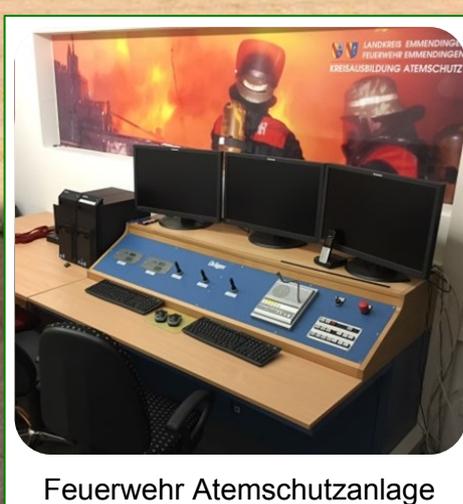




Markgrafen Grund-/Realschule



Familienzentrum Bürkle-Bleiche



Feuerwehr Atemschutzanlage

JAHRESABSCHLUSS 2012

mit Rechenschaftsbericht





Inhaltsverzeichnis

I.	Feststellung Jahresabschluss 2012.....	5
II.	Vorbericht zum Jahresabschluss.....	6
1.	Überblick Ergebnisse im Haushaltsjahr 2012	6
1.1.	Ergebnisrechnung	6
1.2.	Finanzrechnung	7
1.3.	Vermögensrechnung (Bilanz)	8
1.4.	Überblick Investitionen über 100 T€	10
2.	rechtliche Grundlagen	11
2.1.	Bestandteile des Jahresabschlusses.....	12
2.2.	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).....	13
2.3.	organisationsorientierte Darstellung	16
III.	Ergebnisrechnung.....	17
1.	ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)	19
2.	ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)	24
3.	außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ifd. Nr. 22 und 23).....	28
4.	Gesamtergebnis (Ifd. Nr. 25)	29
5.	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	31
IV.	Finanzrechnung.....	32
1.	Finanzrechnung: Einzahlungen	33
2.	Finanzrechnung: Auszahlungen	36
3.	Investitionsmaßnahmen	38
4.	Entwicklung Investitionen	39
V.	Bilanz	40
1.	Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite.....	42
1.1.	Vermögen.....	42
1.2.	Abgrenzungsposten	54
1.3.	Nettoposition	54
2.	Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite	55
2.1.	Kapitalposition.....	55
2.2.	Sonderposten.....	57
2.3.	Rückstellungen.....	59
2.4.	Verbindlichkeiten	61
2.5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten	63
VI.	Darstellung der Teilhaushalte (THH).....	64
OBB:	Stabstelle d. Büro d. Oberbürgermeisters	64
THH010.12	Stabstelle d. Büro d. Oberbürgermeisters.....	64
RPA:	Rechnungsprüfung.....	66
THH020.12	Rechnungsprüfung	66
FB 1:	Service u. Sicherheit	67
THH110.12	Bürgerservice	70
THH120.12	Sicherheit	71
THH121.12	Brandschutz	72



FB 2: Finanzen, Personal, Organisation	73
THH210.12 Finanzen	76
THH220.12 Zentrale Dienste	77
THH230.12 Forsten	78
THH240.12 Kommunales Grundbuchwesen.....	79
FB 3: Planung u. Bau	80
THH301.12 Geschäftsstelle/Gutachterausschuss.....	94
THH302.12 Zentraler Betriebshof	95
THH303.12 Park- u. Gartenanlagen	96
THH310.12 Stadtentwicklung, Baurecht u. Umwelt	97
THH320.12 Hochbau, Geb.- u. Grundstücksmanagement.....	98
THH330.12 Ingenieurbau	99
FB 4: Familie, Kultur, Stadtmarketing	100
THH410.12 Kinder, Jugend, Familie	110
THH411.12 Bereitst.u. Betr. v. allgemeinb. Schulen	111
THH412.12 Bereitst.u. Betr. v. Sonderschulen	112
THH413.12 Schülerbezogene Leistungen	113
THH420.12 Kultur, Stadtmarketing, Sport, Freizeit	114
THH423.12 Bibliotheken.....	115
VII. Anhang/Anlagen (§ 53 GemHVO)	116
1. Vermögens- & Forderungsübersicht (§ 95 III Nr. 1 GemO; § 55 I GemHVO).....	116
2. Schuldenübersicht (§ 95 III Nr. 2 GemO; § 55 II GemHVO).....	117
3. Haushaltsermächtigungen (§ 95 III Nr. 3 GemO; § 53 II Nr. 6 & 7 GemHVO).....	118
4. angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	120
5. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	121
6. beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen (§ 53 II Nr. 4 GemHVO)	122
7. Verw. liqu. Mittel zur Finanzierung der Investitionen (§ 53 II Nr. 5 GemHVO).....	122
8. Auflistung Bürgermeister & Mitglieder des Gemeinderats (§ 53 II Nr. 8 GemHVO).....	123
9. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften § 42 GemHVO).....	124
10. Abweichungen Gliederungen/Form (§ 47 GemHVO).....	124
VIII. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)	125
1. Entwicklung der Finanzwirtschaft	125
1.1. Ertragslage.....	125
1.2. Finanzlage.....	127
1.3. Vermögenslage	128
2. Kennzahlen	130
2.1. Liquiditätskennzahlen	130
2.2. Ertragskennzahlen	132
2.3. Strukturkennzahlen	134
2.4. Kennzahlen der Vermögensstruktur	136
3. Haushaltsausgleich	137
4. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	137
5. Ziele und Strategien	139
5.1. Ausgangssituation	139
5.2. Umsetzung in Emmendingen.....	139
5.3. Fraktionsanträge zum Haushaltsjahr 2012	142
5.4. nachrichtlich Auflistung nicht beschlossener Fraktionsanträge	149





I. Feststellung Jahresabschluss 2012

Der Jahresabschluss 2012 mit Rechenschaftsbericht der Stadt Emmendingen wurde dem Gemeinderat gemäß § 95 b Abs. 1 GemO nach der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt zur Feststellung vorgelegt und am _____ wie folgt festgestellt:

Ergebnisrechnung	
10 ordentliche Erträgen	51.682.269,80 €
18 ordentliche Aufwendungen	-47.981.848,57 €
21 dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von	3.700.421,23 €
22 außerordentliche Erträge	1.085.665,61 €
23 außerordentliche Aufwendungen	-488.772,46 €
24 Sonderergebnis	596.893,15 €
25 Gesamtergebnis	4.297.314,38 €

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	3.700.421,23 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	596.893,15 €

Im Rahmen der Ergebnisverwendung gem. § 49 Abs. 3 GemHVO wird das ordentliche Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und das Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Haushaltsübertragungen	
Budgetüberträge nach 2013	-964.714,00 €
Ermächtigungsüberträge nach 2013	3.434.571,01 €

Finanzrechnung	
40 Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.061.051,81 €
17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit	6.934.481,21 €
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.619.769,94 €
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-126.054,30 €
39 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.693.401,93 €
41 Endbestand an Zahlungsmitteln	5.556.306,85 €

Vermögensrechnung (Bilanz)	
Bilanzsumme	166.527.608,70 €

Emmendingen, _____

Stefan Schlatterer
Oberbürgermeister



II. Vorbericht zum Jahresabschluss

1. Überblick Ergebnisse im Haushaltsjahr 2012

1.1. Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Plan 2012	Ist 2012	Vergleich Plan-Ist	Ist Vj. 2011	Vergleich 2011-2012
	Grundsteuer A	39.700	39.491	-209	40.261	-769
	Grundsteuer B	3.517.100	3.708.685	191.585	3.637.868	70.817
	Gewerbesteuer	7.500.000	10.566.316	3.066.316	8.713.179	1.853.137
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.563.980	10.322.858	758.878	9.408.622	914.236
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	890.672	889.117	-1.555	857.444	31.673
	Vergnügungssteuer	180.000	376.121	196.121	258.874	117.246
	Hundesteuer	96.000	109.736	13.736	105.377	4.359
	Sonstige steuerähnliche Erträge	14.000	0	-14.000	0	0
	Leistungen nach dem Familienleist.	908.070	913.369	5.299	897.410	15.959
1 +	Steuern & ähnl. Abg.	22.709.522	26.925.692	4.216.170	23.919.035	3.006.658
	u. a. Schlüsselzuweisungen Land	11.423.225	12.122.773	699.548	12.243.992	-121.219
	u. a. Zuw. lfd. Zwecke Land (KiTa-, KiGa- & Schullastenausgleich)	4.126.866	4.266.837	139.971	3.376.323	890.513
2 +	Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen & aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	16.389.769	17.830.081	1.440.312	16.693.312	1.136.769
4 +	öff.-rechtl. Entgelte (ohne Inv.beiträge)	2.873.403	2.638.837	-234.566	2.564.779	74.058
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	754.800	946.127	191.327	941.766	4.362
6 +	Kostenerstattungen/-umlagen	901.700	866.946	-34.754	988.193	-121.247
7 +	Zinsen, Darlehensrückfl. & ähnl. Ertr.	395.300	707.756	312.456	284.439	423.317
9 +	sonst. ordentliche Erträge	1.517.048	1.766.830	249.782	1.581.482	185.347
10 =	ordentliche Erträge	45.541.542	51.682.270	6.140.728	46.973.006	4.709.264
11 -	Personalaufwendungen	-14.727.928	-13.349.335	-1.378.593	-13.024.144	-325.190
12 -	Versorgungsaufwendungen	-253.700	-264.853	11.153	-249.403	-15.450
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-6.322.700	-6.076.260	-246.440	-6.064.816	-11.444
14 -	planmäßige Abschreibungen	-2.021.400	-3.477.824	1.456.424	-3.487.722	9.898
15 -	Zinsen & ähnl. Aufw.	-207.000	-207.382	382	-211.893	4.511
	u. a. Zuschüsse an übr. Bereich (u. a. Kinderbetreuung freie Träger)	-4.279.450	-3.813.585	-465.865	-3.479.699	-333.886
	u. a. Gewerbesteuerumlage	-1.293.000	-1.639.798	346.798	-1.427.972	-211.827
	u. a. allg. Uml. an Land	-6.056.902	-6.059.668	2.766	-5.497.425	-562.243
	u. a. allg. Uml. an Gemeinden	-8.359.075	-8.774.180	415.105	-8.333.201	-440.979
16 -	Transferaufwendungen	-20.472.627	-20.722.956	250.329	-19.206.949	-1.516.007
17 -	sonst. ordentliche Aufwendungen	-2.509.722	-3.883.239	1.373.517	-1.424.764	-2.458.475
18 =	ord. Aufwendungen	-46.515.077	-47.981.849	1.466.772	-43.669.691	-4.312.157
19 =	ordentliches Ergebnis	-973.535	3.700.421	4.673.956	3.303.315	397.107
21 =	ordentliches Ergebnis	-973.535	3.700.421	4.673.956	3.303.315	397.107
22 +	außerordentliche Erträge	0	1.085.666	1.085.666	1.180.410	-94.744
23 -	außerordentliche Aufwendungen	0	-488.772	488.772	-164.232	-324.541
24 =	Sonderergebnis	0	596.893	596.893	1.016.178	-419.285
25 =	Gesamtergebnis	-973.535	4.297.314	5.270.849	4.319.492	-22.178



1.2. Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2012	Ist 2012	Vergleich Plan-Ist	Ist Vj. 2011	Vergleich 2011-2012
1 +	Steuern & ähnl. Abg.	22.709.522	25.961.064	3.251.542	23.777.066	-2.183.998
2 +	Zuweisungen/Zuwendungen & allg. Umlagen	15.595.191	16.595.214	1.000.023	15.713.604	-881.610
4 +	öff.-rechtl. Entgelte (o. Inv.beiträge)	2.396.900	2.645.243	248.343	2.296.124	-349.119
5 +	privatrechliche Leistungsentgelte	754.800	966.867	212.067	909.988	-56.878
6 +	Kostenerstattungen/-umlagen	901.700	992.439	90.739	933.325	-59.115
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse & ähnl. Einz.	395.300	578.265	182.965	283.243	-295.022
8 +	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.472.950	1.920.959	448.009	1.523.274	-397.686
9 =	Einzahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	44.226.363	49.660.051	5.433.688	45.436.624	-4.223.427
10 -	Personalauszahlungen	-14.603.200	-13.673.376	-929.824	-13.106.455	566.921
11 -	Versorgungsauszahlungen	-253.700	-264.853	11.153	-249.479	15.374
12 -	Auszahlungen f. Sach- & Dienstleistungen	-6.322.700	-5.994.575	-328.125	-6.280.879	-286.304
13 -	Zinsen & ähnl. Ausz.	-207.000	-207.382	382	-211.207	-3.825
14 -	Transferauszahlungen (o. Inv.zuschüsse)	-20.472.627	-20.776.936	304.309	-18.829.667	1.947.269
15 -	sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	-2.509.722	-1.808.447	-701.275	-1.389.025	419.422
16 =	Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	-44.368.949	-42.725.569	-1.643.380	-40.066.713	2.658.857
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit	-142.586	6.934.481	3.790.308	5.369.912	-1.564.570
18 +	Einz. aus Investitionszuwendungen	1.598.180	780.886	-817.294	4.098.220	3.317.334
19 +	Einz. aus Inv.beiträgen & ähnl. Entgelten	170.000	174.951	4.951	201.397	26.447
20 +	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	1.405.200	918.878	-486.322	2.393.232	1.474.354
22 +	Einz. für sonst. Investitionstätigkeit	0	3.245	3.245	75.488	72.243
23 =	Einz. aus Investitionstätigkeit	3.173.380	1.877.960	-1.295.420	6.768.338	4.890.378
24 -	Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	-280.000	-165.921	-114.079	-679.017	-513.095
25 -	Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.551.300	-4.927.772	-623.528	-10.731.124	-5.803.352
26 -	Ausz. f. Erwerb v. bew. Sachvermögen	-682.100	-386.717	-295.383	-774.316	-387.599
27 -	Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	0	-279	279	-113.006	-112.727
28 -	Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-715.600	-17.041	-698.559	-35.107	-18.067
30 =	Ausz. aus Investitionstätigkeit	-7.229.000	-5.497.730	-1.731.270	-12.332.570	-6.834.840
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.055.620	-3.619.770	-3.026.690	-5.564.232	-1.944.462
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.198.206	3.314.711	763.618	-194.321	-3.509.032
34 -	Ausz. f. Tilgung v. Krediten & inn. Darlehen	-125.000	-126.054	1.054	-121.641	4.414
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-125.000	-126.054	1.054	-121.641	4.414
36 =	Finanzierungsmittelbestand	-4.323.206	3.188.657	764.672	-315.962	-3.504.619
37 +	haushaltsunwirksame Einzahlungen		8.953.633		11.974.136	3.020.504
38 -	haushaltsunwirksame Auszahlungen		-12.647.034		-8.796.955	3.850.079
39 =	Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen		-3.693.402		3.177.181	6.870.583
40 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		6.061.052		3.199.832	-2.861.220
41 =	Endbestand an Zahlungsmitteln		5.556.307		6.061.052	504.745

**1.3. Vermögensrechnung (Bilanz)**

Aktivseite	2011	2012
1 Vermögen	160.284.944,32	165.971.739,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.856,03	64.232,86
1.2 Sachvermögen	136.212.066,55	137.719.006,84
1.2.1 unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Recht	23.300.536,15	23.443.321,92
1.2.2 bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	51.527.579,27	58.171.125,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.270.380,24	38.755.221,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.632.232,42	2.602.244,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.384.205,21	1.308.583,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	777.234,83	751.505,46
1.2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.319.898,43	12.687.004,61
1.3 Finanzvermögen	23.989.021,74	28.188.500,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.108.534,09	8.108.534,09
1.3.2 sonstige Beteiligungen & Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	35.828,23	35.928,23
1.3.4 Ausleihungen	406.805,26	394.613,98
1.3.5 Wertpapiere	6.900.002,71	10.500.002,73
1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.678.317,43	2.609.689,54
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	200,00	408,46
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	798.282,21	983.016,17
1.3.9 Liquide Mittel	6.061.051,81	5.556.306,85
2 Abgrenzungsposten	463.220,97	555.868,95
2.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	110.338,74	104.127,09
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	352.882,23	450.217,03
2.3 Verrechnungs-/Zwischenkonten	0,00	1.524,83
Bilanzsumme	160.748.165,29	166.527.608,70



Passivseite	2011	2012
1 Kapitalposition	-115.373.749,49	-119.671.063,87
1.1 Basiskapital	-108.806.164,05	-108.806.164,05
1.2 Rücklagen	-6.567.585,44	-10.864.899,82
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.170.641,28	-5.571.062,51
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.396.944,16	-1.993.837,31
1.2.3 zweckgebundene Rücklagen	0,00	-3.300.000,00
2 Sonderposten	-33.924.996,83	-33.643.646,88
2.1 für Investitionszuweisungen	-19.531.169,71	-20.224.269,71
2.2 für Investitionsbeiträge	-8.079.810,44	-7.994.226,94
2.3 für Sonstiges	-6.314.016,68	-5.425.150,23
3 Rückstellungen	-1.832.438,58	-2.715.221,33
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-1.609.181,39	-1.152.395,84
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährstg. & anhängigen Gerichtsverfahren	-223.257,19	-1.562.825,49
4 Verbindlichkeiten	-8.266.833,75	-9.094.433,07
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.819.145,45	-5.693.091,15
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.678.140,55	-2.306.626,97
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	-769.547,75	-1.094.714,95
5 passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.350.146,64	-1.403.243,55
Bilanzsumme	-160.748.165,29	-166.527.608,70



