenster u. Tür				
Tie	GEMEINDEHALLE	UH GRUNDST.BAULANL.	Renovierung Küche und Kühlraum	15.500	14.941	14.900	Maßnahme läuft
Obk	MINIGOLFANLAGE	UH GRUNDST.BAULANL.	Malerarbeiten Bühnenverkleidung				
Obk	MINIGOLFANLAGE	UH GRUNDST.BAULANL.	Planung/Sanierung Kiosk	3.000	3.000	0	Mittel eingespart

4.351.200 1.545.485 1.240.000

\* das aktuelle Budget enthält die Plansätze, Ermächtigungen aus Vorjahren sowie über- und außerplanmäßige Mittel

## Reste Finanzhaushalt 2014

Auftrag	Auftrag Kurztext	aktuelles Budget	Verfügt	Mögliche Reste	Verwaltungs-vorschlag	Bemerkung
I11107130100	Erwerb AV OB-Bereich	2.100	884	1.200	500	Bürostuhl
I11107130103	Neuer Sitzungsdienst	12.000	10.739	1.200	1.200	Druckmanager
I11117134100	Erwerb AV OV Nuß	1.500	0	1.500	1.500	Regale Nußb. Heimatarchiv
I11127130100	Erwerb AV Zentrale Steuerung	2.000	921	1.000	0	Mittel eingespart
I11147130100	Erwerb AV Büro Personalrat	1.500	889	600	0	2015 neu eingeplant
I11207010400	Erneuerung Netzwerkverkabelung	50.000	2.510	47.400	47.400	laufende Maßnahme
I11207130100	Erwerb AV EDV	144.800	111.689	33.100	33.100	laufende Maßnahme
I11247130100	Erwerb AV Rathaus	34.200	7.623	26.500	26.500	Möblierung Hauptamt
I11257010400	Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung	900.000	420.692	479.300	479.300	laufende Maßnahme
I11257010401	Container für Hausmeister	17.000	13.137	3.800	0	Mittel eingespart
I11257130100	Erwerb AV Bauhof	214.900	185.144	29.700	25.000	Abrechnung steht noch aus
I11307130100	Erwerb AV Pressearbeit	2.000	0	2.000	2.000	Büroschränke
I11337003300	Vermessung Baugebiet Spitzbündt	7.000	0	7.000	7.000	laufende Maßnahme
I11337004300	Gewerbegebiet Au II, Vermessung	25.000	0	25.000	25.000	laufende Maßnahme
I11337102301	Erwerb Landwirtschaftl. Gelände u. Wald	100.000	0	100.000	100.000	Restzahlung Albersbach
I12607010400	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	257.800	153.880	103.900	65.000	fehlende Abrechnung Honorare
I12607013400	Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie	1.047.200	622.198	425.000	425.000	laufende Maßnahme
I12607130101	Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch	60.300	32.469	27.800	2.500	Rollwagen und Navi
I12607133100	Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude	95.000	7.749	87.200	87.200	laufende Maßnahme
I12607133101	Löschgruppenfahrzeug Has/Tie	110.000	0	110.000	110.000	Planung 2015
I21107010402	Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.	1.830.800	1.613.533	217.200	217.200	laufende Maßnahme
I21107020500	Errichten einer Stellplatzanlage, HFG	25.000	11.152	13.800	0	Mittel eingespart
I21107130102	Erwerb AV Realschule	176.000	0	176.000	176.000	außerm. Schulbudget, Medienausst. 17 Klassenz. Süd + Klassensatz Möbel, Abr. folgt
I21107130110	Erwerb AV RS - Schulbudget	20.000	9.000	11.000	11.000	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107135100	Erwerb AV Grundschule Ödsbach	9.500	8.599	900	900	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21107139100	Erwerb AV Grundschule Zusenhofen	6.600	2.526	4.000	4.000	Schulbudget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I21507130100	Erwerb AV Schulübergreifende Aufgaben	8.500	8.035	400	0	Mittel eingespart
I25207010400	Umbaukonzept Grimmelshausenmuseum	24.000	5.412	18.500	18.500	laufende Maßnahme
I25217010400	Klimatisierung Archiv	5.500	0	5.500	5.500	Klimatisierung
I26207010400	Proberaum (Planung)	15.000	1.541	13.400	13.400	laufende Maßnahme
I26207130100	Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch	2.000	585	1.400	0	Mittel eingespart
I27207010400	Baumaßnahme Mediathek	12.000	0	12.000	12.000	Klimatisierung Serverraum