1.4. Überblick Investitionen über 100 T€

Inv.nr.	Bezeichnung	Plan 2012	Erm.-übertr. aus Vj.	APL/ÜPL	Erm.-übertr. ins Fj.	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist	Differenz Ansatz-Ist
I12607670022	Brandsch. - Besch. ELW 2 - Zuw. v. Land	103.680	0	0	0	103.680	0	103.680
I12607670023	Brandsch. - Atemschutzanl - Zuw. v. Land	180.000	0	0	0	180.000	168.365	11.635
I21107010400	Markg.Grundsch.; Sanierung - Hochbau	611.900	0	0	0	611.900	0	611.900
I21107010410	Hermann-Günth-Halle - Dachsanierung	185.000	0	0	0	185.000	0	185.000
I21107670402	F.B.-Ganztagssch.; Mensabau - Zuw.,Zusch	0	0	0	0	0	113.680	-113.680
I21107670410	Hermann-Günth-Halle - Zuweis., Zuschüsse	0	0	0	0	0	185.000	-185.000
I36507170106	KiGa St.Johannes- Inv.Zusch	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
I54107020500	Sanierungsm.; San. Innenst. - Tiefbau	270.000	0	0	0	270.000	0	270.000
I54107670020	Gemeindestr.-San. Innenst.- Zuw.v.Land	0	0	0	0	0	380.517	-380.517
Σ Einzahlungen 68110000 Investitionszu. vom Land						1.470.580	847.562	623.018
I11337750304	Beb.Grdst.-Karl-Friedr. 45 - Veräußerung	100.000	0	0	0	100.000	105.000	-5.000
I11337750401	Unbeb. Grdst.-Über d. Elz-Veräußerung	120.000	0	0	0	120.000	56.916	63.084
I11337750404	Unbeb. Grdst.-Gartenstraße-Veräußerung	300.000	0	0	0	300.000	268.060	31.940
I11337750417	Unbeb. Grdst.-Markgraf.5 - Veräußerung	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
I11337751404	Unbeb. Grdst.-Vier Jauch.-Veräußerung	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
I11337752400	Beb. Grdst.-Rathaus Maleck - Veräußer	170.000	0	0	0	170.000	211.055	-41.055
I11337753402	Beb. Grdst.-Rathaus Windenreute Veräußer	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
I11337754400	Unbeb. Grdst.-Mund. Mühle-Veräußerung	150.000	0	0	0	150.000	1.300	148.700
Σ Einzahlungen 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden						1.255.000	642.331	612.669
I54107685801	Gemeindestr. WA; O.Höfe/Wint - Beiträge	160.000	0	0	0	160.000	161.628	-1.628
Σ Einzahlungen 68910000 Beiträge						160.000	161.628	-1.628
Σ nachrichtlich Einzahlungen unter 100 T€		287.800				333.874	226.439	-2.529.479
Σ Einzahlungen		3.173.380				3.219.454	1.877.960	-1.295.420
I54107670900	Gemeindestr.;Unterf. Bahn.- Zuw. an Gde	500.000	0	-500.000	0	0	0	0
I54107170900	Gemeindestr.;Barrierefreier Bahnhof	0	0	500.000	-500.000	0	0	0
Σ Auszahlungen 78120000 Inv.zu. an Kommunen & 78170000 Inv.zu. an priv. Untern.						0	0	0
I11337100300	unbeb Grdst.-Finanzplan.-Erw. v. Grdst.	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000
I11337103302	unbeb. Grst.-Erwerb WI	0	0	0	0	0	105.000	-105.000
Σ Auszahlungen 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						250.000	105.000	145.000
I11257130100	ZBH - Erw.bew.Verm.	150.000	0	0	0	150.000	140.012	9.988
I12607130100	Brandschutz - Erw.bew.Verm.	206.700	0	-55.000	0	151.700	10.907	140.793
Σ Auszahlungen 78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV						301.700	150.919	150.781
I12227012400	OV Maleck Umbau Dorfgem.haus - Hochbau	207.000	0	0	-201.900	5.100	5.093	7
I12607010402	Freiw. Feuerwehr Atemschutzanl - Hochbau	180.000	0	0	-18.300	161.700	161.698	2
I21107010400	Markg.Grundsch.; Sanierung - Hochbau	2.000.000	0	1.200.000	-1.697.000	1.503.000	1.502.729	271
I21107010402	F.B.-Ganztagssch.; Mensabau - Hochbau	0	106.100	32.600	-21.000	117.700	116.593	1.107
I21107010403	Markg. Realsch.; Generalsan. - Hochbau	1.204.000	33.300	-41.400	-180.000	1.015.900	1.014.613	1.287
I36507170106	KiGa St.Johannes- Inv.Zusch *)	200.000	0	-200.000	0	0	0	0
I36507010401	Kiga Waldorf.-Ausb. Kleinkinder.-Hochbau	0	0	200.000	-181.000	19.000	18.980	20
I36507010405	Familienzentrum Bürkle-Bleiche - Hochbau	150.000	80.000	721.800	0	951.800	951.779	21
I54907010400	Öff.Toilette, Bahnhofsvorplatz -bis 2012	105.000	0	15.000	-120.000	0	0	0
Σ Auszahlungen 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						3.774.200	3.771.486	2.714
I54107020500	Sanierungsm.; San. Innenst. - Tiefbau	460.000	16.700	34.500	-100.000	411.200	410.192	1.008
I54107020608	Gemeindestr.; Karl.-Fr.-Str. -Straßenb.	110.000	0	35.600	-16.400	129.200	129.116	84
I54107020621	Gemeindestr.; Wiesenstr. - Tiefbau	300.000	0	-47.300	-15.000	237.700	209.258	28.442
I54107020858	Gemeindestr.; Fuß-Radbrü. b. J.Fallmerbr	195.000	0	-98.700	0	96.300	0	96.300
I54107024602	Gemeindestr. MU; Gehw. EHT.-Straßenb.	135.000	0	-85.600	0	49.400	3.881	45.519
I55207020502	Wasserläufe; Hoch.schutz Innens.-Tiefbau	47.000	106.200	0	-126.000	27.200	0	27.200
Σ Auszahlungen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						951.000	752.447	198.553
nachrichtlich Σ Auszahlungen unter 100 T€		829.300				1.290.651	717.878	1.234.222
Σ Auszahlungen		7.229.000				6.567.551	5.497.730	1.731.270
Gesamt-Σ Investitionen		-4.055.620				-3.348.098	-3.619.770	-3.026.690

*) Für eine bessere Übersichtlichkeit wurde die Kostenart '78140000 Investitionszu. an sonstigem öffentliche' bei der Kostenart '78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen' zugeordnet, da der Planansatz auf diese K.art mittels APL (außerplanmäßig) bereitgestellt wurde.



2. rechtliche Grundlagen

Die Stadt Emmendingen hat nach § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darstellen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums vom Oberbürgermeister zu unterzeichnen und vom Stadtrat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Regierungspräsidium Freiburg unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen (§ 95 b Abs. 1 u. 2 GemO).

Der Jahresabschluss 2012 konnte nicht unter Wahrung dieser Fristen zur Beschlussfassung bzw. Feststellung vorgelegt werden, da die Eröffnungsbilanz der Stadt Emmendingen zum 01.01.2010 erst am 25.03.2014 beschlossen wurde.



2.1. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Schaubild: Aufbau und erforderliche Inhalte des Jahresabschlusses

Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)

- Teilergebnisrechnungen

Finanzrechnung (§ 50 GemHVO)

- Teilfinanzrechnungen

Bilanz (§ 52 GemHVO)

Anhang/Anlagen (§ 53 GemHVO)

- Vermögensübersicht (§ 55 I GemHVO)
einschließlich die aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
- Schuldenübersicht (§ 55 II GemHVO)
einschließlich nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
sowie Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- auf die Gemeinde entfallender Anteil beim KVBW (gebildete Pensionsrückstellungen)
- Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen
- Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats

Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

- Verlauf der Haushaltswirtschaft
- wirtschaftliche Lage der Gemeinde
 - unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird
 - dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und
 - erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern
 - und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen
- Ziele und Strategien
- Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
- zu erwartende positive Entwicklungen & mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge



2.2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Stadt Emmendingen hat zum 01.01.2010 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Dies ist bereits der dritte Jahresabschluss nach dem NKHR.

Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort "Neues Steuerungsmodell" eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme, haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Nach § 64 Abs. 2 GemHVO sind spätestens für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2020 die Bestimmungen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts anzuwenden d. h. ab 01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.



Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für Emmendingen?

Das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelte neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bietet gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht erhebliche Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (anstelle Einnahmen und Ausgaben)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle Geldvermögensrechnung bzw. Vollvermögensrechnung)
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit auch eine Outputorientierung

Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung

Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen (z. B. Eigenbetriebe) bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften (z. B. Stadtwerke GmbH) durch einen einheitlichen Rechnungsstil.

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Das kaufmännische Rechnungswesen gilt immer nur dann als Referenzmodell, wenn die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune dem nicht entgegenstehen. Deshalb spricht man auch von einer modifizierten, einer "kommunalen Doppik".



Das Drei-Komponenten-System

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der Ergebnishaushalt und die **Ergebnisrechnung** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss/-fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst. Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag bzw. zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts (Planbilanz) Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Emmendingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Emmendingen aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



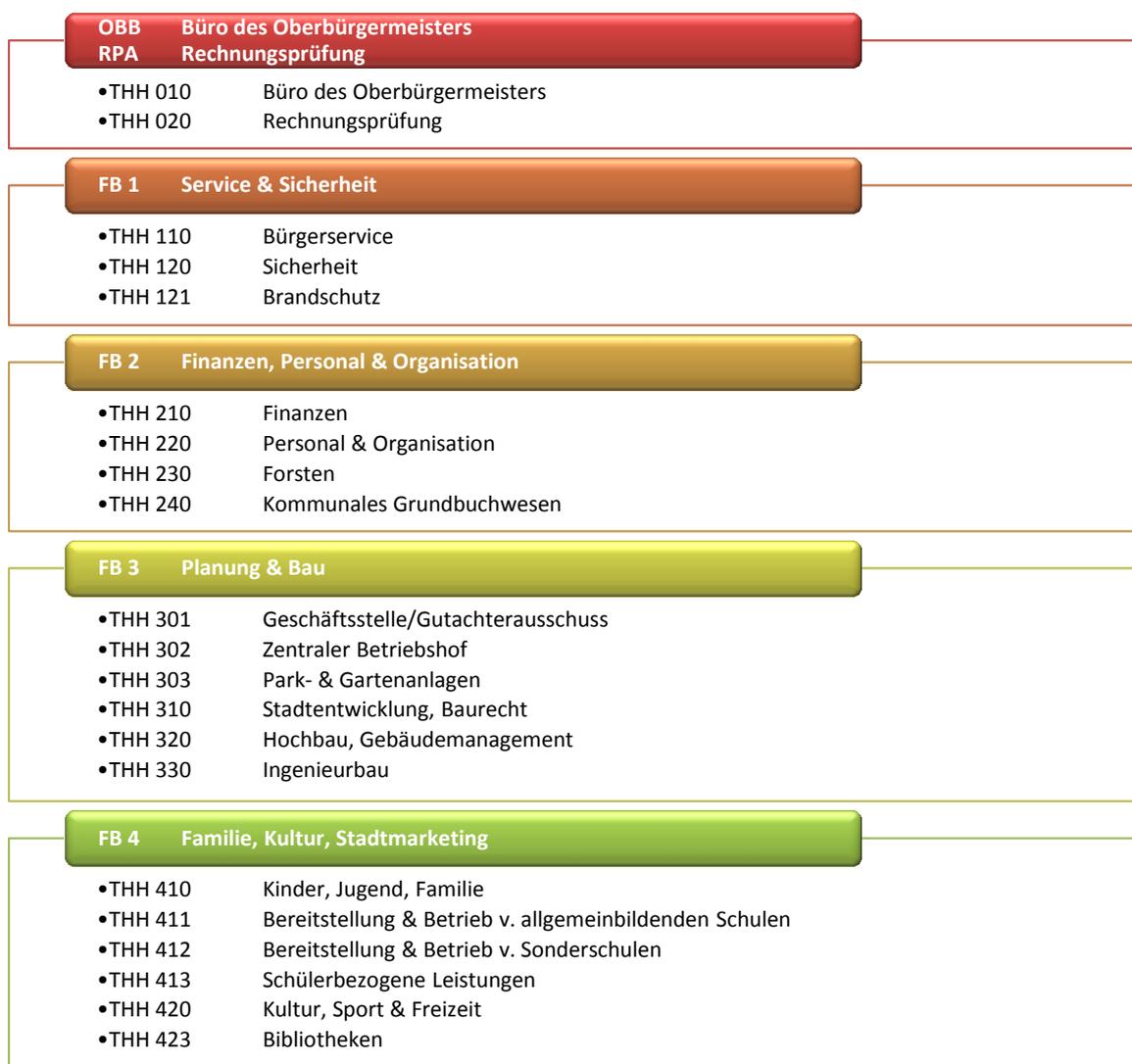
Abbildung: Drei-Komponenten-System



2.3. organisationsorientierte Darstellung

Auch im NKHR besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes organisationsorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte festgelegt werden.

Der Jahresabschluss der Stadt Emmendingen ist entsprechend dem Haushaltsplan 2012 organisatorisch aufgebaut und besteht aus dem Büro des Oberbürgermeisters, der Rechnungsprüfung und den vier Fachbereichen und ist in folgende 21 Teilhaushalte (THH) gegliedert:



Die Gliederung innerhalb der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz, dem Baden-Württembergischen Produktplan, dem Produktplan der Stadt Emmendingen sowie dem Organisationsplan der Stadt Emmendingen. Für die Stadt Emmendingen wurde – mit Ausnahme im Bereich der Schulen – die Produktgruppe als unterste Ebene zur Darstellung im Haushaltsplan gewählt.



III. Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	Plan-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern & ähnl. Abg.	23.919.035	22.709.522	26.925.692,29	4.216.170	2.683.800	0	1.532.370	0
2 +	Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen & aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	16.693.312	16.389.769	17.830.080,76	1.440.312	11.520	0	1.428.792	0
4 +	öff.-rechtl. Entgelte (ohne Inv.beiträge)	2.564.779	2.873.403	2.638.837,30	-234.566	115.000	0	-349.566	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	941.766	754.800	946.127,28	191.327	800	0	190.527	0
6 +	Kostenerstattungen/-umlagen	988.193	901.700	866.946,38	-34.754	9.123	0	-43.877	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückfl. & ähnl. Ertr.	284.439	395.300	707.755,98	312.456	0	0	312.456	0
9 +	sonst. ordentliche Erträge	1.581.482	1.517.048	1.766.829,81	249.782	0	0	249.782	0
10 =	ordentliche Erträge	46.973.006	45.541.542	51.682.269,80	6.140.728	2.820.243	0	3.320.484	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.024.144	-14.727.928	-13.349.334,59	-1378.593	0	0	-1378.593	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-249.403	-253.700	-264.852,50	11.153	0	0	11.153	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-6.064.816	-6.322.700	-6.076.259,72	-246.440	-146.291	-17.000	-409.732	-96.342
14 -	planmäßige Abschreibungen	-3.487.722	-2.021.400	-3.477.823,80	1.456.424	0	0	1.456.424	0
15 -	Zinsen & ähnl. Aufw.	-211.893	-207.000	-207.382,30	382	0	0	382	0
16 -	Transferaufwendungen	-19.206.949	-20.472.627	-20.722.956,46	250.329	-741.500	0	-491.171	-160.200
17 -	sonst. ordentliche Aufwendungen	-1.424.764	-2.509.722	-3.883.239,20	1.373.517	26.498	-321.800	1.078.215	-708.172
18 =	ord. Aufwendungen	-43.669.691	-46.515.077	-47.981.848,57	1.466.772	-861.294	-338.800	266.678	-964.714
19 =	ordentliches Ergebnis	3.303.315	-973.535	3.700.421,23	4.673.956	1.958.950	-338.800	3.587.163	-964.714
21 =	ordentliches Ergebnis	3.303.315	-973.535	3.700.421,23	4.673.956	1.958.950	-338.800	3.587.163	-964.714
22 +	außerordentliche Erträge	1.180.410	0	1.085.665,61	1.085.666	0	0	1.085.666	0
23 -	außerordentliche Aufwendungen	-164.232	0	-488.772,46	488.772	0	0	488.772	0
24 =	Sonderergebnis	1.016.178	0	596.893,15	596.893	0	0	1.574.438	0
25 =	Gesamtergebnis	4.319.492	-973.535	4.297.314,38	5.270.849	1.958.950	-338.800	5.161.601	-964.714

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge und gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.



Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an. Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Im Nachfolgenden ist das durch den Stadtrat festzustellende Rechenwerk sowie die Verwendung der vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten Ressourcen dargestellt.

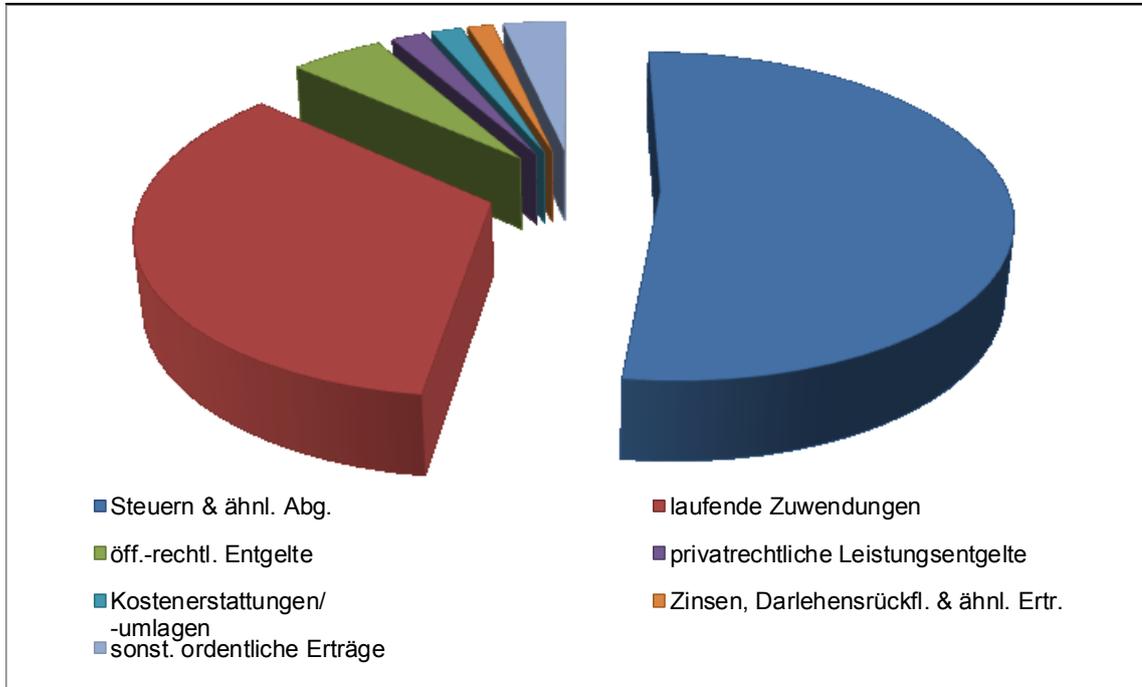
Im Folgenden werden wesentliche Abweichungen des Ergebnisses vom Plan erläutert (jeweils zu den einzelnen Positionen 'lfd. Nr.')



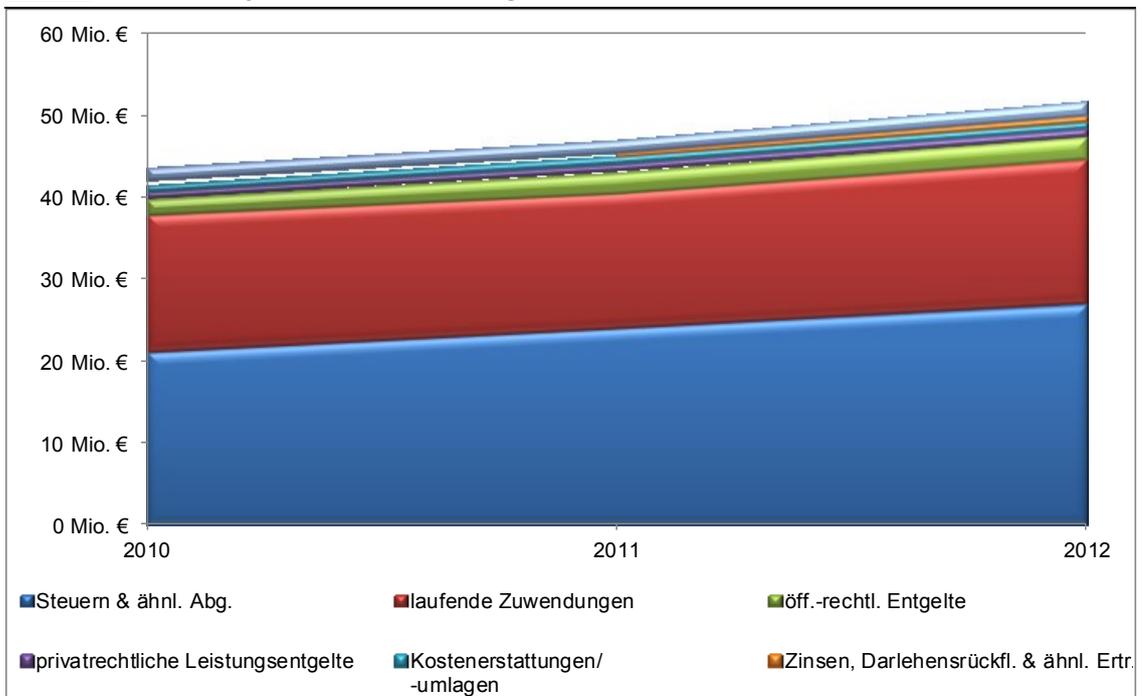
1. ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Die Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 9) übersteigt den Planansatz um rd. 6,1 Mio. €.

Grafik: Aufteilung ordentliche Erträge



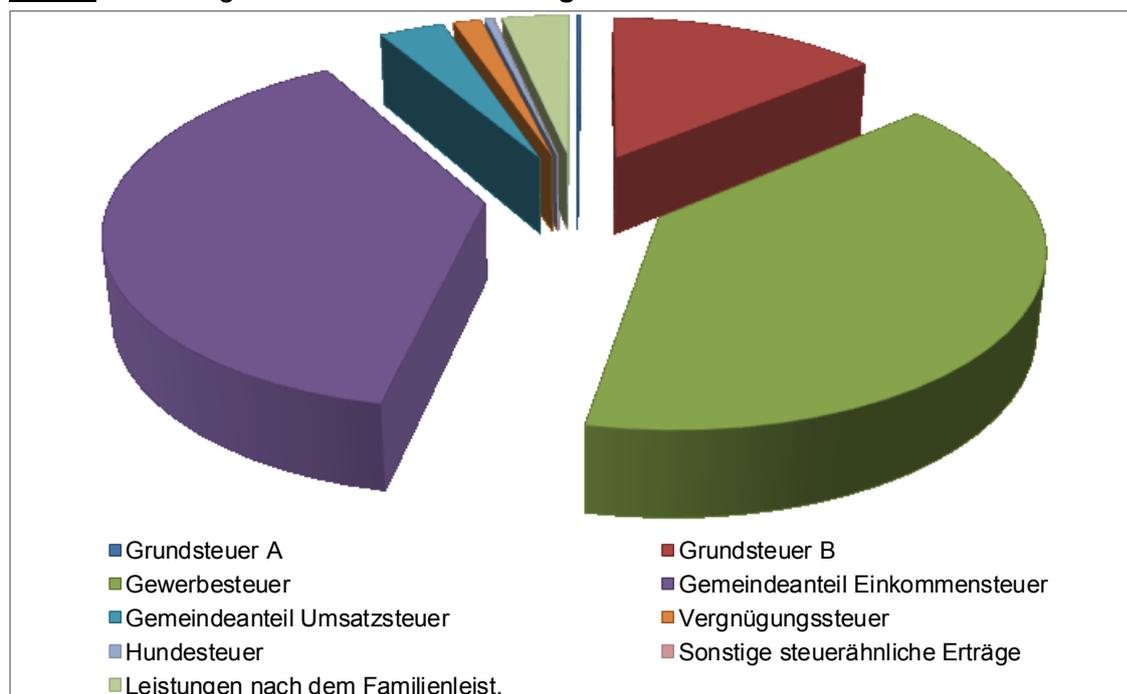
Grafik: Entwicklung ordentliche Erträge





1. Steuern und ähnliche Abgaben

Grafik: Aufteilung Steuern & ähnliche Abgaben



Auszug: Aufteilung Steuern & ähnliche Abgaben

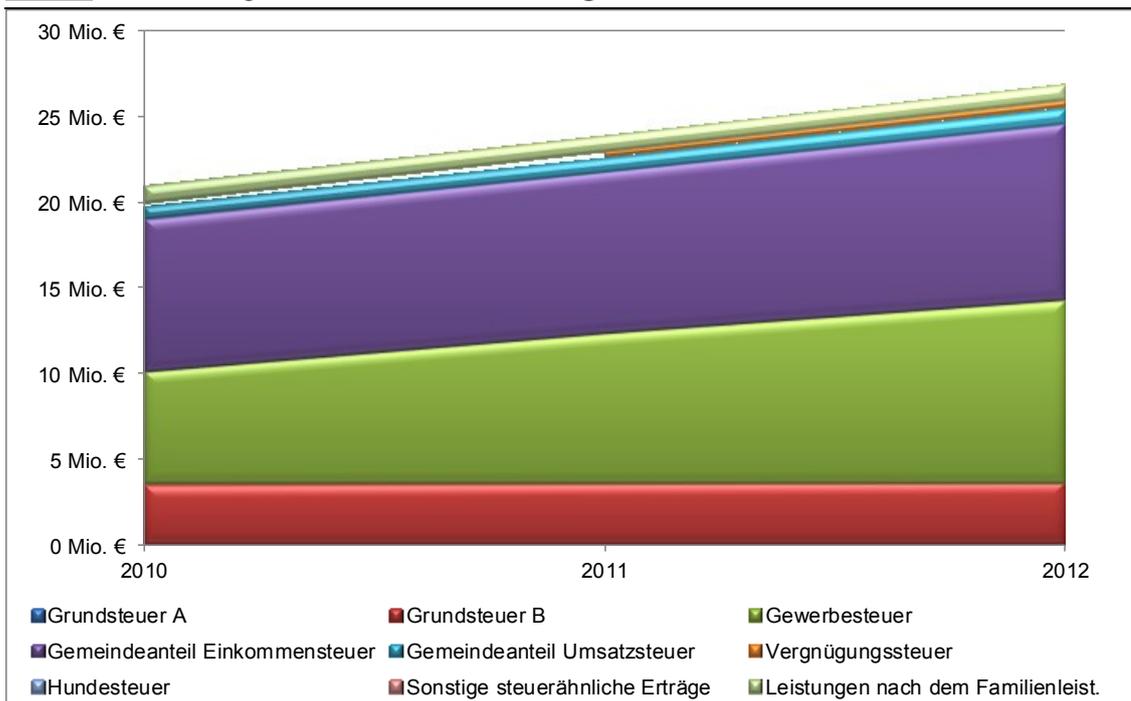
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Plan 2012	Ist 2012	Vergleich Plan-Ist	Ist Vj. 2011	Vergleich 2011-2012
	Grundsteuer A	39.700	39.491	-209	40.261	-769
	Grundsteuer B	3.517.100	3.708.685	191.585	3.637.868	70.817
	Gewerbesteuer	7.500.000	10.566.316	3.066.316	8.713.179	1.853.137
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.563.980	10.322.858	758.878	9.408.622	914.236
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	890.672	889.117	-1.555	857.444	31.673
	Vergnügungssteuer	180.000	376.121	196.121	258.874	117.246
	Hundesteuer	96.000	109.736	13.736	105.377	4.359
	Sonstige steuerähnliche Erträge	14.000	0	-14.000	0	0
	Leistungen nach dem Familienleist.	908.070	913.369	5.299	897.410	15.959
1 +	Steuern & ähnl. Abg.	22.709.522	26.925.692	4.216.170	23.919.035	3.006.658

Die Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben betragen rd. 4,22 Mio. €. Nach dem bei der Gewerbesteuer der Ansatz auf Grund des Rechnungsergebnisses 2011 auf 7,5 Mio. € erhöht wurde, konnte bei der Gewerbesteuer mit rd. 10,57 Mio. € der Planansatz um rd. 3,1 Mio. € überschritten werden.

Der fortgesetzte Konjunkturaufschwung in 2012 führte zu einem um rd. 0,76 Mio. € höheren Anteil an der Einkommensteuer. Die verstärkten Investitionen im Immobilienbereich erbrachten zusätzliche Einnahmen bei der Grundsteuer B in Höhe von 192 T€.



Grafik: Entwicklung **Steuern & ähnliche Abgaben**





2. laufende Zuwendungen

Auszug: Aufteilung laufende Zuwendungen

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Plan 2012	Ist 2012	Vergleich Plan-Ist	Ist Vj. 2011	Vergleich 2011-2012
	u. a. Schlüsselzuweisungen Land	11.423.225	12.122.773	699.548	12.243.992	-121.219
	u. a. Zuw. lfd. Zwecke Land (KiTa-, KiGa- & Schullastenausgleich)	4.126.866	4.266.837	139.971	3.376.323	890.513
2 +	Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen & aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	16.389.769	17.830.081	1.440.312	16.693.312	1.136.769

Wesentliche Mehreinnahmen von rd. 0,7 Mio. € resultieren aus höheren Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs.

Die Zuweisungen des Landes für den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung lagen mit 4,3 Mio. € um rd. 140 T€ über dem Planansatz.

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden erstmalig, die auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für Investitionen (vgl. Anhang zum Jahresabschluss) ermittelt. Da die Eröffnungsbilanz erst im Februar 2014 durch den Stadtrat beschlossen wurde, sah der Haushaltsplan 2012 keine Planansätze für die Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für Investitionen vor. Die Summe der Auflösung der Sonderposten und damit die nicht zahlungswirksamen Mehreinnahmen in diesem Bereich betragen rd. 1,27 Mio. €. Insgesamt konnten im Haushaltsjahr 2012 somit rd. 1,44 Mio. € mehr laufende Zuwendungen und Zuschüsse verbucht werden als geplant.

4. öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Planansätze wurden insgesamt um rd. 235 T€ unterschritten. Im Haushaltsplan waren auf dem Konto 3371 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen in Höhe von rd. 477 T€ veranschlagt. Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgelegt, dass künftig diese Erträge entsprechend der VwV Produkt und Kontenrahmen dem Konto 3162 zuzuordnen sind. Dies wurde im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen 2012 berücksichtigt. Da dieses Konto jedoch den "Steuern und ähnlichen Abgaben" zugeordnet ist, wurde bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten der Planansatz um den genannten Betrag unterschritten.

5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Die geplanten Erträge von insgesamt 755 T€ wurden um rd. 191 T€ überschritten. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Miet- und Pächterträgen (+ 70 T€), sowie höheren Einnahmen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 116 T€). Den genannten Mehreinnahmen stehen Mindereinnahmen bei den Erträgen aus Brennholzverkauf i. H. v. rd. 10 T€ gegenüber.



6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Unterschreitung der Planansätze um rd. 35 T€. Bei der Unterschreitung handelt es sich um eine Aufsummierung aus verschiedenen Kostenarten. Die wesentliche Mindereinnahme resultiert jedoch aus den "Erstattungen aus übrigen Bereichen". Dort war eine Erstattung aus Minderzuteilungen im Umlegungsverfahren "Regelmatte" veranschlagt. Da dies aber über einen Städtebaulichen Vertrag abgewickelt wurde, wurde diese Erstattung in der veranschlagten Form nicht realisiert.

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Mehrerträge von ca. 312 T€ resultieren im Wesentlichen aus einer höheren Gewinnausschüttung von verbundenen Unternehmen (+ 86 T€), höheren Zinserträgen von Kreditinstituten (+ 167 T€) sowie Zinserträgen von verbundenen Unternehmen (+ 83 T€).

9. sonstige ordentliche Erträge

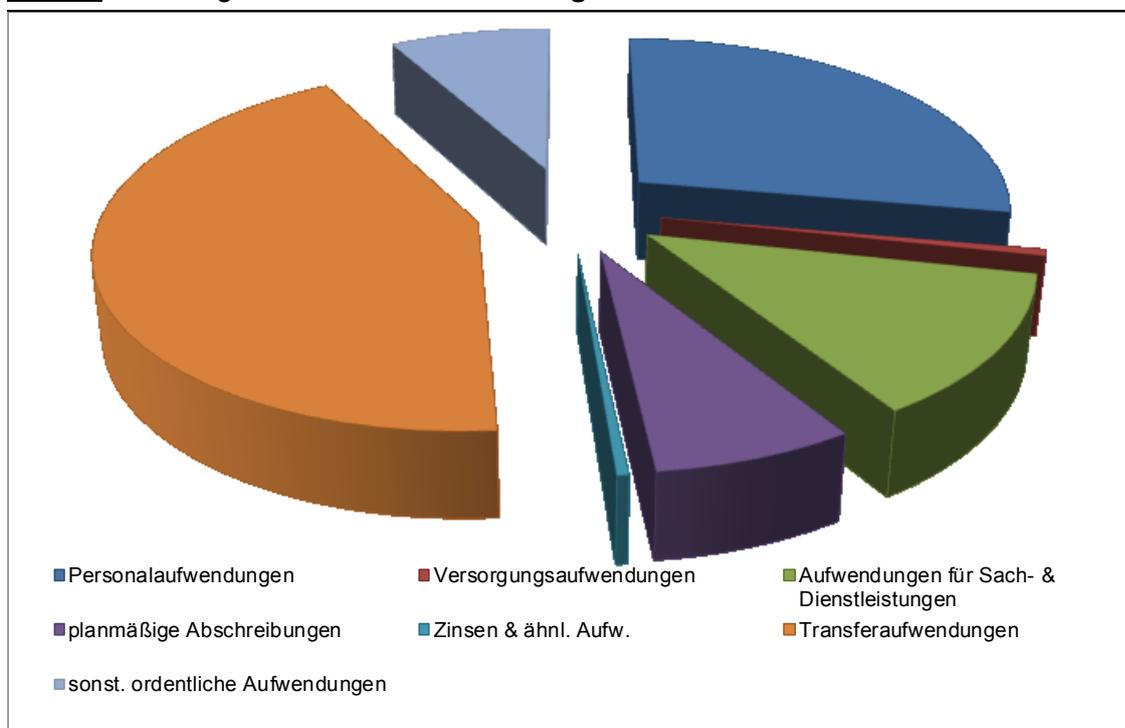
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden im Saldo Mehreinnahmen von rd. 250 T€ gegenüber dem Planansatz erzielt. Dieses positive Ergebnis resultiert aus nicht geplanten Erträgen aus Auflösung von Rückstellungen i. H. v. rd. 349 T€; vornehmlich für Rückstellung Lohn 2012 (132 T€), Rückstellung Gerichtsverfahren (Gewinnausschüttung Körperschaftssteuer 121 T€ und Kapitalertragssteuer 83 T€).



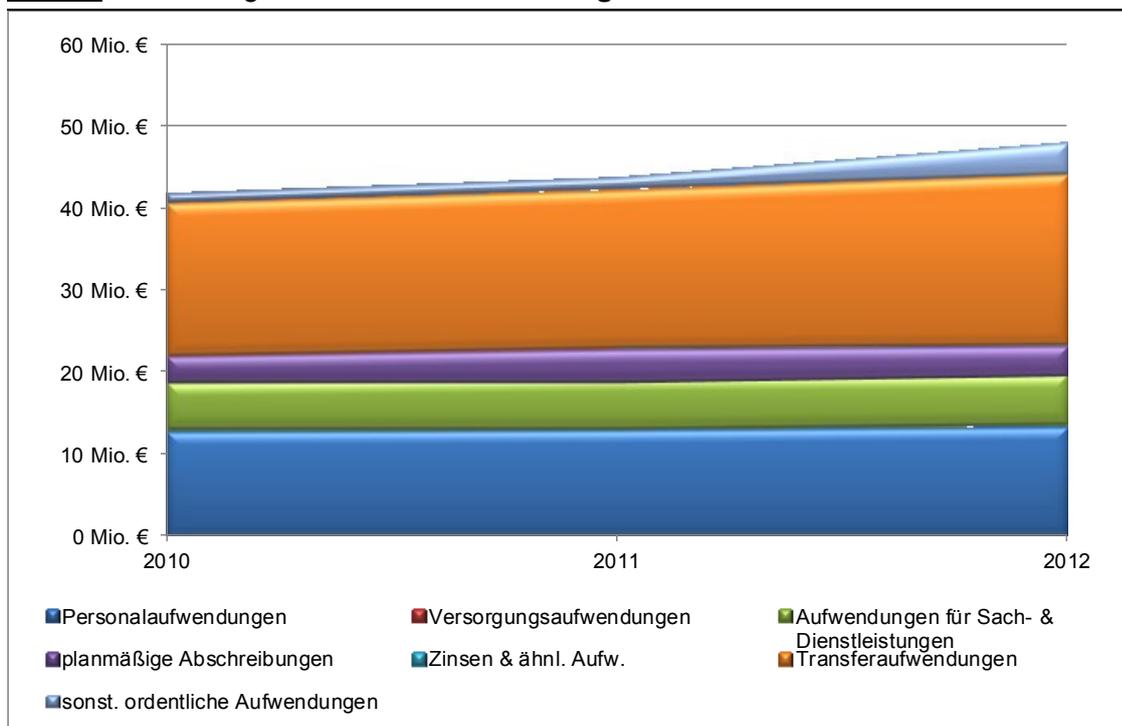
2. ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

In der Summe wurden die Planansätze der ordentlichen Aufwendungen (Nrn. 11 – 17) in Höhe von rd. 48 Mio. € um insgesamt rd. 1,4 Mio. € unterschritten.

Grafik: Aufteilung ordentliche Aufwendungen



Grafik: Entwicklung ordentliche Aufwendungen





11. Personalaufwendungen

Die Ansätze für die Personalaufwendungen wurden um 1,3 Mio. € unterschritten. Wesentlicher Grund dafür, ist, dass Mitarbeiter u. a. im Bereich des ZBH aus Krankheitsgründen aus der Lohnfortzahlung gefallen sind und diese Stellen nicht zeitnah neu besetzt werden konnten. Auch waren in der Mittelanmeldung mehrere Stellennachbesetzungen eingerechnet die tatsächlich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgten.

12. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von 264 T€ betreffen Beihilfeumlagen an den Kommunalen Versorgungsverband und überstiegen den zu geringen Planansatz im Berichtsjahr um 11 T€.

13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Dieser Bereich wurde um insgesamt 246 T€ unterschritten. Die wesentlichen Minderaufwendungen ergaben sich bei den Kostenarten 42121000 (Unterhaltung Straßen) mit 142 T€ und 42120000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) mit rd. 117 T€.