I27207130100	Erwerb AV Mediathek	10.000	0	10.000	10.000	Beschaffung von Regalen für Zielbestand, laufende Maßn.
I28107130101	Erwerb AV Kulturförderung	6.700	3.619	3.000	0	Mittel eingespart
I36207130102	Erwerb AV Schulsozialarbeit Förderschule	3.000	1.935	1.000	0	Mittel eingespart
I36507010400	Teilabbruch/Neubau + Sanierung Raphael	11.600	5.588	6.000	6.000	fehlende Abrechnung
I36507017401	Anpassung/Erg. Außenbereich U3, Stadelh.	5.000	1.435	3.500	0	Mittel eingespart
I36507019980	Jalousien Teamzimmer, Zuschuss Kiga Zus.	3.500	0	3.500	3.500	Abrechnung 2015
I36507130101	Erwerb AV Kiga Raphael	1.500	0	1.500	0	aus 2013, Mittel eingespart
I36507130102	Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben	19.000	0	19.000	19.000	Abr. Kindergartenverwaltungspr.
I36507130980	Erwerb AV St. Gabriel	2.800	0	2.800	2.800	Abrechnung 2015
I36507131100	Erwerb AV Kiga Bottenau	12.500	6.856	5.600	5.600	Abrechnung Bauhofleistungen
I36507134100	Erwerb AV Kiga St. Josef, Nußb.	5.400	4.939	400	400	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I36507137100	Erwerb AV U3-Gruppe, Stadelh.	1.000	725	200	200	Kiga-Budget vorbehaltlich Ergebnis ErgHH
I42107170980	Zuschuss TVO Startblöcke + Hürden	1.800	0	1.800	0	Mittel eingespart
I42417130100	Beschaffung Sportgeräte Oberdorf	5.500	0	5.500	5.500	Entwicklungsplan HFG
I51107020600	Sanierungsgebiet Südl. Kemstadt	440.000	37.600	402.400	0	2015 neu eingeplant
I51107020602	Sanierungsgebiet Fernach	190.000	101.322	88.600	0	2015 neu eingeplant
I51117130100	Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung	23.500	20.955	2.500	2.500	laufende Maßnahme
I51117130101	Erwerb AV Geodaten	8.900	4.202	4.600	1.800	Scanner
I54107020600	Baukosten Straßburger Straße	247.400	49.134	201.700	100.000	Schlusszahlung + Honorar
I54107020601	Neugestaltung Hauptstr.	30.000	2.665	27.300	27.300	laufende Maßnahme
I54107020602	Baukosten Querspange Ost	625.200	34.468	590.700	150.000	Schlusszahlung RP + Honorar
I54107020603	Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker	20.000	0	20.000	20.000	Abrechnung 2015
I54107020606	Neugestaltung Obere Grendelstr. 1.BA	28.000	0	28.000	0	Mittel eingespart
I54107020607	Ausbau Bellensteinstraße	3.000	0	3.000	3.000	Schlussrate RP
I54107020608	Endausbau Raiffeisenstraße	27.000	21.682	5.300	5.300	Schlusszahlung Honorar
I54107020609	Kostenanteil B 28	20.000	0	20.000	20.000	Schlussrate RP
I54107020610	Ausbau Esperantostr. 2. BA	40.000	16.367	23.600	23.600	Honorar
I54107020611	Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt	13.000	0	13.000	13.000	Abrechnung 2015
I54107020612	Ausbau Heimkehrerstraße	268.000	179.325	88.600	88.600	Abrechnung 2015
I54107020614	Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12	64.900	24.227	40.600	40.600	Ausführung 2015
I54107020615	Gehweg Obere Hauptstraße	85.000	0	85.000	85.000	Ausführung 2015
I54107020616	Ausbau Mozartstr., Planung	30.000	0	30.000	30.000	Ausführung 2015
I54107020618	Lämschutzmaßnahme Innere Umfahrung	11.000	9.370	1.600	0	Mittel eingespart
I54107020619	Leitplanken Zufahrt Waldklassenzimmer	10.000	0	10.000	0	Mittel eingespart
I54107020620	Ausbau Dorfhaldeweg	149.000	0	149.000	149.000	Ausführung 2015
I54107020700	Straßenbeleuchtung Straßburger Straße	16.500	6.513	9.900	0	Mittel eingespart
I54107020702	Straßenbeleuchtung Querspange Ost	57.600	0	57.600	0	Mittel eingespart
I54107020703	Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße	9.400	2.199	7.200	0	Mittel eingespart
I54107020704	Straßenbeleuchtung Esperantostr.2.BA	2.100	0	2.100	0	Mittel eingespart
I54107020706	Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.	20.000	15.959	4.000	0	jährliche Pauschale
I54107020707	Straßenbeleuchtung Schlüsselbrücke	10.000	4.194	5.800	0	Mittel eingespart
I54107020709	Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.	12.000	4.784	7.200	7.200	Ausführung 2015
I54107020710	Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	50.000	0	50.000	50.000	Ausführung 2015
I54107020711	Straßenbeleuchtung Dorfhaldeweg	8.000	0	8.000	8.000	Ausführung 2015
I54107020854	Radwegbrücke Schlüsselbrücke	56.700	48.632	8.000	0	Mittel eingespart
I54107021601	Hofzufahrtenprogramm Bottenau	30.000	0	30.000	30.000	laufende Maßnahme
I54107021604	Radweg Bottenau, Planungskosten	25.000	19.991	5.000	5.000	laufende Maßnahme
I54107022601	Hofzufahrtenprogramm Butschbach	15.000	0	15.000	15.000	laufende Maßnahme
I54107022602	Hofzufahrtenprogramm Hesselbach	15.000	0	15.000	15.000	laufende Maßnahme
I54107022604	Baugebiet Kallmatt	16.000	59	15.900	15.900	Abrechnung 2015
I54107023601	Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstr.), Hasl.	13.000	0	13.000	13.000	Abrechnung 2015
I54107023602	Baugebiet Spitzbühnd, Hasl.	134.000	122.400	11.600	11.600	Ausführung Lämschutz
I54107023603	Querungshilfe L88, Planungskosten, Hasl.	15.000	5.201	9.700	9.700	laufende Maßnahme
I54107023700	Straßenbel. Baug. Spitzbühnd, Hasl.	12.000	3.526	8.400	0	Mittel eingespart
I54107024600	Baukosten Radweg K 5369, Nußb.	121.300	31.818	89.400	89.400	Abrechnung 2015
I54107024602	Baufwand Erbstraße, Nußb.	142.500	66.324	76.100	76.100	Abrechnung 2015
I54107024604	Vermessung Radweg K 5369, Nußb.	13.000	0	13.000	13.000	Ausführung 2015
I54107024605	Grenzhersl. Ludwigstr./Alberstr. ua. Nußb.	12.000	4.915	7.000	0	Mittel eingespart
I54107024700	Straßenbel. Erbstr., St.-Josef-Str, Nußb.	20.000	0	20.000	0	Mittel eingespart
I54107024701	Straßenbel. "Sperrain", 1.BA, Nußb.	30.000	28.365	1.600	0	Mittel eingespart
I54107025600	Baukosten Radweg K 5301, Ödsb.	270.100	13.725	256.300	256.300	laufende Maßnahme
I54107025602	Hofzufahrtenprogramm Ödsbach	103.400	70.118	33.200	33.200	für Hofzufahrt Giedensbach
I54107026600	Ausbau Kirchweg, Ringelb.	97.800	68.575	29.200	0	Mittel eingespart
I54107026700	Straßenbeleuchtung Kirchweg, Ringelb.	14.500	6.288	8.200	0	Mittel eingespart
I54107026850	Radwegbrücke Obk - Rin, 3. BA	35.000	33.807	1.100	1.100	Abrechnung 2015
I54107027600	Sanierung Kirchplatz/Rathauspl., Stadelh.	123.000	0	123.000	0	Neukonzeption