14. planmäßige Abschreibungen

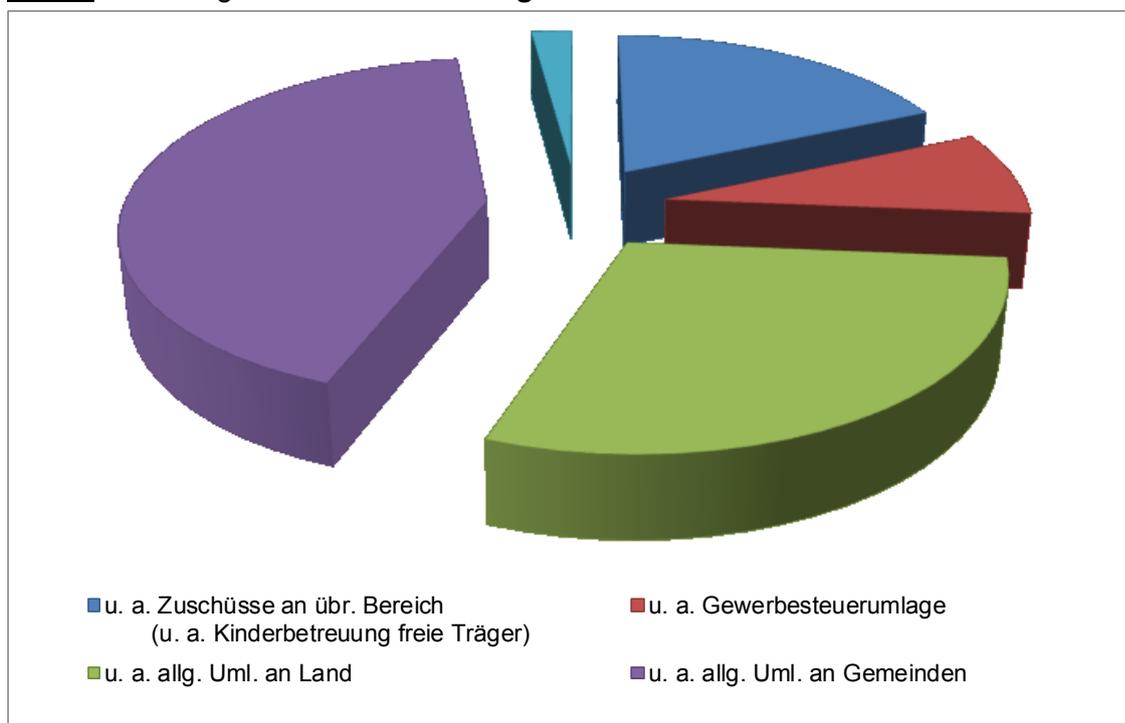
Wie bereits bei den Sonderposten erwähnt, wurde auch das Anlagevermögen im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 neu ermittelt. Für den Haushaltsplan 2011 wurden auf Basis der zum damaligen Zeitpunkt bestehen Informationen die planmäßigen Abschreibungen geschätzt und in den Haushaltsplan aufgenommen. Erst mit Beschluss der Eröffnungsbilanz im Februar 2014 konnten auch die genauen planmäßigen Abschreibungen ermittelt werden. Die Abschreibungen liegen mit rd. 3,48 Mio. € um 1,46 Mio. € über dem Ansatz. Diese Mehraufwendungen können jedoch durch die nicht veranschlagte Auflösung der Sonderposten (s. Erläuterungen zu [2. laufende Zuwendungen](#)) annähernd ausgeglichen werden.

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

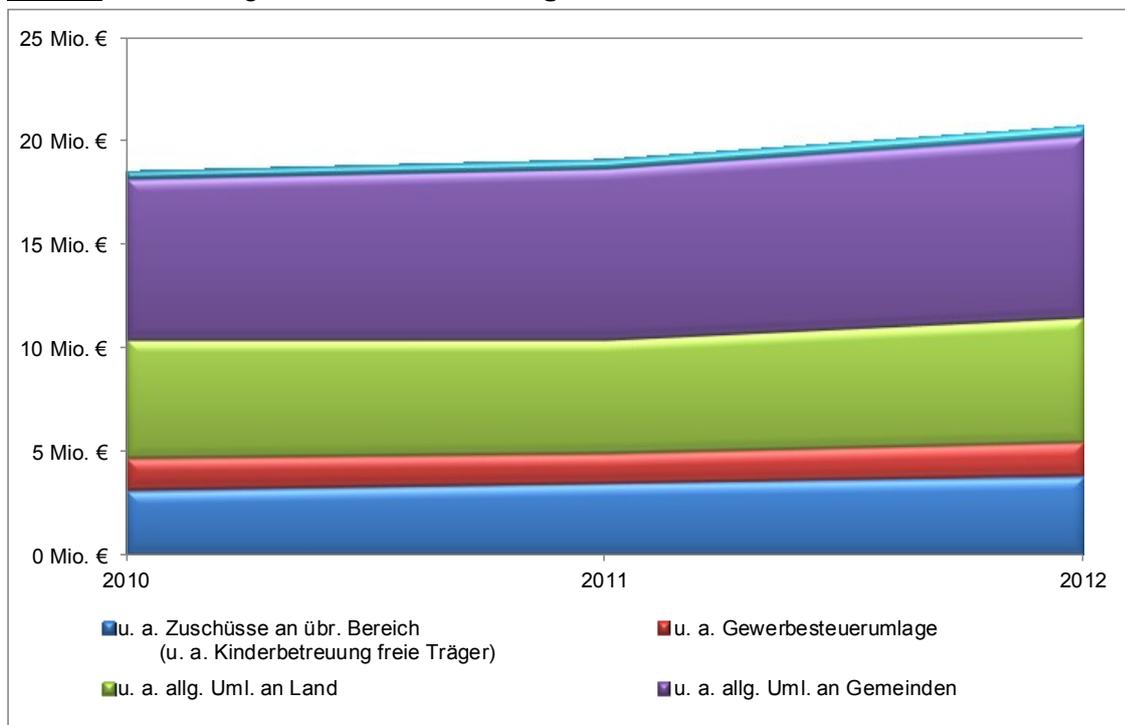
Die Zinsaufwendungen in Höhe von 207 T€ entsprechen dem Ansatz.

16. Transferaufwendungen

Grafik: Aufteilung Transferaufwendungen



Grafik: Entwicklung Transferaufwendungen



Die Transferaufwendungen umfassen insbesondere Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte sowie die im Rahmen des Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). In der Summe wurde der Ansatz bei den Transferaufwendungen um 250 T€ überschritten.



Der größte Teil der Überschreitung bei den Transferaufwendungen entfällt auf die Kreisumlage. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurde von einem gleichbleibenden absoluten Niveau des Kreisumlagebetrages für die Stadt Emmendingen wie im Vorjahr ausgegangen. Dies hätte eine Reduzierung der Kreisumlage auf ca. 31 % bedeutet; tatsächlich wurde der Hebesatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr von 33,5 % lediglich auf 32,0 % reduziert. Somit war der Haushaltsplanansatz um 415 T€ zu niedrig angesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage liegt auf Grund der überplanmäßigen Gewerbesteuereinnahmen um rd. 347 T€ über dem Planansatz.

Minderaufwendungen in Höhe von 466 T€ sind bei den Zuschüssen an übrige Bereiche entstanden. Hier sind insbesondere die Zuschüsse an freie und private Träger der Kinderbetreuung verbucht. Die Minderaufwendungen sind damit zu erklären, dass entsprechende Einrichtungen erst zu einem späteren Zeitpunkt ihr Angebot bereitgestellt haben.

17. sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Überschreitung i. H. v. rd. 1,37 Mio. € (Vj. Unterschreitung um 174 T€) ist zurückzuführen auf Rechts- und Beratungskosten. Der Ansatz i. H. v. 80 T€ wurde aufgrund einer zu bildenden Rückstellung für Gerichtsverfahren (Baugenehmigung) um 1,5 Mio. € überschritten.



3. außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ifd. Nr. 22 und 23)

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, soweit sie nicht untergeordneter Bedeutung sind. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen nicht vorhersehbar sind, können sie auch nicht geplant werden.

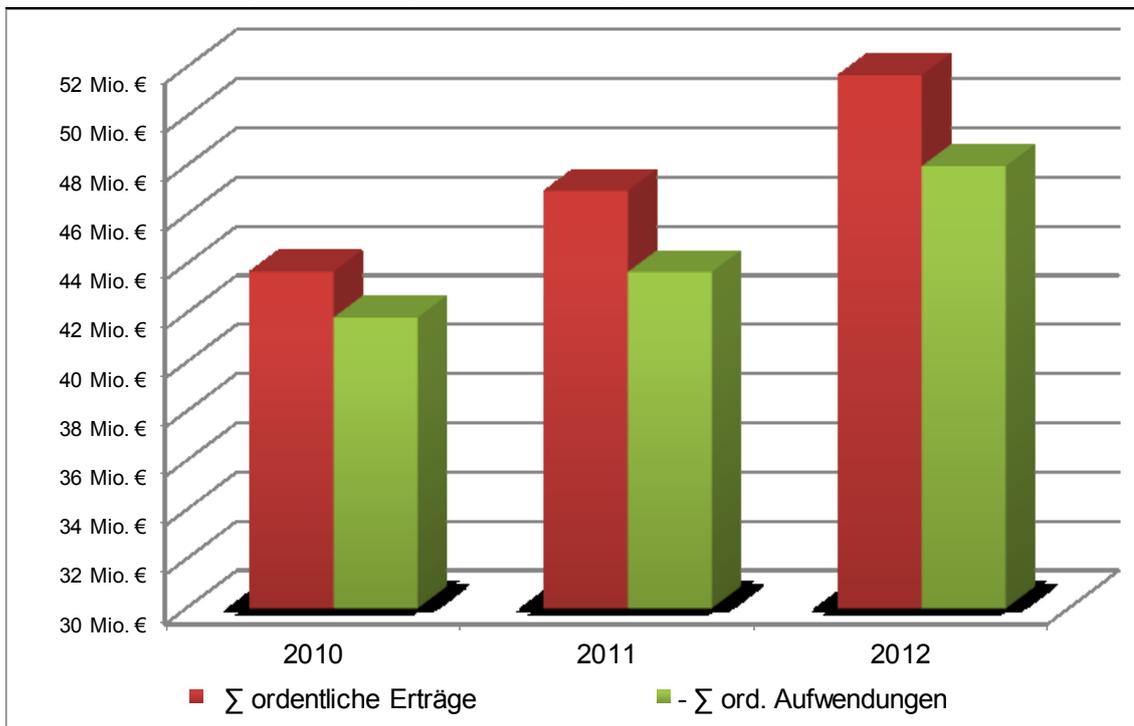
Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2012 auf insgesamt **738.404 €**. Hinzukommen **347.261 €** sonstige außergewöhnliche Erträge für den Ausgleich von Mehrzuteilungen im Gebiet Regelmatte. Die außerordentlichen Erträge betragen somit insgesamt **1.085.665 €**.

Außerordentliche Aufwendungen sind u. a. außerplanmäßige Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Position in Höhe von **488.772 €** wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut (z. B. auf Grund einer Sanierungsmaßnahme) verbucht wird. In diesem Fall handelte es sich um Abgänge für noch nicht vollständig abgeschriebene Anlagen wie z.B. die Altdorfhalle in Kollmarsreute



4. Gesamtergebnis (Ifd. Nr. 25)

Grafik: Entwicklung Gesamtergebnisrechnung 2010 bis 2012



21. ordentliches Ergebnis

Mit einem Überschuss von rd. 3,7 Mio. € konnten die Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge ausgeglichen werden. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gem. § 49 Abs. 3 GemHVO wird das ordentliche Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

24. Sonderergebnis

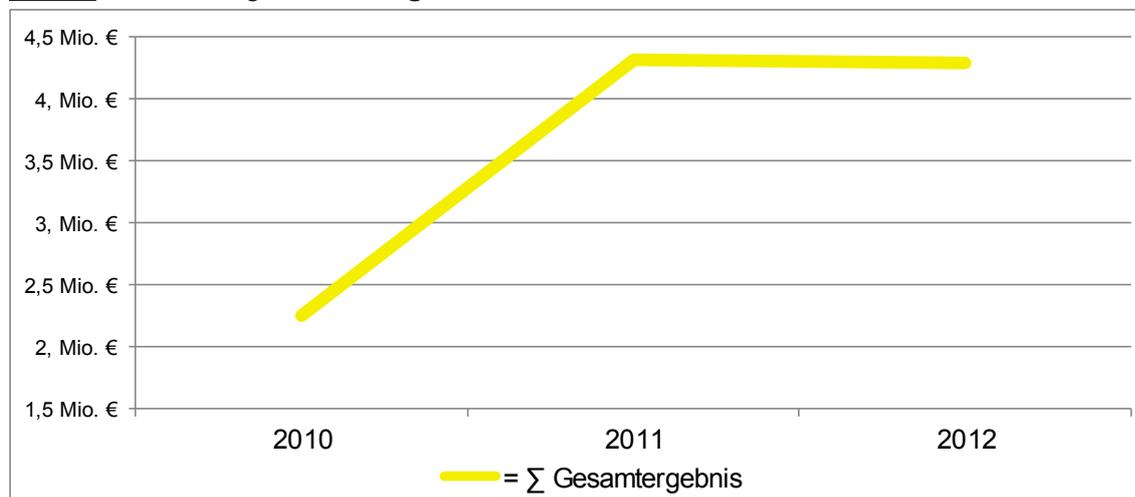
Insbesondere durch außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden von rd. 0,7 Mio. € konnten die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 488 T€ gedeckt und ein positives Sonderergebnis von rd. 597 T€ erwirtschaftet werden, das der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt wird.



25. Gesamtergebnis

Durch das Sonderergebnis von 0,6 Mio. € erhöht sich auch das Gesamtergebnis auf rd. 4,3 Mio. €.

Grafik: Entwicklung **Gesamtergebnis 2010 bis 2012**





5. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

VwV Produkt- und Kontenrahmen Anlage 18
(zu § 49 III S. 4 i. V. m. § 2 I Nr. 26 bis 33 GemHVO)

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen *	Sonder- ergebnis	ordentl. Ergebnis	Verlustvortrag vom		
				Vorjahr	Vor-Vj.	Vor-Vor-Vj.
		1	2	3	4	5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0	0	0
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0	0	0
3	verbleibende Beträge	596.893	3.700.421			
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.700.421			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-596.893				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0	0			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0	0	0	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig.



IV. Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	Plan- Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern & ähnl. Abg.	23.777.066	22.709.522	25.961.063,78	3.251.542	2.683.800	0	-567.742	0
2 +	Zuweisungen/Zuwendungen & allg. Umlagen	15.713.604	15.595.191	16.595.213,96	1.000.023	11.520	0	-988.503	0
4 +	öff.-rechtl. Entgelte (o. Inv.beiträge)	2.296.124	2.396.900	2.645.242,80	248.343	115.000	0	-133.343	0
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	909.988	754.800	966.866,56	212.067	800	0	-211.267	0
6 +	Kostenerstattungen/-umlagen	933.325	901.700	992.439,16	90.739	9.123	0	-81.616	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse & ähnl. Einz.	283.243	395.300	578.264,96	182.965	0	0	-182.965	0
8 +	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	1.523.274	1.472.950	1.920.959,37	448.009	0	0	-448.009	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	45.436.624	44.226.363	49.660.050,59	5.433.688	2.820.243	0	-2.613.444	0
10 -	Personalauszahlungen	-13.106.455	-14.603.200	-13.673.376,07	-929.824	0	0	-929.824	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-249.479	-253.700	-264.852,50	11.153	0	0	11.153	0
12 -	Auszahlungen f. Sach- & Dienstleistungen	-6.280.879	-6.322.700	-5.994.575,22	-328.125	-146.291	-17.000	-491.416	-96.342
13 -	Zinsen & ähnl. Ausz.	-211.207	-207.000	-207.382,30	382	0	0	382	0
14 -	Transferauszahlungen (o. Inv.zuschüsse)	-18.829.667	-20.472.627	-20.776.935,84	304.309	-741.500	0	-437.191	-95.200
15 -	sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	-1.389.025	-2.509.722	-1.808.447,45	-701.275	26.498	-321.800	-996.577	-708.172
16 =	Auszahlungen aus lfd. Vw.tätigkeit	-40.066.713	-44.368.949	-42.725.569,38	-1.643.380	-861.294	-338.800	-2.843.473	-899.714
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit	5.369.912	-142.586	6.934.481,21	3.790.308	1.958.950	-338.800	-5.456.917	-899.714
18 +	Einz. aus Investitionszuwendungen	4.098.220	1.598.180	780.885,96	-817.294	46.074	0	863.368	0
19 +	Einz. aus Inv.beiträgen & ähnl. Entgelten	201.397	170.000	174.950,62	4.951	0	0	-4.951	0
20 +	Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	2.393.232	1.405.200	918.878,07	-486.322	0	0	486.322	0
22 +	Einz. für sonst. Investitionstätigkeit	75.488	0	3.245,20	3.245	0	0	-3.245	0
23 =	Einz. aus Investitionstätigkeit	6.768.338	3.173.380	1.877.959,85	-1.295.420	46.074	0	1.341.494	0
24 -	Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	-679.017	-280.000	-165.921,28	-114.079	0	0	-114.079	0
25 -	Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.731.124	-5.551.300	-4.927.772,17	-623.528	-2.214.500	-691.200	-3.529.228	-2.897.200
26 -	Ausz. f. Erwerb v. bew. Sachvermögen	-774.316	-682.100	-386.716,69	-295.383	46.076	-70.100	-319.407	-10.000
27 -	Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	-113.006	0	-278,98	279	0	0	279	0
28 -	Ausz. f. Investitions- förderungsmaßnahmen	-35.107	-715.600	-17.040,67	-698.559	177.100	-20.499	-541.958	-527.371
30 =	Ausz. aus Investitionstätigkeit	-12.332.570	-7.229.000	-5.497.729,79	-1.731.270	-1.991.324	-781.799	-4.504.393	-3.434.571
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.564.232	-4.055.620	-3.619.769,94	435.850	-1.945.250	-781.799	-3.162.899	-3.434.571
32 =	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	-194.321	-4.198.206	3.314.711,27	7.512.917	13.700	-1.120.599	-8.619.816	-4.334.285
34 -	Ausz. f. Tilgung v. Krediten & inn. Darlehen	-121.641	-125.000	-126.054,30	1.054	0	0	1.054	0
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.641	-125.000	-126.054,30	1.054	0	0	1.054	0
36 =	Finanzierungsmittelbestand	-315.962	-4.323.206	3.188.656,97	7.513.972	13.700	-1.120.599	-8.618.762	-4.334.285
37 +	haushaltswirksame Einzahlungen	11.974.136		8.953.632,54					
38 -	haushaltswirksame Auszahlungen	-8.796.955		-12.647.034,47					
39 =	Saldo aus haushaltswirks. Vorgängen	3.177.181		-3.693.401,93					
40 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.199.832		6.061.051,81					
41 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	6.061.052		5.556.306,85					



In der Finanzrechnung werden sämtliche Ein- und Auszahlungsströme aus der Ergebnisrechnung (d. h. aus der laufenden Verwaltungstätigkeit), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt und damit die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Letzterer kann jedoch durch Zufälligkeiten beeinflusst werden – also z. B. ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 2.1. des Folgejahres überwiesen wurde. Die gesetzlich vorgeschriebene Finanzrechnung leitet somit lediglich den bilanziellen Finanzierungsmittelbestand zum Stichtag 31.12. ab. Für die Beurteilung der Finanzkraft der Stadt ist grundsätzlich die Ergebnisrechnung in Verbindung mit der Darstellung der tatsächlich freien Liquidität wichtiger. Dabei müssen dann auch die bestehenden Vorausbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Haushaltsübertragungen und Budgetübertragungen mit berücksichtigt werden. Die Gesamtsumme dieser Obligos (künftige Zahlungsverpflichtungen) bzw. Mittelbindungen darf nicht höher als der bilanzielle Endbestand an Finanzierungsmitteln sein. Nur dann ist die Finanzierung im nächsten Haushaltsjahr gesichert.

Im Folgenden werden wesentliche Plan-Ist-Abweichungen erläutert (jeweils zu den einzelnen Positionen 'Ifd. Nr.')

1. Finanzrechnung: Einzahlungen

Die Inhalte der Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung stimmen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen, Abschreibungen). Insofern gelten für die Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die positive Planabweichung von rd. 3,25 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen durch deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer i. H. v. + 2,1 Mio. €, der Grundsteuer B von 160 T€, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 758 T€ und der Vergnügungssteuer mit 194 T€.