I54107027601	Renchtalproj.Stützmauer Ulmer Str.,Stadelh	97.000	11.376	85.600	0	Mittel eingespart
I54107027603	Wirtschaftsweg L89 STA. Renchtalpr.	46.700	3.737	42.900	0	Mittel eingespart
I54107027604	Sanierung Ringstraße STA	50.000	0	50.000	50.000	Abrechnung 2015
I54107027702	Straßenbel. L89 bis Kreisel, Stadelh.	10.000	0	10.000	0	Mittel eingespart
I54107027703	Straßenbel. Rathaus-/Kirchplatz, Stadelh.	10.000	0	10.000	0	Mittel eingespart
I54107028500	Bepflanzung Radweg Ringelbach	12.000	2.039	9.900	9.900	Abrechnung 2015
I54107028600	Ausbau St.-Urban-Straße, Tierg.	49.100	0	49.100	0	Mittel eingespart
I54107028603	Springstr., Baugebiet "Am Tanzberg",Tierg.	110.000	269	109.700	109.700	laufende Maßnahme
I54107028700	Straßenbeleuchtung St. Urbanstraße, Tierg.	4.600	0	4.600	0	Mittel eingespart
I54107028701	Straßenbeleuchtung Talmatt III, Tierg.	5.800	0	5.800	0	Mittel eingespart
I54107028702	Straßenbeleuchtung Radweg L 86 a, Tierg.	3.000	0	3.000	0	Mittel eingespart
I54107028703	Straßenbeleuchtung "Am Tanzberg", Tierg.	10.000	0	10.000	10.000	laufende Maßnahme
I54107029601	Umgestaltung Lindenplatz, Zus.	44.000	10.787	33.200	33.200	Schlussr. LRA