2. Zuweisungen und Zuwendungen

Die Mehreinnahmen von rd. 1 Mio. € resultieren überwiegend aus höheren Schlüsselzuweisungen (700 T€) und Zuschüssen für laufende Zwecke (Sachkostenbeiträge für Schulen, Kleinkindförderung u. a. in Höhe von 188 T€).



4. öffentlich-rechtlich Entgelte

Die Mehreinnahmen von rd. 248 T€ entstanden bei den sonstigen Verwaltungsgebühren.

5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Es sind Mehreinnahmen von rd. 212 T€ entstanden. Hiervon entfallen auf Mieten und Pachten 79 T€, Einzahlungen aus Verkauf 19 T€ und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 114 T€.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Mehreinnahmen von rd. 90 T€ handelt es sich um Mehreinnahmen von verbundenen Unternehmen und Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

7. Zinsen, Darlehensrückflüsse u. ähnl. Einzahlungen

Die Mehreinnahmen belaufen sich auf rd. 183 T€ Dabei handelt es sich um Mehreinnahmen aus Zinserträgen von Kreditinstituten (+ 96 T€) und höheren Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen (+ 86 T€).

8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen

Es sind Mehreinnahmen für sonstige haushaltswirksame Einzahlungen i. H. v. 448 T€ entstanden. Dabei handelt es sich um Einzahlungen, die über das Girokonto eingehen und im Finanzhaushalt zu verbuchen sind. Die Differenz entsteht durch Periodenabgrenzung, die im Ergebnishaushalt berücksichtigt wurden.

9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Überschreitung des Planansatzes um 5,43 Mio. € ist vor allem auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer sowie auf höhere Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die um rd. 1,64 Mio. € unter dem Planansatz liegenden Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus den geringeren Personalkosten (- 930 T€) und nicht getätigten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 328 T€). Durch diese Minder Ausgaben konnten die Mehrausgaben bei den Transferauszahlungen von rd. 304 T€ sowie sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (701 T€) ausgeglichen werden.



17. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 6,93 Mio. €. Ursprünglich geplant war ein Zahlungsmittelbedarf von rd. 143 T€. Die Verbesserung beträgt somit rd. 7 Mio. € gegenüber dem ursprünglich geplanten Wert. Hier macht sich der konjunkturelle Aufschwung und damit die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemerkbar.

18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Im Haushaltsplan waren Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € veranschlagt. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um beantragte Fördermittel vom Bund bzw. Land. Tatsächlich gingen im Haushaltsjahr 2012 jedoch nur rd. 781 T€ an Investitionszuwendungen ein, so dass Mindereinnahmen in Höhe von rd. 817 T€ entstanden sind. Planabweichungen entstehen i. d. R. durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen und/oder durch die späteren Auszahlungen der Mittel durch den Zuschussgeber, da die Auszahlung oft erst nach der Schlussabrechnung der Maßnahmen erfolgt.

19. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Der Ansatz von 170 T€ wurde unwesentlich unterschritten. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich auf rd. 175 T€.

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Die Einzahlungen setzten sich überwiegend aus Veräußerungen von unbebauten und bebauten Grundstücken zusammen. So waren beispielsweise die Veräußerungen der Markgrafenstraße 5 sowie dem Rathaus Windenreute vorgesehen. Aber auch für die Veräußerung von Bauplätzen in der "Gartenstraße", im Gebiet "Vier Jauchert" und im Bereich der Mundinger Mühle waren Einnahmen veranschlagt. Die dabei entstandenen Buchgewinne (Veräußerungserlöse übersteigen den Buchwert der Grundstücke) sind in der Ergebnisrechnung als außerordentliche Erträge (Nr. 22 der Ergebnisrechnung) ausgewiesen. Die negative Planabweichung von rd. 486 T€ kommt zustande, weil die eingeplannten Verkaufserlöse für das Rathaus Windenreute, das Gebäude Markgrafenstr. 5 sowie die Grundstücke im Gebiet Vier Jauchert und Mundinger Mühle erst in den Folgejahren realisiert wurden.

23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2012 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 3,17 Mio. € eingeplant. Auf Grund der Mindereinzahlungen für Investitionszuwendungen (vgl. [Nr. 18](#)) sowie für die Veräußerung von Sachvermögen (vgl. [Nr. 20](#)) entstanden insgesamt Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. €.



2. Finanzrechnung: Auszahlungen

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Hierbei handelt es sich um das Budget "Grunderwerb". Die jährlich bereit gestellten Mittel belaufen sich auf 270 T€ zzgl. 10 T€ für den Erwerb von Flächen für den Stadtwald. Die tatsächlichen Auszahlungen im Jahr 2012 belaufen sich auf rd. 166 T€.

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen von insgesamt 4,93 Mio. € getätigt. Damit wurde der im Haushalt 2012 bereit gestellte Finanzierungsrahmen um 624 T€ unterschritten. Wie auch bei den Einzahlungen (vgl. Nr. 18 u. a.) handelt es sich dabei hauptsächlich um Verschiebungen auf der Zeitachse.

26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der Ansatz von 682 T€ wurde nicht voll ausgeschöpft. Da diese Mittel budgetiert sind, wird ein Teil der eingesparten Mittel im Zuge der Budgetübertragungen im Jahr 2013 zur Verfügung gestellt.

28. Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen von insgesamt 716 T€ betrafen insbesondere Baukostenzuschüsse an den Landkreis für den Umbau der Bahnunterführung im Rahmen des barrierefreien Ausbaus des Bahnhofs sowie einen Investitionszuschuss für den Kindergarten St. Johannes. Das Ergebnis liegt unter dem Ansatz, da die Auszahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte.



30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2012 Auszahlungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. € für Investitionen getätigt. Der Ansatz belief sich auf rd. 7,23 Mio. €. Die übertragenden Restmittel aus 2011 beliefen sich auf 782 T€. Ins Jahr 2013 wurden mittels Ermächtigungsübertragung rd. 3,4 Mio. € übertragen.

In der folgenden Tabelle sind die durchgeführten größeren Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen dargestellt (tatsächlicher Geldfluss – Ist – größer 100 T€ pro Einzelfall):

Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ist
I21107010400	Markg.Grundsch.; Sanierung - Hochbau	1.502.729
I21107010403	Markg. Realsch.; Generalsan. - Hochbau	1.014.613
I36507010405	Familienzentrum Bürkle-Bleiche - Hochbau	951.779
I54107020500	Sanierungsm.; San. Innenst. - Tiefbau	410.192
I54107020621	Gemeindestr.; Wiesenstr. - Tiefbau	209.258
I12607010402	Freiw. Feuerwehr Atemschutzanzl - Hochbau	161.698
I11257130100	ZBH - Erw.bew.Verm.	140.012
I54107020608	Gemeindestr.; Karl.-Fr.-Str. -Straßenb.	129.116
I21107010402	F.B.-Ganztagssch.; Mensabau - Hochbau	116.593
I11337103302	unbeb. Grst.-Erwerb WI	105.000
∑ Investitionen über 100 T€		4.740.991

31. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

In der Summe ergab sich im Investitionsbereich ein Finanzbedarf von rd. 3,62 Mio. €, der 436 T€ geringer war als geplant. Es handelt sich hier überwiegend um Verschiebungen auf der Zeitachse sowohl bei den Ein- als auch bei den Auszahlungen.



32. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) sowie der Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von 3,31 Mio. € (Vj. noch Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. 194 T€), der damit um 7,51 Mio. € positiver ist als ursprünglich geplant.

34. Auszahlung für die Tilgung von Krediten

Die eingeplante Tilgung im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 125 T€ wurde um 1 T€ überschritten.

36. Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergab sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes um 3,19 Mio. €.

39. Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Nach dem neuen Kontenrahmen für Baden-Württemberg sind die Geldanlagen als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Nr. 37 und 38) gebucht. Es handelt sich dabei um (nicht planbare) durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen wie z. B. Spenden. Außerdem werden hier die Auflösung und das Anlegen von Geldanlagen abgewickelt. Dies führt zu Veränderungen beim Endbestand an Zahlungsmitteln, da (etwas) längerfristige Geldanlagen unter den Wertpapieren in der Vermögensrechnung (Bilanz) dargestellt werden müssen (vgl. [1.3.5 der Vermögensrechnung](#)).

42. Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2012 (lt. Bilanz)

Zum 31.12.2012 ergab sich ein in der Bilanz ausgewiesener Bestand an liquiden Mitteln von 5.556.306,85 €, der um 505 T€ unter dem Stand zu Beginn des Jahres (Nr. 40) liegt. Der "Kontostand" ist die verbindende Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und der Endbestand ausgewiesen wird, zeigt die Finanzrechnung sämtlich Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.

3. Investitionsmaßnahmen

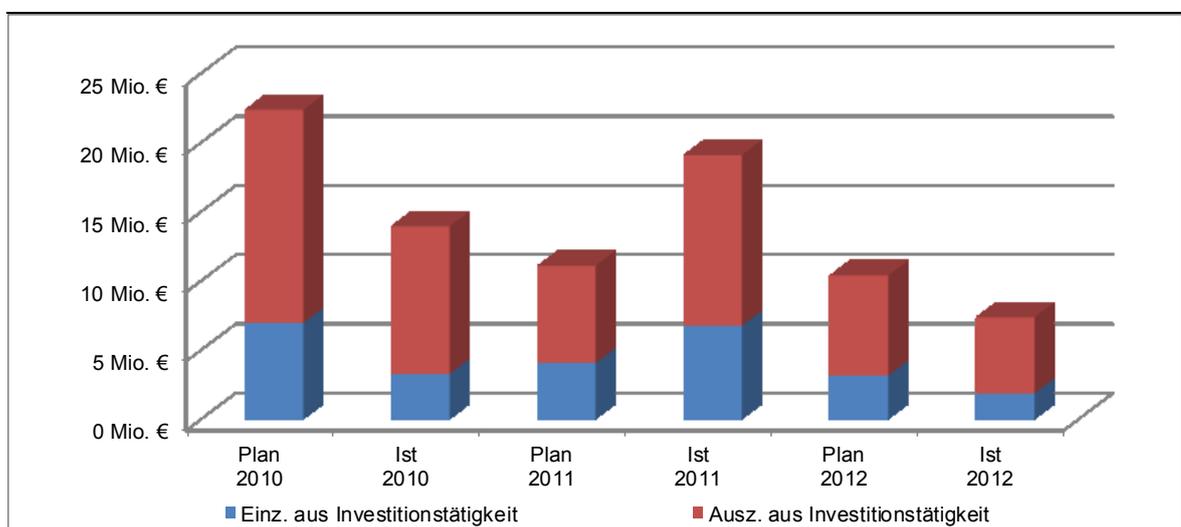
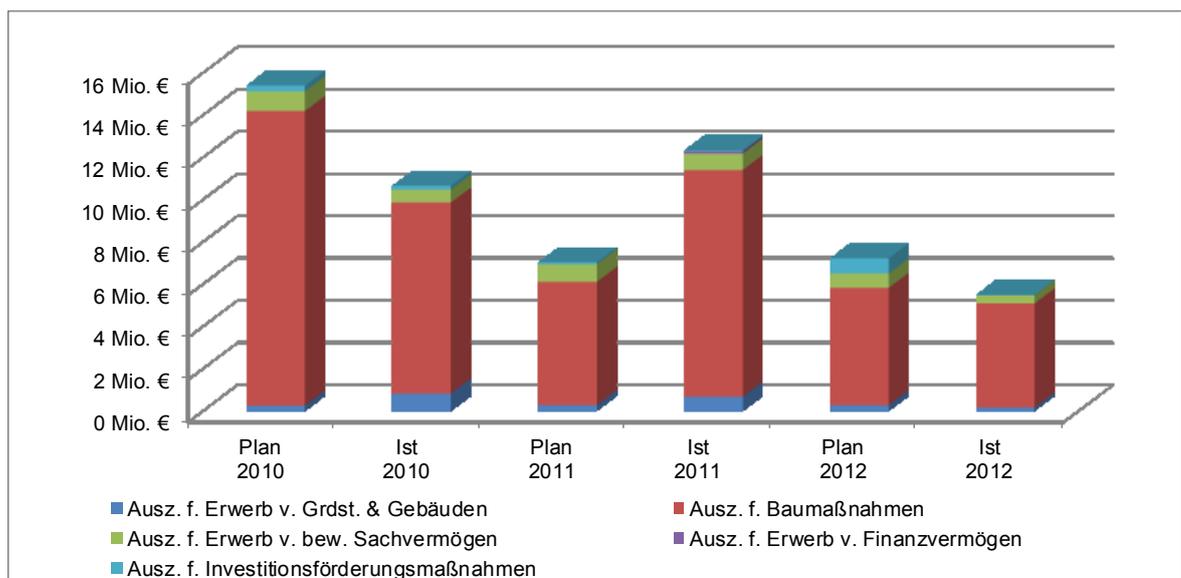
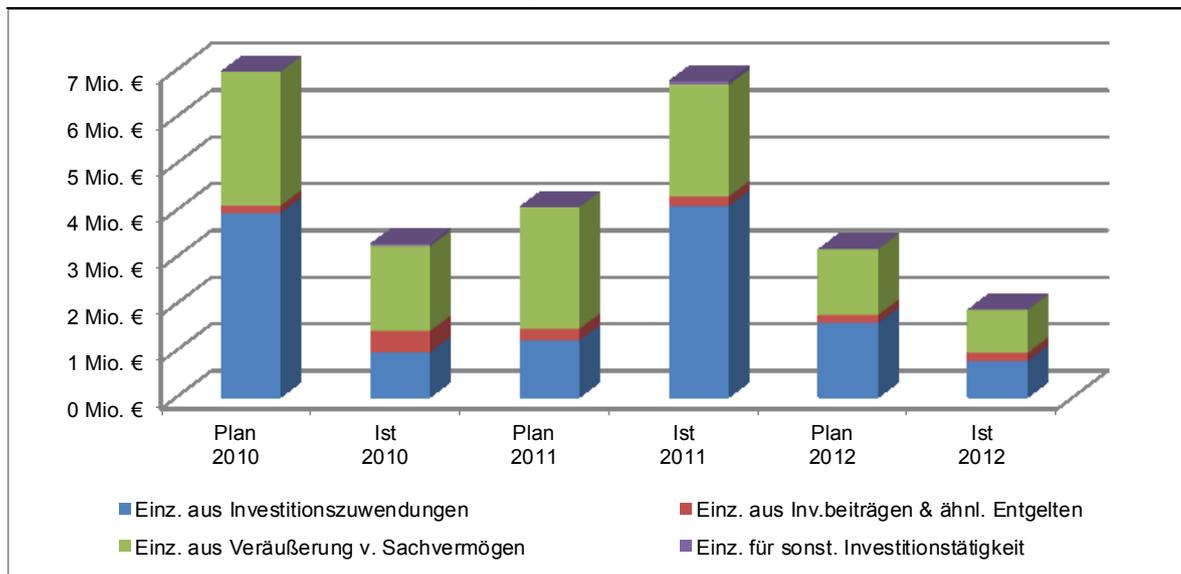
Investitionen über 100 T€ werden im Vorbericht unter [1.4](#) in einer Übersicht dargestellt.

Sämtliche Investitionsaufträge sind bei [VI. Darstellung der Teilhaushalte \(THH\)](#) unter der Übersicht des jeweiligen Fachbereiches abgebildet.



4. Entwicklung Investitionen

Grafik: Entwicklung (Plan-Ist) Einzahlungen/Auszahlungen Investitionen 2010 bis 2012

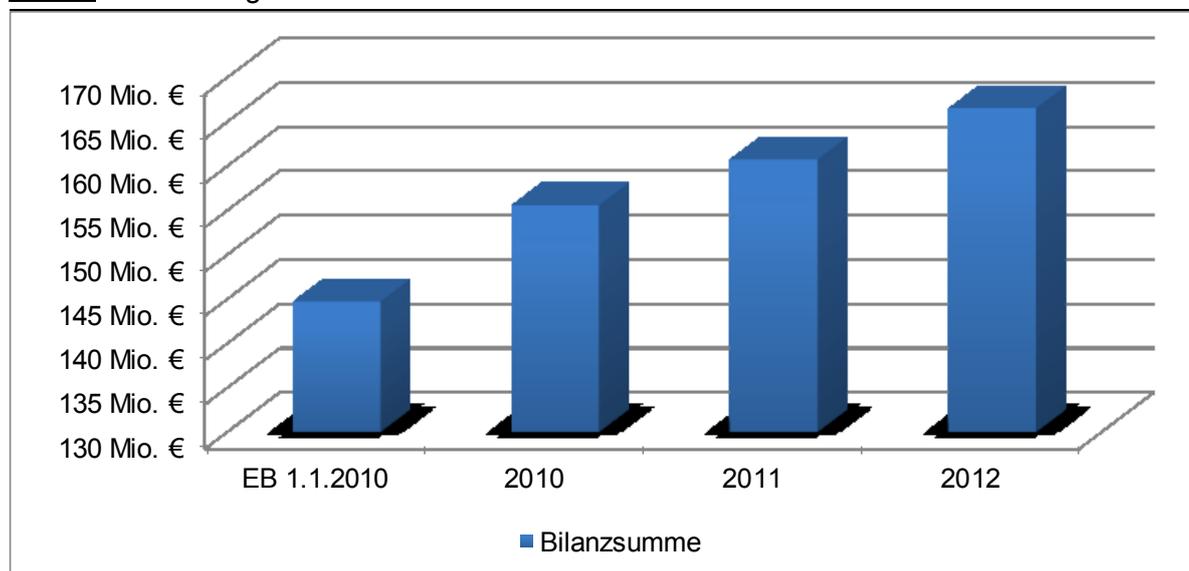




V. Bilanz

Aktivseite	2011	2012
1 Vermögen	160.284.944,32	165.971.739,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.856,03	64.232,86
1.2 Sachvermögen	136.212.066,55	137.719.006,84
1.2.1 unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Recht	23.300.536,15	23.443.321,92
1.2.2 bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	51.527.579,27	58.171.125,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.270.380,24	38.755.221,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.632.232,42	2.602.244,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.384.205,21	1.308.583,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	777.234,83	751.505,46
1.2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.319.898,43	12.687.004,61
1.3 Finanzvermögen	23.989.021,74	28.188.500,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.108.534,09	8.108.534,09
1.3.2 sonstige Beteiligungen & Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	35.828,23	35.928,23
1.3.4 Ausleihungen	406.805,26	394.613,98
1.3.5 Wertpapiere	6.900.002,71	10.500.002,73
1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.678.317,43	2.609.689,54
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	200,00	408,46
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	798.282,21	983.016,17
1.3.9 Liquide Mittel	6.061.051,81	5.556.306,85
2 Abgrenzungsposten	463.220,97	555.868,95
2.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	110.338,74	104.127,09
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	352.882,23	450.217,03
2.3 Verrechnungs-/Zwischenkonten	0,00	1.524,83
Bilanzsumme	160.748.165,29	166.527.608,70

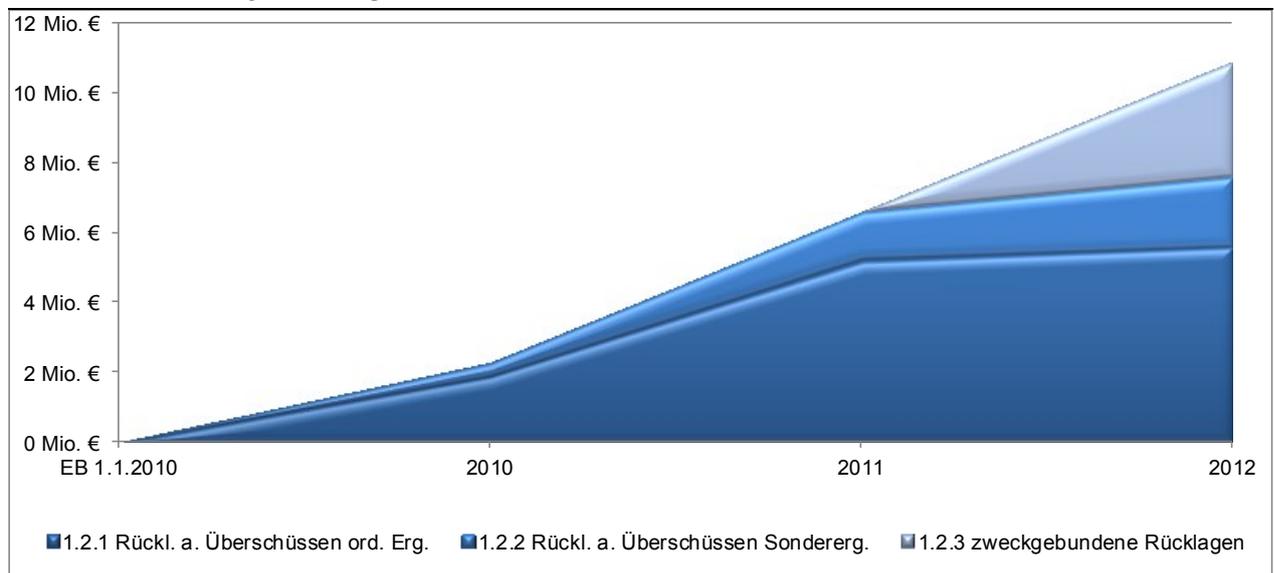
Grafik: Entwicklung Bilanzsumme





Passivseite	2011	2012
1 Kapitalposition	-115.373.749,49	-119.671.063,87
1.1 Basiskapital	-108.806.164,05	-108.806.164,05
1.2 Rücklagen	-6.567.585,44	-10.864.899,82
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-5.170.641,28	-5.571.062,51
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.396.944,16	-1.993.837,31
1.2.3 zweckgebundene Rücklagen	0,00	-3.300.000,00
2 Sonderposten	-33.924.996,83	-33.643.646,88
2.1 für Investitionszuweisungen	-19.531.169,71	-20.224.269,71
2.2 für Investitionsbeiträge	-8.079.810,44	-7.994.226,94
2.3 für Sonstiges	-6.314.016,68	-5.425.150,23
3 Rückstellungen	-1.832.438,58	-2.715.221,33
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-1.609.181,39	-1.152.395,84
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährstg. & anhängigen Gerichtsverfahren	-223.257,19	-1.562.825,49
4 Verbindlichkeiten	-8.266.833,75	-9.094.433,07
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.819.145,45	-5.693.091,15
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.678.140,55	-2.306.626,97
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	-769.547,75	-1.094.714,95
5 passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.350.146,64	-1.403.243,55
Bilanzsumme	-160.748.165,29	-166.527.608,70

Grafik: Entwicklung Rücklagen





1. Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
Bilanzsumme	144.705.920	155.571.129	160.748.165	166.527.609

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar.

1. Vermögen

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1 Vermögen	144.705.861	155.173.831	160.284.944	165.971.740
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.554	51.623	83.856	64.233

Unter "Immaterielle Vermögensgegenstände" sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger z. B. CDs vermittelt werden.

Selbsterstellte oder unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände dürfen nicht aktiviert werden (Aktivierungsverbot nach § 40 Abs. 3 GemHVO).

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen und Software, die bei der Stadtverwaltung eingesetzt werden. Neu erworbene Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten erfasst. Für spezielle Software wird eine Nutzungsdauer von sieben Jahren, für normale Software eine von vier Jahren angesetzt. Lizenzen werden mit einer Nutzungsdauer in Höhe des entsprechenden Geltungszeitraums angesetzt. Lizenzen und Software werden monatsgenau abgeschrieben.

Rechtsgrundlage hierfür ist die Abschreibungstabelle aus www.nkhr-bw.de.

AfA-Tabelle:	Software (Anwendungen Spezial)	7
	Software (Anwendungen Standard)	4
	Software (Betriebssysteme u. Netzwerk)	4



Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2 Sachvermögen	123.492.031	128.847.506	136.212.067	137.719.007

Vermögensgegenstände werden gemäß § 91 Abs. 4 S. 1 GemO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2.1 unbeb. Grdst. & grdst.gleiche Recht	24.607.159	23.773.336	23.300.536	23.443.322

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden gem. § 72 Bewertungsgesetz. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugfertigkeit. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut. Grundstücke werden nicht abgeschrieben, da sie im Normalfall keiner Wertminderung unterliegen.

Die Bilanzposition beinhaltet Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten:

	2010	2011	2012
Grund und Boden bei Grünflächen	5.068.744	5.068.744	5.038.888
Aufwuchs bei Grünflächen	599.265	552.171	523.624

Grünflächen sind kommunale Erholungsflächen, welche als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt werden. Für Ausstattungen in Grünanlagen werden die Bewertungsregeln für bewegliches Vermögen angewandt.

	2010	2011	2012
Ackerland	3.559.000	3.572.594	3.593.334

Ackerflächen sind landwirtschaftliche oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Flächen.

	2010	2011	2012
Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.254.142	2.258.042	2.260.986
Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.723.241	6.728.221	6.740.456

Wald ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grünfläche. Zum Wald gehören gem. § 2 Landeswaldgesetz auch kahl geschlagene oder verlichtete Grünflächen, Waldwege, Waldleistungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Holzlagerplätze.



	2010	2011	2012
sonstige unbebaute Grundstücke	5.568.943	5.120.764	5.286.035

Hierunter fallen alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland noch Wald/Forsten sind. Hierunter fallen beispielsweise sämtliche zur Vermarktung stehenden städtischen Bauplätze sowie Erbbaugrundstücke. Bei Erbbaurechten nur dann, wenn die Kommune als Erbbaurechtsgeberin auftritt d. h. die Stadt Emmendingen ist Eigentümerin des Grundstücks.

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2.2 beb. Grdst. & grdst.gleiche Recht	53.182.429	52.374.074	51.527.579	58.171.126

Bebaute Grundstücke sind gem. § 74 Bewertungsgesetz Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wird ein Gebäude in Bauabschnitten errichtet, so ist der fertig gestellte und bezugsfertige Teil als benutzbares Gebäude anzusehen. Gebäude wurden grundsätzlich nach § 91 IV GemO mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten gemindert um die Abschreibung angesetzt. Die Abschreibung richtet sich dabei nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition beinhaltet Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten:

	2010	2011	2012
Grund und Boden bei Wohnbauten	2.084.604	2.045.408	1.964.110
Gebäude, Aufbau und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	263.916	245.358	231.706
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	715.394	715.394	715.394
Gebäude, Aufbau und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen	2.763.851	2.654.679	2.551.465
Grund und Boden mit Schule	3.629.417	3.629.417	3.629.417
Gebäude, Aufbau und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	16.724.831	16.334.734	20.712.291
Grund und Boden bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.475.571	3.475.571	3.565.571
Gebäude, Aufbau und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	6.879.968	7.040.734	9.588.715
Grund und Boden bei sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	4.873.111	4.889.693	4.911.768
Gebäude, Aufbau und Betriebsvorrichtungen bei Dienst- und Geschäftsgebäuden	10.963.410	10.496.590	10.300.688



Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.466.152	36.658.697	36.270.380	38.755.221

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Der Bilanzausweis beinhaltet deshalb sämtliche Verkehrs- und Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Beim Infrastrukturvermögen sind der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke, etc. separat zu bewerten.

Das Infrastrukturvermögen der Stadt ist mit Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (kumulierte AfA), angesetzt.

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
- Brücken und Tunnel
- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleitanlagen
- Wasserbauliche Anlagen
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Nicht in der Bilanz der Stadt enthaltenes Infrastrukturvermögen:

Da die Straßenbeleuchtung im Rahmen des Einbringungsvertrags vom 17.12.2004 bereits zum 01.01.2005 von der EnBW an die Stadtwerke Emmendingen GmbH übertragen wurde, ist die Stadt Emmendingen weder rechtliche noch wirtschaftliche Eigentümerin der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2006 in den "Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Emmendingen" ausgegliedert. Daher ist dieser Bereich beim Eigenbetrieb unter der Bilanzposition "Infrastrukturvermögen" ausgewiesen.

	2010	2011	2012
Grundstücke und Boden des Infrastrukturvermögens	9.727.130	9.767.304	9.766.778
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.467.821	1.722.698	1.769.525
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	23.575.707	22.962.402	25.486.802
Leitungsnetz	5.311	4.849	4.387
Wasserbauliche Anlagen	1.454.265	1.383.434	1.322.588
Friedhöfe + Bestattungseinrichtungen	364.035	368.295	345.907
Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	64.428	61.397	59.234



Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten; die Kommune hat an diesen kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne. Fremde Grundstücke werden nicht bewertet. Bei der Stadt liegt kein Fall vor.

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2.5 Kunstgegenstände. Kulturdenkmäler	2.663.153,32	2.657.938,23	2.632.232	2.602.244

Unter Kunstgegenstände fallen u. a. Gemälde, Skulpturen usw., die als Kunstwerke anerkannt sind, und Antiquitäten.

Diese sind folgenden Bilanzpositionen zuzuordnen:

- Kunstgegenstände
- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler
- Sonstige Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d. h. diese Vermögenswerte werden mit dem kalkulatorischen Zinssatz verzinst, jedoch nicht abgeschrieben. Sie werden somit mit ihrem vollen Wert in die Bilanz eingestellt.

Kunst am Bau ist mit dem Vermögensgegenstand (z. B. Gebäude) zu aktivieren und abzuschreiben.

In dieser Bilanzposition stellen den größten Wert die Baudenkmäler z. B. Markgrafenschloss und Anwesen Leonhardt dar. Im Weiteren sind hier Plastiken, Skulpturen und Denkmäler verschiedener Art sowie Gemälde enthalten.



Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2.6 Maschinen & techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.068.454,86	1.246.260,51	1.384.205	1.308.584

Diese Bilanzposition gliedert sich in drei Bereiche:

	2010	2011	2012
Fahrzeuge	704.107	908.551	910.285
Maschinen	115.603	101.985	77.312
technische Anlagen	426.550	373.669	320.986

Hierbei handelt es sich um bewegliches Sachanlagevermögen, das nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, bereinigt um die Abschreibungen, angesetzt wird.

Die Aktivierungspflicht für das bewegliche Vermögen ergibt sich aus § 37 Abs. 1 GemHVO. In Emmendingen wurde gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO die Aktivierungsgrenze durch die seit 01.01.2010 geltende Inventurrichtlinie auf 1.000 € (netto) festgelegt. Seit 2009 wurden sämtliche bewegliche Vermögensgegenstände im Rahmen einer körperlichen Erstinventur mit der Inventarisierungssoftware HalloKAI erfasst und bewertet.

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	438.611,08	584.508,33	777.235	751.505

Unter den Posten BGA fallen Betriebsvorrichtungen, sofern sie nicht im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehen.

Unter der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind u. a. folgende Gegenstände erfasst:

- Büromaschinen
- PCs
- Notebooks
- Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten
- Werkzeuge der kommunalen Grünpflege
- Spielsachen in Kindertagesstätten

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2.8 Vorräte	0	0	0	0

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht und sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Vorräte wurden bei der Stadt Emmendingen auf Grund der geringen Bedeutung ihres Wertes im Verhältnis zum Gesamtvermögen und dem hohen Erfassungsaufwand nicht bilanziert.



Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2.9 geleistete Anzahlungen, AiB	4.066.072,32	11.552.691,76	20.319.898	12.687.005

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf das spezielle Konto "Anlagen im Bau" gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto gebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Die Abgänge in 2012 von rd. 11,45 Mio. € betreffen im Wesentlichen den Umbau und die Sanierung der Fritz-Boehle Werkrealschule (2,65 Mio. €), den Neubau der Mehrzweckhalle Kollmarsreute (3,0 Mio. €), die Sanierung Innenstadt (3,1 Mio. €) und den Neubau der Mensa in der Fritz-Boehle Schule (1,68 Mio. €).

Zusätzlich sind weitere neue Anlagen im Bau mit bisher angefallenen Aufwendungen bis Ende 2012 von rund 3,8 Mio. € hinzugekommen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Umbau- u. Sanierungsmaßnahmen in Markgrafen Grundschule (1,5 Mio. €), die Umbau- u. Sanierungsmaßnahmen bei der Markgrafen-Realschule (1,0 Mio. €) und den Neubau des Familienzentrums Bürkle-Bleiche (952 T€).

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3 Finanzvermögen	21.183.276,41	26.274.701,03	23.989.022	28.188.500

Als Finanzvermögen gilt Vermögen, welches nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dient. Es ist grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bilanzieren. Bei Beteiligungen und Sondervermögen ist das anteilige Eigenkapital anzusetzen vgl. § 62 Abs. 5 GemHVO. Eine Beteiligung i. S. d. §§ 103 und 103a GemO liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.



Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.995.604,09	7.995.604,09	8.108.534	8.108.534

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, z. B.: die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Voraussetzung ist allerdings eine eigene Rechtspersönlichkeit. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Da die Stadt Emmendingen sowohl bei der Stadtwerke GmbH als auch bei der städtischen Wohnbaugesellschaft Emmendingen mbH mehr als 50 % der Eigentumsanteile besitzt, werden beide Gesellschaften unter dieser Bilanzposition subsumiert.

	2010	2011	2012
Stadtwerke Emmendingen GmbH	3.562.604	3.562.604	3.562.604
Städtische Wohnbaugesellschaft EM mbH	4.433.000	4.545.930	4.545.930

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3.2 sonstige Beteiligungen	35.778	35.828	35.828	35.928

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Ein beherrschender (> 50 %) Einfluss auf das Unternehmen wird durch eine sonstige Beteiligung nicht ausgeführt. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen gem. §§ 102 ff GemO an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen privater Rechtsformen bestehen.

Beteiligungen werden mit Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

	2010	2011	2012
Elrec-kombeg gGmbH	6.400	6.400	6.400
Stadtbau Emmendingen GmbH - Gründerzentrum städtebaul. Entwicklungsmaßnahmen	26.000	26.000	26.000
Badischer Gemeindeversicherungsverband	2.100	2.150	2.250
Kunststiftung Ba-Wü (Beteiligung)	511	511	511
Breisgauer Wein GmbH	767	767	767



Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3.3 Sondervermögen	0	0	0	0

Zum Sondervermögen der Gemeinden gehören entsprechend den Regelungen des § 96 GemO, Gemeindegliedervermögen, Vermögen der rechtlich selbstständigen Stiftungen, Vermögen der Eigenbetriebe, rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für Bedienstete der Gemeinde, das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege nach § 18a des Feuerweggesetzes. Für das Sondervermögen sind nach § 96 Abs. 1 GemO Sonderrechnungen zu führen.

Es sind zwei rechtlich selbstständige Stiftungen bei der Stadtverwaltung Emmendingen vorhanden (Städtische Wohlfahrts- und Geschwister Link Stiftung Emmendingen & Bürgerstiftung). Hierbei handelt es sich weder um Vermögen der Kommune noch um Sondervermögen, sondern um Treuhandvermögen, für das nach § 97 Abs. 1 GemO besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen sind. Die Stadt ist lediglich Stiftungsverwalterin, deshalb erfolgt keine Aufnahme in die Bilanz.

Für den Posten des Sondervermögens kommt insbesondere der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Frage. Jedoch ist in der Bilanz des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung kein Stammkapital vorhanden.

Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für Bedienstete der Gemeinde gibt es bei der Stadt Emmendingen nicht.

Das Sondervermögen der Kameradschaftspflege nach § 18 a des Feuerweggesetzes, gehört zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO. Sondervermögen der Kameradschaftspflege der Feuerwehr ist nicht konsolidierungspflichtig und ist somit nicht in die Bilanz nach § 95a Abs. 1 Nr. 2 GemO aufzunehmen.



Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3.4 Ausleihungen	431.211	419.037	406.805	394.614

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen insbesondere die aufgeführten Darlehen der Stadt.

	2010	2011	2012
Darlehen Städtische Wohnbaugesellschaft EM mbH	407.138	394.830	382.459

Bei Fälligkeit eines Darlehens muss dieses zurückgezahlt und verzinst werden.

Genossenschaftsanteile gehören lt. Leitfaden zur Bilanzierung zu den Ausleihungen. Demnach sind folgende Anteile auch den Ausleihungen zuzuordnen:

	2010	2011	2012
ZG-Raiffeisen-Warengenossenschaft EG (Genossenschaft)	2.269	2.346	2.425
Volksbank Em/Breisgau Nord EG (Genossenschaft)	2.500	2.500	2.500
Bauverein Breisgau EG	7.130	7.130	7.130

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3.5 Wertpapiere	4.431.691	9.942.554	6.900.003	10.500.003

Die Stadt Emmendingen hält keine Wertpapiere.

Einlagen (bspw. Pfandbriefe, Obligationen, Anleihen, Bundesschatzbriefe) die aufgrund einer fest vereinbarten Laufzeit nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden können und bei einer frühzeitigen Auflösung Gebühren anfallen, müssen der Bilanzposition 1.3.5 zugeordnet werden. Hierunter fallen auch die (etwas) längerfristigen Spareinlagen, Sparbücher sowie Bausparverträge.



Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	489.303	2.388.476	1.678.317	2.609.690

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden auf Grund von Bescheiden (Verwaltungsakten) begründet.

Die häufigsten öffentlich-rechtlichen Forderungen Emmendingens stellen Forderungen auf Grund von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Verwaltungsgebühren dar.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind zu unterteilen in einwandfreie, zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen. Als einwandfrei gilt eine Forderung, wenn mit einem Zahlungseingang in voller Höhe zu rechnen ist. Die einwandfreien Forderungen bilden in Emmendingen die Mehrheit. Sie werden in der Bilanz mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Als zweifelhaft gilt eine Forderung, wenn der Zahlungseingang unsicher ist und ein erkennbares Ausfallrisiko besteht. In Emmendingen sind dies alle Insolvenzfälle. Hier ist eine Wertberichtigung nach dem Wirklichkeitsmaßstab gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO vorzunehmen. Die Prozentsätze, mit denen die zweifelhaften Forderungen der Stadt Emmendingen wertberichtigt wurden, ergeben sich aus der individuellen Risikoprüfung jeder einzelnen Forderung. Gilt eine Forderung als uneinbringlich, ist sie in voller Höhe wertberichtigend. Daher taucht sie in der Bilanz nicht mehr auf.

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0	0	200	408

Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss des "Gesprächsraum Schule Emmendingen" für das Projekt "Schulbauernhof". Der Zuschussbewilligung erfolgt 2011, die Auszahlung erfolgt jedoch erst im Folgejahr. Daher ist im Jahr 2011 eine entsprechende Forderung auszuweisen.



Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	820.947	2.293.369	798.282	983.016

Die häufigsten privatrechtlichen Forderungen der Stadt Emmendingen sind Forderungen auf Grund von Entgelten für Hallenbenutzungen, andere Benutzungsgebühren, Pachten, Mieten und Elternbeiträge für Kindergärten.

Zu beachten ist hier, dass Benutzungsgebühren oder Entgelte für Hallenbenutzungen den Anschein einer öffentlich-rechtlichen Forderung auf Grund ihres Namens haben. Privatrechtliche Forderungen entstehen auf Grund eines Vertrags. Da z. B. Entgelten für Hallenbenutzungen ein privatrechtlicher Vertrag zu Grunde liegt, gehören diese zu den privatrechtlichen Forderungen und nicht zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen.

Privatrechtliche Forderungen sind wie die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen in einwandfreie, zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen zu unterteilen. Als einwandfrei gilt eine Forderung, wenn mit einem Zahlungseingang in voller Höhe zu rechnen ist. Die einwandfreien Forderungen bilden in Emmendingen die Mehrheit. Sie werden in der Bilanz mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Als zweifelhaft gilt eine Forderung, wenn der Zahlungseingang unsicher ist und ein erkennbares Ausfallrisiko besteht. In Emmendingen sind dies alle Insolvenzfälle. Hier ist eine Wertberichtigung nach dem Wirklichkeitsmaßstab gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO vorzunehmen. Die Prozentsätze, mit denen die zweifelhaften Forderungen der Stadt Emmendingen wertberichtigt wurden, ergeben sich aus der individuellen Risikoprüfung jeder einzelnen Forderung. Gilt eine Forderung als uneinbringlich, ist sie in voller Höhe wertberichtigend. Daher taucht sie in der Eröffnungsbilanz nicht mehr auf. Solche uneinbringlichen Forderungen sind in unserer Tabelle daher nicht mehr zu finden.

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3.9 Liquide Mittel	6.978.743	3.199.832	6.061.052	5.556.307

Die Position beinhaltet die frei verfügbaren städtischen Zahlungsmittel (Kassenbestände). Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert mit den Kontenständen der Hausbanken zum Bilanzstichtag. Unter dieser Position findet sich auch der Kassenvorrat des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, der charakteristisch das Beteiligungskapital der Stadt Emmendingen darstellt. Sofern liquide Mittel längerfristig angelegt werden, sind sie der Bilanzposition "1.3.5 Wertpapiere" zuzuordnen.

**2. Abgrenzungsposten**

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
2 Abgrenzungsposten	59	397.298	463.221	555.869
2.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	104.862	110.339	104.127

Gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung in der Fassung Januar 2011 dienen Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. §§ 48 und 61 Nr. 36 GemHVO) der periodengerechten Abgrenzung. Wenn Ausgaben bzw. Einnahmen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen und die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge erst in künftigen Haushaltsjahren, so sind gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung in der Fassung Januar 2012 Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

Rechnungsabgrenzungsposten stellen keine Vermögensgegenstände gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung dar.

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
2.2 Sonderposten f. geleistete Inv.zuschüsse	0	292.436	352.882	450.217
2.3 Verrechnungs-/Zwischenkonten	0	0	0	1.525

Nach § 40 Abs. 4 S. 1 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam abgeschrieben werden. Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO in der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse verzichtet werden. Dieses den Kommunen vom Gesetzgeber zugestandene Wahlrecht dient der Vereinfachung der Vermögensbewertung.

Die nachträgliche Bewertung der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz gestaltete sich insofern schwierig, dass neben der einfach zu ermittelnden Betragshöhe auch der Vermögensgegenstand ermittelt werden muss, um den richtigen Abschreibungszeitraum ermitteln zu können. Dies gestaltet sich für die Vergangenheit recht aufwendig.

Aus diesem Grund hat sich der Stadtrat der Stadt Emmendingen mit Beschluss vom 25.03.2014 (Drs.-Nr. 1301/14) dafür entschieden, von dem oben genannten Wahlrecht Gebrauch zu machen und auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen zu verzichten. Ab dem 01.01.2010 werden die von der Stadt Emmendingen geleisteten Investitionszuschüsse gem. § 40 Abs. 4 GemHVO bilanziert und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

3. Nettoposition

Aktivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
3 Nettoposition	0	0	0	0

Hier wird der nicht gedeckte Fehlbetrag abgebildet.



2. Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
Bilanzsumme	144.694.896	155.567.454	160.748.165	166.527.609

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalpositionen, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Kapitalposition

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1 Kapitalposition	108.315.261	111.054.257	115.373.749	119.671.064

Die Kapitalposition umfasst das Eigenkapital der Stadt im eigentlichen Sinne.

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.1 Basiskapital	108.315.261	108.806.164	108.806.164	108.806.164

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Vermögensrechnung (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z. B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).



Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.2 Rücklagen	0	2.248.093	6.567.585	10.864.900
1.2.1 Rückl. a. Überschüssen ord. Erg.	0	1.867.327	5.170.641	5.571.063
1.2.2 Rückl. a. Überschüssen Sondererg.	0	380.766	1.396.944	1.993.837
1.2.3 zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	3.300.000

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht.

Rücklagenarten (§ 23 GemHVO):

- **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.2.1)**
Funktion: Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis, Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses
- **Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1.2.2)**
Funktion: Aufnahme von Überschüssen des Sonderergebnisses, Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonderergebnisses
- **zweckgebundene Rücklagen (1.2.3)**
Funktion: Rücklage für besondere Zwecke, z. B. zweckgebundene Erträgen, verbunden mit einer Verpflichtung gegenüber Dritten, z. B. Zuschussgeber

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3 Fehlbeträge d. ord. Ergebnisses	0	0	0	0

Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen.

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0	0	0	0

Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Ziffer 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO).

Bzgl. des Fehlbetrages beim Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) wird auf § 25 Abs. 4 GemHVO verwiesen.

Da im Jahr 2012 die ordentlichen Erträge höher waren als die ordentlichen Aufwendungen, war der Überschuss der Rücklage zuzuführen (sh. 1.2)

**2. Sonderposten**

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
2 Sonderposten	30.472.621	30.775.693	33.924.997	33.643.647

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Grundsatz: § 40 Absatz 4 Satz 2 GemHVO:

"Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden."

Investitionszuschüsse und -beiträge werden bilanziert, wenn die Zuwendung dem Grunde und der Höhe nach konkret feststeht (Realisationsprinzip).

Grundsätzlich sind die tatsächlich erhaltenen Investitionsbeiträge und -zuschüsse zu bilanzieren (Brutto- oder Nettomethode).

Vorauszahlungen auf Beiträge und Investitionszuschüsse sowie Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen bleiben bis zur möglichen Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes in voller Höhe als Sonderposten stehen und werden dann analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten wurden i. d. R. nach der Bruttomethode (§ 40 Abs.4 GemHVO) mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen passiviert. Sie sind also nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, d. h. sowohl der betreffende Vermögensgegenstand als auch der Sonderposten steht mit dem vollen Wertansatz in der Bilanz.



Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
2.1 für Investitionszuweisungen	20.992.910	20.224.884	19.531.170	20.224.270

Hierbei handelt es sich um erhaltene Finanzierungsmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) von Bund, Land, Versicherungen, Unternehmen sowie Vereinen gezahlt werden und von der Stadt damit nicht frei verwendet werden dürfen.

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
2.2 für Investitionsbeiträge	7.926.182	8.188.509	8.079.810	7.994.227

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. und 33 KAG.

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
2.3 für Sonstiges	1.553.528	2.362.300	6.314.017	5.425.150

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Auch die Anlagen im Bau (Sonderposten) sind in dieser Bilanzposition enthalten. Diese werden bis zur Fertigstellung der Aktivanlage nicht aufgelöst und somit erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen oder Sonderposten für Investitionsbeiträge aufgenommen. Hierzu zählen insbesondere der Neubau der Mehrzweckhalle Kollmarsreute, die Sanierung der Innenstadt, die Sanierung der Markgrafenschule, der Neubau der Mensa Fritz-Boehle Schule sowie Zuwendungen aus dem Infrastrukturprogramm für die Sanierung der Fenster in der Fritz-Boehle Halle.

**3. Rückstellungen**

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
3 Rückstellungen	1.652.964	1.909.845	1.832.439	2.715.221

Gemäß § 90 Abs. 2 GemO sind für ungewissen Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden. Weiter können Wahrrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet werden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist gem. § 41 Abs. 3 GemHVO.

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Die Höhe muss sorgfältig geschätzt werden. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein, d. h. eine Zahlung ist wahrscheinlich (wenn mehr Gründe dafür als dagegen sprechen).

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeiten- und Aufwandsrückstellungen unterschieden.

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.438.489	1.689.598	1.609.181	1.152.396

Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen:

In Emmendingen werden Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, hier ist von einer mittelfristigen Rückstellung auszugehen, d. h. es muss nicht abgezinst werden. In Emmendingen liegt, bis auf einen Personalfall (hierbei sind keine Rückstellungen zu bilden), das Blockmodell vor. Die Arbeitszeit wird somit aufgeteilt in Beschäftigungsphase und Freizeitphase. Die Rückstellungsbildung wird zeitanteilig während der Beschäftigungsphase in gleichen Raten durchgeführt.



Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
3.6 Rückstellungen für Bürgschaften u. a.	214.475	220.247	223.257	1.562.825

Bei der Stadtverwaltung Emmendingen wurden Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren gebildet. In die Rückstellung sind alle mit einem Prozess (sowohl als Beklagter als auch als Klagender) zusammenhängenden Aufwendungen einzukalkulieren, ggf. einschließlich des (anteiligen) Streitwerts. Die Rückstellung darf sich dabei nur auf die Kosten der Instanz beziehen, in der, der Prozess sich zum Zeitpunkt der Bildung der Rückstellung verhandelt wird. Die Kosten einer höheren Instanz dürfen erst dann in die Rückstellung einkalkuliert werden, wenn diese zum Verfahren herangezogen wird. Eine Rückstellung ist dann zu bilden, wenn eine Streitsache am Bilanzstichtag bereits rechtshängig ist, unabhängig von der eigenen Einschätzung der Erfolgsaussichten. Es sind kurzfristige Rückstellungen, d. h. es muss nicht abgezinst werden.

Die Zusammenstellung der anhängigen Gerichtsverfahren erfolgt vom Justizariat der Stadtverwaltung Emmendingen.

Bürgschaften bestehen sowohl für Vereine als auch für die Wohnbaugesellschaft, es ist nicht damit zu rechnen, dass die Stadt Emmendingen für eine Bürgschaft eintreten muss.

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
3.7 sonstige Rückstellungen	0	0	0	0

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen:

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO haben die Kommunen die Möglichkeit, Rückstellungen für ungewisse und unbestimmte Aufwendungen zu bilden, die sogenannten Wahrrückstellungen. Für die Bildung der Wahrrückstellung gelten immer § 91 Abs. 4 GemO und § 41 Abs. 1 GemHVO, sie dürfen nur für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet werden.

Mit der Bildung von Rückstellungen für Umlagezahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für die Kreisumlage kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben unterstützt werden, indem den Erträgen aus Steueraufkommen und Schlüsselzuweisungen in derselben Periode auch die aus diesen Erträgen im zweitfolgenden Jahr voraussichtlich resultierenden Umlagezahlungen als Aufwendungen zugeordnet werden. Empfohlen wird, Rückstellungen für die aufgrund außergewöhnlicher Mehreinnahmen im Zweitfolgenden Jahr voraussichtlich zusätzlich fällig werdenden Umlagezahlungen zu bilden.

Die Stadt Emmendingen hat sich entschlossen, die Finanzausgleichsrückstellungen nicht zu bilden.

**4. Verbindlichkeiten**

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
4 Verbindlichkeiten	2.523.314	10.527.545	8.266.834	9.094.433

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln gem. § 91 Abs. 4 S. 2 GemO zu bewerten.

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	5.940.786	5.819.145	5.693.091

Kredite werden in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages bzw. mit dem zum Bilanzstichtag noch zu leistenden Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Stadt Emmendingen hat im Jahr 2010 die Kreditermächtigung von 6 Mio. € ausgeschöpft. Auf Grund der ordentlichen Tilgung belaufen sich die Gesamtverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12. auf 5.693.091 €.

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
4.3 Verb. d. Kreditaufn.	11.024	3.675	0	0

In Emmendingen gibt es keinen Fall mehr, in welchem eine Verbindlichkeit, einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt.

Die Stadt Emmendingen hat im Jahr 2009 über einen Plotter einen Kauf-Leasingvertrag abgeschlossen, welcher eine Laufzeit von 2 Jahren hatte. Im Jahr 2009 wurden fünf Monatsraten an den Leasinggeber gezahlt, die weiteren 19 Monatsraten waren in den Jahren 2010/ 2011 fällig. Zwischenzeitlich ist der Leasingvertrag ausgelaufen.

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
4.4 Verbindlichkeiten a. Lief. u. Leistungen	2.484.475	2.120.121	1.678.141	2.306.627

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber die Rechnung von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip.



Des Weiteren entstehen durch den teilweisen Einbehalt von Zahlungen seitens der Stadt an Baufirmen weitere Verbindlichkeiten, welche bilanziert werden müssen.

Eine Besonderheit ist in der Bilanzposition Verbindlichkeiten enthalten:

Der Freibad-Kiosk wurde vom Pächter im Jahr 2004 umgebaut und erweitert. Die Gesamtsumme der Baukosten wurde in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Es besteht eine vertragliche Verpflichtung für die Stadt, die gesamten Baukosten innerhalb von 15 Jahren (in Jahresraten entsprechend der jährlichen Abschreibung) an den Pächter zurück zu zahlen. Gem. § 3 Abs. 2 des Pachtvertrages vom 11.12.2003 wird die vom Pächter an die Stadt zu zahlende Umsatzpacht mit dem Gesamtbaukostenaufwand verrechnet. Im Rahmen der Umstellung auf NKHR war diese vertragliche Verpflichtung in Höhe des Buchrestwertes v. zum 01.01.2010 in die Eröffnungsbilanz einzustellen und ist in den folgenden Jahren "zu tilgen".

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	38.840	2.466.638	769.548	1.094.715

Unter Sonstige Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die Aufwendungen, welche erst in einem Folgejahr zahlungswirksam werden (antizipative Abgrenzungen), soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitsposition zugeordnet worden sind. Die Verbindlichkeiten sind in Höhe der tatsächlichen Zahlungsverpflichtung zu bilanzieren. Sachleistungsverbindlichkeiten sind mit dem Betrag anzusetzen, der erforderlich wäre, um die Sachleistung in Geldzahlung abzulösen.

Verbindlichkeiten aus dem ehemaligen SHV:

Das ehemalige Sachbuch für Haushaltsfremde Vorgänge (SHV) gibt es in der Doppik nicht mehr. Die feststehenden Beträge sind als Verbindlichkeiten auszuweisen, da diese Beträge wieder ausgezahlt werden müssen.

Hierzu zählen typische SHV-Vorgänge, vor allem Kautionen, wie etwa für Fahrradboxen oder Schlüssel.

Verbindlichkeiten aus Überschusszahlungen:

Überschusszahlungen entstehen vor allem bei der Bezahlung der Grundsteuer, Kindergartenbeiträge oder Pachten. Diese sind ebenfalls hier enthalten.

**5. passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Passivseite	EB 1.1.2010	2010	2011	2012
5 passive Rechnungsabgrenzungsp.	1.730.737	1.300.115	1.350.147	1.403.244

Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind (z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u. a.), aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind, sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Bei (nahezu) jährlich gleich bleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine "Passive Rechnungsabgrenzung" zu berichtigen. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Unter dieser Bilanzposition sind die Grabnutzungsgebühren ausgewiesen, die durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben werden kann. Es wurde das NKF-Modul bzw. Friedhofsprogramm Win-Fried angeschafft, womit eine jährliche Auswertung über die Abgrenzungsposten erzeugt werden kann. Diese wird von der Friedhofsverwaltung geliefert. Die Stadt Emmendingen beschränkt sich darauf, Grabnutzungsgebühren in die Passive Rechnungsabgrenzung aufzunehmen.

	2010	2011	2012
Friedhofsgebühren	1.300.115	1.350.147	1.403.244



VI. Darstellung der Teilhaushalte (THH)

OBB: Stabstelle d. Büro d. Oberbürgermeisters

THH010.12 Stabstelle d. Büro d. Oberbürgermeisters

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.347,26	3.000	8.294,67	5.295-	0	0,00	5.295-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658,35	2.500	7.459,34	4.959-	0	0,00	4.959-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.240,52	26.900	28.849,30	1.949-	0	0,00	1.949-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	36,99	37-	0	0,00	37-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	46.252,86	32.400	44.640,30	12.240-	0	0,00	12.240-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	599.987,25-	812.400-	590.617,91-	221.782-	0	0,00	221.782-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.402,67-	40.300-	41.818,84-	1.519	0	0,00	1.519	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.768,37-	84.050-	107.251,99-	23.202	0	0,00	23.202	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	11.345,62-	2.000-	11.019,18-	9.019	0	0,00	9.019	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	15.785,46-	100-	3.400,00-	3.300	0	0,00	3.300	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.184,53-	315.600-	267.963,21-	47.637-	14.921	36.100,00-	68.816-	34.372,00-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	999.473,90-	1.254.450-	1.022.071,13-	232.379-	14.921	36.100,00-	253.558-	34.372,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	953.221,04-	1.222.050-	977.430,83-	244.619-	14.921	36.100,00-	265.798-	34.372,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	953.221,04-	1.222.050-	977.430,83-	244.619-	14.921	36.100,00-	265.798-	34.372,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	824.128,94	0	807.542,65	807.543-	0	0,00	807.543-	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	824.128,94	0	807.542,65	807.543-	0	0,00	807.543-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	824.128,94	1.000	807.542,65	806.543-	0	0,00	806.543-	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	17.195,08-	40.000-	22.898,28-	17.102-	0	0,00	17.102-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	16.786,81-	37.700-	22.882,36-	14.818-	0	0,00	14.818-	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	408,27-	0	15,92-	16	0	0,00	16	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	42.986,62-	0	40.424,80-	40.425	0	0,00	40.425	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	22.626,12-	0	19.720,01-	19.720	0	0,00	19.720	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	8.246,06-	0	7.873,43-	7.873	0	0,00	7.873	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	12.114,44-	0	12.831,36-	12.831	0	0,00	12.831	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	60.181,70-	40.000-	63.323,08-	23.323	0	0,00	23.323	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	160.125,54-	0	150.111,01-	150.111	0	0,00	150.111	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	160.125,54-	0	150.111,01-	150.111	0	0,00	150.111	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	603.821,70-	39.000-	594.108,56-	633.109-	0	0,00	633.109-	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.399,34-	1.261.050-	383.322,27-	877.728-	14.921	36.100,00-	898.907-	34.372,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	2.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.494,17-	2.000-	12.514,05-	10.514	0	0,00	10.514	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.221,77-	3.000-	10,80-	2.989-	0	0,00	2.989-	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.221,77-	3.000-	10,80-	2.989-	0	0,00	2.989-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.221,77-	3.000-	10,80-	2.989-	0	0,00	2.989-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
II1107130100: Gemeindeorgane - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	291,24	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	291,24	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291,24	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	291,24	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
II1107133100: Ortschaftsrat WI - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
II1237130100: Justitiariat - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.830,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.830,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.830,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	1.830,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
II1307130100: Öffentlichkeitsarbeit - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10,80	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	10,80	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10,80	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	10,80	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00