I54107029700	Beleuchtung Fahrbahnteiler Lindenplatz,Zus	1.100	0	1.100	0	Mittel eingespart
I54107079980	Zuschuss Renchtalprojekt, Zus.	24.000	0	24.000	24.000	Schlussr. LRA
I54107100300	Querspange Ost	20.000	0	20.000	20.000	Restkosten Vermessung
I54107105300	Grundenwerb Radweg entl. K5301, Ödsb.	12.000	0	12.000	12.000	Schlussrate Radweg Ödsbach
I54107105300	Grundenwerb Radweg entl. K5301, Ödsb.	25.000	0	25.000	25.000	laufende Maßnahme
I54907021500	DSL-Ausbau Bottenau	283.300	25.331	257.900	257.900	laufende Maßnahme
I55107020501	Neuanlage von Beeten, Stadtgarten	15.000	0	15.000	15.000	laufende Maßnahme
I55107020503	Verteilerkasten für Veranstaltungen	13.000	11.906	1.000	0	Mittel eingespart
I55107020504	Neugestaltung Rosenhag	35.000	33.524	1.400	0	Mittel eingespart
I55107020505	Einrichtung öff. Platz für Jugendliche	15.000	0	15.000	0	Mittel eingespart
I55107130100	Erwerb AV Park-/Gartenanlagen	2.000	0	2.000	2.000	Software für Baumkataster
I55207022870	Wasserbau Baugebiet Kallmatt	33.100	4.038	29.000	29.000	Abrechnung 2015
I55207024870	Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt,Nußb	25.800	12.815	12.900	12.900	laufende Maßnahme
I55207028870	Ausbau Dorfbach Tiergarten	10.000	159	9.800	0	Mittel eingespart
I55207100300	Erwerb Ausgleichsflächen allgemein	10.000	0	10.000	10.000	laufende Maßnahme
I55307019400	Erweiterung Leichenhalle, Zusenh.	5.600	0	5.600	0	aus 2013, Mittel eingespart
I55307019401	Erweiterung Leichenhalle (Planung),Zusenh	5.000	0	5.000	5.000	laufende Maßnahme
I55307130130	Erwerb AV Friedhofshalle OBK	10.000	8.143	1.800	1.800	Container
I55407100300	Grundenwerb Ausgleichsflächen	30.000	15.974	14.000	14.000	laufende Maßnahme
I55507010400	Kletterwand Waldklassenzimmer (Planung)	5.000	0	5.000	5.000	laufende Maßnahme
I57307011400	Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau	1.500.000	2.211	1.497.700	200.000	Planung 2015
I57507020500	Ausbau Wohnmobilstellplatz	3.000	0	3.000	0	Mittel eingespart
<b>Summe:</b>				<b>7.220.100</b>	<b>4.205.300</b>	

nachrichtlich: Reste Finanzhaushalt 2013:

**4.158.800**

### 3.9 Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Stadt Oberkirch ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

Wohnungsdarlehen privater Bauherren (1/3 Haftung)	4.530.826 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.500.559 €
Städt. Baugesellschaft Oberkirch mbH	1.290.216 €
Fußballverein Bottenau e. V.	3.707 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	42.827 €
Sportverein Stadelhofen e.V.	60.702 €
Turnverein Oberkirch e. V.	10.000 €

### 3.10 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2014	2015	2016	2017
2013	1.267.000 €	1.267.000 €			
2014	1.120.000 €		1.120.000 €		
<b>Summe:</b>	<b>2.387.000 €</b>	<b>1.267.000 €</b>	<b>1.120.000 €</b>		

### 3.11 Organe

#### Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Matthias Braun

#### Mitglieder des Gemeinderats

##### **CDU**

Monika Bähr  
Edeltraud Blaeß  
Michael Braun  
Karl Gieringer  
Hermann Huber  
Fritz Hund  
Peter Hund  
Claudia Kimmig  
Franz Männle  
Hubert Meier  
Klaus Müller  
Peter Müller  
Martin Renner  
Eveline Seeberger  
Alfred Sester  
Mirko Slager  
Karl-Wendelin Spinner  
Herbert Vollmer  
Georg Wolf

##### **FWV**

Joachim Haas  
Dr. Frank Hellstern  
Theresia Huber  
Frank Meier  
Karl-Heinz Menzel  
Birgitt Reinfarth  
Christian Sämann  
Hannes Schmidt

##### **SPD**

Wolfgang Ducksch  
Bettina Käppeler  
Hans-Jürgen Kiefer  
Nadine Ziegler

##### **Fraktionslos**

Manuela Bijanfar

Mitglieder nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014:

#### Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Matthias Braun

#### Mitglieder des Gemeinderats

##### **CDU**

Konrad Allgeier  
Herbert Birk  
Jochen Bohnert  
Michael Braun  
Irmgard Feger  
Karl Gieringer  
Klaus Müller  
Peter Müller  
Eveline Seeberger  
Mirko Slager  
Karl-Wendelin Spinner  
Vera Huber  
Georg Wolf

##### **FWV**

Joachim Haas  
Dr. Frank Hellstern  
Frank Meier  
Karl-Heinz Menzel

##### **Grüne**

Manuela Bijanfar  
Christian Cleiß  
Stephan Zillgith

##### **SPD**

Wolfgang Ducksch  
Petra Fischer  
Bettina Käppeler  
Hans-Jürgen Kiefer

##### **Bürger f. Oberkirch**

Rudolf Hans Zillgith  
Florian Braun

# 4. Anlagen

## 4.1 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvor- trag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvor- jahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn				
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO				
3	verbleibende Beträge	342.461,93	4.362.174,88		
4	Zu führung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.362.174,88		
5	Zu führung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	342.461,93			
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO				
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO				
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO				
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO				
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO				
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO				

\* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## 4.2 Vermögensübersicht

	Σ	Buchwrt GJ-Beg	Σ	Zugang	Σ	Abgang	Σ	Umbuchung	Σ	Zuschreibungen	Σ	AfA des Jahres	Σ	AfA Abgang	Σ	AfA Umbuchung	Σ	lfd Buchwert
Lizenzen		17.897,91		26.747,10		0,00		0,00		0,00		7.986,18-		0,00		0,00		36.658,83
DV-Software		22.392,36		8.617,98		0,00		0,00		0,00		7.271,19-		0,00		0,00		23.739,15
Akt.SoPo Inv.zu.Bund		59.207,71		15.779,33		0,00		0,00		0,00		2.378,78-		0,00		0,00		72.608,26
Akt.SoPo Inv.zu.Land		0,00		50.460,57		0,00		0,00		0,00		1.261,51-		0,00		0,00		49.199,06
Akt.SoPo Inv.zu.ü.Be		0,00		35.000,00		0,00		0,00		0,00		658,33-		0,00		0,00		34.341,67
Grünflächen Grund+B.		406.988,44		1.470,52		38.074,04-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		370.384,92
Grünflächen Aufwuchs		342.678,21		53.651,60		0,00		0,00		0,00		30.878,45-		0,00		0,00		365.451,36
Ackerland		12.438.668,46		162.215,00		235.678,00-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.365.205,46
Wald, Forsten Gr.+ B		1.324.600,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.324.600,01
Wald, Forsten Aufwu.		3.794.953,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.794.953,90
Sonst.unbeb.Grundst.		1.765.837,23		253.453,99		66.308,72-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.952.982,50
Grundst.+ Wohnbauten		14.503,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.503,18
Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Grundst. soz .Einr.		467.056,75		107.862,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		574.919,32
Geb.A.Bv. Soz.Einr.		4.754.421,60		8.279,21		0,00		0,00		0,00		84.205,60-		0,00		0,00		4.678.495,21
Grundst. mit Schulen		1.298.856,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.298.856,11
Geb.Aufb.Bv. Schulen		15.241.469,84		0,00		0,00		0,00		0,00		434.154,60-		0,00		0,00		14.807.315,24
Grundst.Kult.Sport..		1.609.458,56		516,40		0,00		0,00		0,00		218,81-		0,00		0,00		1.609.756,15
GAB Kultur-Sport...		3.815.910,81		46.471,30		0,00		0,00		0,00		147.509,78-		0,00		0,00		3.714.872,33
Grundst.sonst Geb.		1.998.239,99		252.611,87		0,00		0,00		0,00		1.125,57-		0,00		0,00		2.249.726,29
GAB sonst.Gebäude		6.200.866,74		151.241,07		0,00		5.242,76		0,00		166.564,92-		0,00		0,00		6.190.785,65
Gr.+Boden Infrastr.v		8.507.340,97		105.858,50		3.690,80-		13.788,36		0,00		0,00		0,00		497,08-		8.632.930,95
Brücken und Tunnel		7.186.690,69		207.367,98		0,00		19.747,43		0,00		121.204,25-		0,00		0,00		7.292.601,85
Regenwasserkanal		1.215,50		0,00		0,00		0,00		0,00		607,75-		0,00		0,00		607,75
Str., Wege, Plätze..		13.648.847,51		921.040,68		0,00		770.651,01		0,00		512.856,56-		0,00		6.599,92		14.834.283,56
Wasserbauliche Anl.		348,48		0,00		0,00		0,00		0,00		29,04-		0,00		0,00		319,44
Friedhöfe + Bestat.		882.040,37		0,00		0,00		0,00		0,00		37.759,79-		0,00		0,00		844.280,58
Sonst. Bauten Infras		51.772,25		0,00		0,00		0,00		0,00		2.557,79-		0,00		0,00		49.214,46
Bauten fremdem Grund		107.647,85		0,00		0,00		0,00		0,00		16.695,07-		0,00		0,00		90.952,78
Kunstgegenstände		54.160,50		10.212,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64.373,22
Baudenkmäler		46.346,16		0,00		0,00		0,00		0,00		1.944,59-		0,00		0,00		44.401,57
Fahrzeuge		1.801.396,07		150.668,81		28.500,00-		0,00		0,00		252.471,94-		12.402,78		0,00		1.683.495,72
Maschinen		60.837,59		0,00		0,00		0,00		0,00		8.257,74-		0,00		0,00		52.579,85
Technische Anlagen		117.548,36		87.889,84		0,00		77.329,62		0,00		11.037,68-		0,00		0,00		271.730,14
Betr.+ Geschäftsaus		1.295.920,14		241.158,17		1.082,76-		0,00		0,00		210.415,78-		832,56		0,00		1.326.412,33
Telekommunik. + EDV		174.277,42		230.477,20		522,41-		0,00		0,00		107.637,87-		522,41		0,00		297.116,75
Musikinstrumente		38.701,90		585,00		0,00		0,00		0,00		6.315,89-		0,00		0,00		32.971,01
AiB		59,60		0,00		0,00		192.086,46		0,00		0,00		0,00		6.102,84-		186.043,22
AiB - EP - Hochbau		971.673,87		2.666.352,15		0,00		5.242,76-		0,00		0,00		0,00		0,00		3.632.783,26
AiB - EP - Tiefbau		1.303.973,76		480.375,39		0,00		1.036.039,22-		0,00		0,00		0,00		0,00		748.309,93
AiB (Altdatenübern.)		433.344,25		0,00		0,00		37.563,66-		0,00		0,00		0,00		0,00		395.780,59
Ant. verb.Untern. sA		11.143.134,51		301.075,00-		0,00		18.874,00-		0,00		0,00		0,00		0,00		10.823.185,51
Beteiligungen s. Ant		6.320,00		20.550,79		0,00		443.779,38-		0,00		0,00		0,00		0,00		45.744,79
Sondervermögen		25.000,00		0,00		0,00		462.653,38		0,00		0,00		0,00		0,00		487.653,38
Sopo Zuw. Bund		2.026.175,65-		188.847,16		0,00		434.884,03-		0,00		70.088,38		0,00		0,00		2.202.124,14-
Sopo Zuw. Land		16.342.519,85-		147.614,64-		0,00		0,00		0,00		673.117,45		0,00		0,00		15.817.017,04-
Sopo Zuw. Kommunen		1.315.938,07-		0,00		0,00		0,00		0,00		46.947,83		0,00		0,00		1.268.990,24-
Sopo Zuw. s.öff.Ber		2.238.331,28-		0,00		0,00		0,00		0,00		82.289,87		0,00		0,00		2.156.041,41-
Sopo Zuw. priv. Unt		92.674,65-		0,00		0,00		0,00		0,00		5.110,01		0,00		0,00		87.564,64-
Sopo Zuw. übr. Ber.		699.079,35-		0,00		0,00		0,00		0,00		31.948,27		0,00		0,00		667.131,08-
Sopo Beiträge		888.568,44-		133.726,66-		0,00		0,00		0,00		57.466,43		0,00		0,00		964.828,67-
AiB-EP-Sonderposten		1.396.479,77-		402.700,28-		0,00		434.884,03		0,00		0,00		0,00		0,00		1.364.296,02-
AiB-SP-Altdateübern		15.000,00-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.000,00-
<b>Buchungskreis 1000 Stadt Oberkirch</b>		<b>78.417.838,50</b>		<b>5.500.646,32</b>		<b>373.856,73-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.207.037,22-</b>		<b>13.757,75</b>		<b>0,00</b>		<b>82.824.134,00</b>

**4.3 Forderungsübersicht**

Art der Forderung	01.01.2014	Zugang	Abgang	31.12.2014
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.840.816,57 €	859.921,33 €	1.340.831,24 €	1.359.906,66 €
Privatrechtliche Forderungen	4.350.590,24 €	720.153,13 €	4.254.563,74 €	816.179,63 €
Summe Forderungen	6.191.406,81 €	1.580.074,46 €	5.595.394,98 €	2.176.086,29 €

**4.4 Schuldenübersicht****a. nach Laufzeiten**

Art der Schulden	31.12.2014	mit Restlaufzeiten		
		unter 1 Jahr	1- 5 Jahre	über 5 Jahre
Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahmen	6.506.918,00 €	893.016,00 €	1.957.251,00 €	3.656.651,00 €
Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommende Vorg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulden gesamt	6.506.918,00 €	893.016,00 €	1.957.251,00 €	3.656.651,00 €

**b. Schuldenentwicklung**

**NACHWEIS**  
über die  
**einzelnen Darlehen**

Darlehens-Nr.:	Auf- nahme- jahr	Darlehens- betrag €	Stand		Zins %	Tilgung %	2014		
			01.01.2014 €	31.12.2014 €			Zinsen €	Tilgung €	
<b>STADT OBERKIRCH</b>									
<b>Kredite des Kreditmarktes (1.6)</b>									
612964094	LBBW	2013	2.400.000	2.322.123	2.216.034	2,46	4,30	56.151	106.089
9789205	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1996	245.420	127.619	117.802	4,13	4,00	5.168	9.817
4228568	"	2013	985.000	985.000	946.117	0,10		971	38.883
8624584	"	2014	494.500	0	494.500	0,10	0,00	363	0
6003-32188	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2010	2.000.000	1.849.231	1.803.730	3,28	2,00	60.099	45.501
6003-32162	"	2010	1.000.000	915.313	893.016	2,47	2,00	22.403	22.297
3019030001	Volksbank Offenburg eG	1982	460.163	61.468	35.719	5,18	1,00	2.689	25.749
			<b>7.585.083</b>	<b>6.260.754</b>	<b>6.506.918</b>			<b>147.844</b>	<b>248.336</b>