RPA: Rechnungsprüfung

THH020.12 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.882,54	9.883-	0	0,00	9.883-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.730,21	10.200	6.484,32	3.716	0	0,00	3.716	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	10.730,21	10.200	16.366,86	6.167-	0	0,00	6.167-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	220.589,43-	196.821-	164.674,35-	32.147-	0	0,00	32.147-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.456,00-	9.500-	9.555,00-	55	0	0,00	55	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888,81-	1.750-	876,94-	873-	0	0,00	873-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,50-	2.260-	3.295,51-	1.036	0	0,00	1.036	1.000,00-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	236.219,74-	210.331-	178.401,80-	31.929-	0	0,00	31.929-	1.000,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	225.489,53-	200.131-	162.034,94-	38.096-	0	0,00	38.096-	1.000,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.489,53-	200.131-	162.034,94-	38.096-	0	0,00	38.096-	1.000,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	0,00	9.700	0	0,00	9.700	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	0,00	9.700	0	0,00	9.700	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	225.489,53	0	162.034,94	162.035-	0	0,00	162.035-	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	225.489,53	0	162.034,94	162.035-	0	0,00	162.035-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	225.489,53	9.700	162.034,94	152.335-	0	0,00	152.335-	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	225.489,53	9.400	162.034,94	152.635-	0	0,00	152.635-	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	190.731-	0,00	190.731-	0	0,00	190.731-	1.000,00-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	34.900,47-	8.921-	8.014,66-	906-	0	0,00	906-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11137130100: Rechnungsprüfung - Erw.bew.Verm.									
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	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
17 =	Saldo gesamt	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00



FB 1: Service u. Sicherheit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.344,68	19.200	76.501,64	57.302-	550	0,00	56.752-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	491.412,12	533.800	547.391,78	13.592-	0	0,00	13.592-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.254,87	14.100	30.618,50	16.519-	0	0,00	16.519-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.478,38	18.500	146.395,08	127.895-	0	0,00	127.895-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	309.684,56	304.450	324.149,20	19.699-	0	0,00	19.699-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	960.174,61	890.050	1.125.056,20	235.006-	550	0,00	234.456-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	1.605.421,70-	1.701.866-	1.689.433,29-	12.433-	0	0,00	12.433-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	43.340,79-	41.200-	44.632,85-	3.433	0	0,00	3.433	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.477,54-	771.150-	769.136,41-	2.014-	300-	0,00	2.314-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	98.675,51-	66.300-	97.094,96-	30.795	0	0,00	30.795	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	48.392,41-	30.000-	50.800,58-	20.801	0	0,00	20.801	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.357,48-	364.162-	596.031,44-	231.869	12.850	13.100,00-	231.619	219.000,00-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	2.878.665,43-	2.974.678-	3.247.129,53-	272.452	12.550	13.100,00-	271.902	219.000,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	1.918.490,82-	2.084.628-	2.122.073,33-	37.445	13.100	13.100,00-	37.445	219.000,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.918.490,82-	2.084.628-	2.122.073,33-	37.445	13.100	13.100,00-	37.445	219.000,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	75.279,74-	78.500-	64.684,47-	13.816-	0	0,00	13.816-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	17.319,23-	7.500-	2.880,00-	4.620-	0	0,00	4.620-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	54.619,98-	66.600-	57.649,57-	8.950-	0	0,00	8.950-	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	4.400-	0,00	4.400-	0	0,00	4.400-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	3.340,53-	0	4.154,90-	4.155	0	0,00	4.155	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	329.762,21-	0	351.460,75-	351.461	0	0,00	351.461	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	170.515,17-	0	165.806,53-	165.807	0	0,00	165.807	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	67.947,43-	0	77.764,80-	77.765	0	0,00	77.765	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	91.299,61-	0	107.889,42-	107.889	0	0,00	107.889	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	405.041,95-	78.500-	416.145,22-	337.645	0	0,00	337.645	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	41.351,44-	0	36.610,95-	36.611	0	0,00	36.611	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.543,79	0	10.128,24	10.128-	0	0,00	10.128-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	51.895,23-	0	46.739,19-	46.739	0	0,00	46.739	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	446.393,39-	77.700-	452.756,17-	375.056	0	0,00	375.056	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.364.884,21-	2.162.328-	2.574.829,50-	412.502	13.100	13.100,00-	412.502	219.000,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.664,69	0	17.211,95	17.212-	0	0,00	17.212-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	134.538,77-	92.266-	106.866,62-	14.601	0	0,00	14.601	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500,00	283.680	190.365,14	93.315	15.000	0,00	108.315	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	283.680	190.365,14	93.315	15.000	0,00	108.315	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	387.000-	166.791,69-	220.208-	52.100-	0,00	272.308-	272.300,00-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.616,01-	217.300-	25.899,57-	191.400-	10.000	0,00	181.400-	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	229,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.845,99-	604.300-	192.691,26-	411.609-	42.100-	0,00	453.709-	272.300,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.345,99-	320.620-	2.326,12-	318.294-	27.100-	0,00	345.394-	272.300,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12207130100: Öffentliche Ordnung - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
I12217130102: Straßenverkehrsbehörde - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.680,47-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	2.680,47-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.680,47-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	2.680,47-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I12217130103: Bußgeldbehörde - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	57,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	57,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	57,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12227012400: OV Maleck Umbau Dorfgem.haus - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	207.000-	5.093,20-	201.907-	0	0,00	201.907-	201.900,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	207.000-	5.093,20-	201.907-	0	0,00	201.907-	201.900,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	207.000-	5.093,20-	201.907-	0	0,00	201.907-	201.900,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	207.000-	5.093,20-	201.907-	0	0,00	201.907-	201.900,00-
I12227130100: Bürgeramt - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	414,12-	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	414,12-	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	414,12-	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
17	= Saldo gesamt	414,12-	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
I12227131100: Ortschaftsverw. KO - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	114,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	114,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	114,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12227133100: Ortschaftsverw. WI - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	136,59-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	136,59-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136,59-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
17	= Saldo gesamt	136,59-	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
I12227135100: Ortschaftsverw. WA - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I12237130100: Standesamt - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12607010401: Freiw. Feuerwehr Neue Tore - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	52.100-	0,00	52.100-	52.100,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	52.100-	0,00	52.100-	52.100,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	52.100-	0,00	52.100-	52.100,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	52.100-	0,00	52.100-	52.100,00-
I12607010402: Freiw. Feuerwehr Atemschutzanzl - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	180.000-	161.698,49-	18.302-	0	0,00	18.302-	18.300,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	180.000-	161.698,49-	18.302-	0	0,00	18.302-	18.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	161.698,49-	18.302-	0	0,00	18.302-	18.300,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	180.000-	161.698,49-	18.302-	0	0,00	18.302-	18.300,00-
I12607130100: Brandschutz - Erw.bew.Verm.									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	15.000	0,00	15.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	15.000	0,00	15.000	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	55.196,42-	206.700-	10.906,81-	195.793-	55.000	0,00	140.793-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	55.196,42-	206.700-	10.906,81-	195.793-	55.000	0,00	140.793-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.196,42-	206.700-	10.906,81-	195.793-	70.000	0,00	125.793-	0,00
17	= Saldo gesamt	55.196,42-	206.700-	10.906,81-	195.793-	70.000	0,00	125.793-	0,00
I12607130101: Brandschutz - Erw.bew.Verm. TSF WA									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.971,16-	14.971	45.000-	0,00	30.029-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	14.971,16-	14.971	45.000-	0,00	30.029-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.971,16-	14.971	45.000-	0,00	30.029-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	14.971,16-	14.971	45.000-	0,00	30.029-	0,00
I12607670022: Brandsch. - Besch. ELW 2 - Zuw. v. Land									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	7.500,00	103.680	0,00	103.680	0	0,00	103.680	0,00
6	= Summe Einzahlungen	7.500,00	103.680	0,00	103.680	0	0,00	103.680	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500,00	103.680	0,00	103.680	0	0,00	103.680	0,00
17	= Saldo gesamt	7.500,00	103.680	0,00	103.680	0	0,00	103.680	0,00
I12607670023: Brandsch. - Atemschutzanzl - Zuw. v. Land									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	168.365,14	11.635	0	0,00	11.635	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	180.000	168.365,14	11.635	0	0,00	11.635	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	168.365,14	11.635	0	0,00	11.635	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	180.000	168.365,14	11.635	0	0,00	11.635	0,00
I12607670100: Brandschutz - Erw.bew.Verm. - Zuschüsse									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	15.000,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	15.000,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
I31807130100: Wohngeldstelle - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	57,50-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	57,50-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57,50-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	57,50-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00



THH110.12 Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.001,05	0	1.260,58	1.261-	550	0,00	711-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	262.853,41	260.800	271.088,35	10.288-	0	0,00	10.288-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.808,64	600	2.998,68	2.399-	0	0,00	2.399-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.771,14	2.500	28.350,47	25.850-	0	0,00	25.850-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.450	175,26	2.275-	0	0,00	2.275-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	302.434,24	266.350	303.873,34	37.523-	550	0,00	36.973-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	889.232,65	856.520-	948.085,97-	91.566	0	0,00	91.566	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.562,89-	11.200-	14.897,61-	3.698	0	0,00	3.698	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.232,36-	191.350-	181.658,70-	9.691-	300-	0,00	9.991-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	12.790,27-	9.800-	13.509,20-	3.709	0	0,00	3.709	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.813,01-	213.462-	329.421,52-	115.960	250-	0,00	115.710	26.000,00-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.307.631,18-	1.282.332-	1.487.573,00-	205.241	550-	0,00	204.691	26.000,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	1.005.196,94	1.015.982-	1.183.699,66-	167.718	0	0,00	167.718	26.000,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.005.196,94	1.015.982-	1.183.699,66-	167.718	0	0,00	167.718	26.000,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	33.114,27-	37.900-	24.069,35-	13.831-	0	0,00	13.831-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	10.921,45-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	20.251,81-	29.900-	21.727,33-	8.173-	0	0,00	8.173-	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	1.941,01-	0	2.342,02-	2.342	0	0,00	2.342	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	191.658,95-	0	197.783,90-	197.784	0	0,00	197.784	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	99.076,18-	0	93.460,30-	93.460	0	0,00	93.460	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	39.533,94-	0	43.509,49-	43.509	0	0,00	43.509	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	53.048,83-	0	60.814,11-	60.814	0	0,00	60.814	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	224.773,22-	37.900-	221.853,25-	183.953	0	0,00	183.953	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	5.502,81-	0	5.046,06-	5.046	0	0,00	5.046	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	5.502,81-	0	5.046,06-	5.046	0	0,00	5.046	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	230.276,03-	37.700-	226.899,31-	189.199	0	0,00	189.199	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235.472,97-	1.053.682-	1.410.598,97-	356.917	0	0,00	356.917	26.000,00-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	21.800,39-	19.320-	14.354,40-	4.966-	0	0,00	4.966-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	207.000-	5.093,20-	201.907-	0	0,00	201.907-	201.900,00-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585,62-	7.600-	21,60-	7.578-	0	0,00	7.578-	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	229,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,60-	214.600-	5.114,80-	209.485-	0	0,00	209.485-	201.900,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	815,60-	214.600-	5.114,80-	209.485-	0	0,00	209.485-	201.900,00-



THH120.12 Sicherheit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.989,58	0	31.123,48	31.123-	0	0,00	31.123-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	220.906,18	267.000	264.039,29	2.961	0	0,00	2.961	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,49	0	2.037,31	2.037-	0	0,00	2.037-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.534,42	0	45.444,20	45.444-	0	0,00	45.444-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.684,56	302.000	323.951,32	21.951-	0	0,00	21.951-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	556.538,23	569.000	666.595,60	97.596-	0	0,00	97.596-	0,00
11	- Personalaufwendungen	612.066,13-	758.146-	636.505,56-	121.640-	0	0,00	121.640-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.554,44-	28.300-	27.497,15-	803-	0	0,00	803-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.811,36-	419.850-	396.340,86-	23.509-	0	0,00	23.509-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.992,42-	2.300-	8.653,56-	6.354-	0	0,00	6.354-	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.000,00-	0	15.885,00-	15.885-	0	0,00	15.885-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.866,82-	100.300-	189.949,18-	89.649	13.100	13.100,00-	89.649	33.000,00-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.291,17-	1.308.896-	1.274.831,31-	34.065-	13.100	13.100,00-	34.065-	33.000,00-
19	= Ordentliches Ergebnis	592.752,94-	739.896-	608.235,71-	131.660-	13.100	13.100,00-	131.660-	33.000,00-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	592.752,94-	739.896-	608.235,71-	131.660-	13.100	13.100,00-	131.660-	33.000,00-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	28.874,51-	22.000-	27.703,12-	5.703	0	0,00	5.703	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	27.725,86-	20.700-	26.192,55-	5.493	0	0,00	5.493	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	1.148,65-	0	1.510,57-	1.511	0	0,00	1.511	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	114.412,60-	0	129.618,83-	129.619	0	0,00	129.619	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	58.633,63-	0	60.281,33-	60.281	0	0,00	60.281	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	24.384,71-	0	30.112,70-	30.113	0	0,00	30.113	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	31.394,26-	0	39.224,80-	39.225	0	0,00	39.225	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	143.287,11-	22.000-	157.321,95-	135.322	0	0,00	135.322	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	241,36-	0	225,67-	226	0	0,00	226	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	241,36-	0	225,67-	226	0	0,00	226	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	143.528,47-	21.400-	157.547,62-	136.148	0	0,00	136.148	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.281,41-	761.296-	765.783,33-	4.487	13.100	13.100,00-	4.487	33.000,00-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33.741,91-	18.746-	18.584,87-	161-	0	0,00	161-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.833,97-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833,97-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.833,97-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00



THH121.12 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.354,05	19.200	44.117,58	24.918	0	0,00	24.918-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.652,53	6.000	12.264,14	6.264	0	0,00	6.264-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.022,74	13.500	25.582,51	12.083	0	0,00	12.083-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.172,82	16.000	72.600,41	56.600	0	0,00	56.600-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22,62	23	0	0,00	23-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	101.202,14	54.700	154.587,26	99.887	0	0,00	99.887-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	104.122,92	87.200	104.841,76	17.642	0	0,00	17.642	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.223,46	1.700	2.238,09	538	0	0,00	538	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.433,82	159.950	191.136,85	31.187	0	0,00	31.187	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	79.892,82	54.200	74.932,20	20.732	0	0,00	20.732	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	36.392,41	30.000	34.915,58	4.916	0	0,00	4.916	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.677,65	50.400	76.660,74	26.261	0	0,00	26.261	160.000,00-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	421.743,08	383.450	484.725,22	101.275	0	0,00	101.275	160.000,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	320.540,94	328.750	330.137,96	1.388	0	0,00	1.388	160.000,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	320.540,94	328.750	330.137,96	1.388	0	0,00	1.388	160.000,00-
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	13.290,96	18.600	12.912,00	5.688	0	0,00	5.688-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	6.397,78	2.500	2.880,00	380	0	0,00	380	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	6.642,31	16.000	9.729,69	6.270	0	0,00	6.270-	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	250,87	0	302,31	302	0	0,00	302	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.690,66	0	24.058,02	24.058	0	0,00	24.058	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	12.805,36	0	12.064,90	12.065	0	0,00	12.065	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	4.028,78	0	4.142,61	4.143	0	0,00	4.143	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	6.856,52	0	7.850,51	7.851	0	0,00	7.851	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	36.981,62	18.600	36.970,02	18.370	0	0,00	18.370	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	35.607,27	0	31.339,22	31.339	0	0,00	31.339	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.543,79	0	10.128,24	10.128	0	0,00	10.128-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	46.151,06	0	41.467,46	41.467	0	0,00	41.467	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	72.588,89	18.600	68.309,24	49.709	0	0,00	49.709	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.129,83	347.350	398.447,20	51.097	0	0,00	51.097	160.000,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.664,69	0	17.211,95	17.212	0	0,00	17.212-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	78.996,47	54.200	73.927,35	19.727	0	0,00	19.727	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500,00	283.680	190.365,14	93.315	15.000	0,00	108.315	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	283.680	190.365,14	93.315	15.000	0,00	108.315	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	161.698,49	18.302	52.100	0,00	70.402	70.400,00-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.196,42	206.700	25.877,97	180.822	10.000	0,00	170.822-	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.196,42	386.700	187.576,46	199.124	42.100	0,00	241.224	70.400,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.696,42	103.020	2.788,68	105.809	27.100	0,00	132.909	70.400,00-



FB 2: Finanzen, Personal, Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.919.034,78	22.709.522	26.925.692,29	4.216.170-	2.683.800	0,00	1.532.370-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.367.473,33	12.331.003	12.157.735,13	173.268	0	0,00	173.268	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.892,74	3.000	2.682,25	318	0	0,00	318	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.913,68	252.900	232.448,08	20.452	0	0,00	20.452	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.423,82	130.700	135.198,19	4.498-	0	0,00	4.498-	0,00
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	284.438,53	395.300	707.755,98	312.456-	0	0,00	312.456-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.097,56	1.212.598	1.262.374,33	49.776-	0	0,00	49.776-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.149.274,44	37.035.023	41.423.886,25	4.388.863-	2.683.800	0,00	1.705.063-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.622.183,08	2.150.900-	1.569.847,20-	581.053-	0	0,00	581.053-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	80.471,43-	93.200-	82.493,79-	10.706-	0	0,00	10.706-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.015,50-	456.550-	238.851,30-	217.699-	0	0,00	217.699-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	147.822,26-	6.100-	15.189,64-	9.090	0	0,00	9.090	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	211.893,43-	207.000-	207.382,30-	382	0	0,00	382	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	15.626.091,20-	16.107.377-	16.848.186,85-	740.810	762.000-	0,00	21.190-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.387,02-	207.900-	197.590,88-	10.309-	0	21.800,00-	32.109-	71.000,00-
18	= Ordentliche Aufwendungen	18.076.863,92-	19.229.027-	19.159.541,96-	69.485-	762.000-	21.800,00-	853.285-	71.000,00-
19	= Ordentliches Ergebnis	20.072.410,52	17.805.996	22.264.344,29	4.458.348-	1.921.800	21.800,00-	2.558.348-	71.000,00-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.072.410,52	17.805.996	22.264.344,29	4.458.348-	1.921.800	21.800,00-	2.558.348-	71.000,00-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.948,00	130.700	8.633,00	122.067	0	0,00	122.067	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100.900	0,00	100.900	0	0,00	100.900	0,00
	38110300 Verrechn. Fotokopien - Interne Leistungs	0,00	29.800	0,00	29.800	0	0,00	29.800	0,00
	38110400 Allg.Verrechnungen- Interne Vw.-verrechnung	6.948,00	0	8.633,00	8.633-	0	0,00	8.633-	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.025.417,73	0	1.132.264,67	1.132.265-	0	0,00	1.132.265-	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	32.657,79	0	35.362,19	35.362-	0	0,00	35.362-	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	376.797,71	0	402.947,14	402.947-	0	0,00	402.947-	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	615.962,23	0	693.955,34	693.955-	0	0,00	693.955-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.032.365,73	130.700	1.140.897,67	1.010.198-	0	0,00	1.010.198-	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	17.909,45-	46.400-	12.531,89-	33.868-	0	0,00	33.868-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	3.297,52-	500-	1.011,13-	511	0	0,00	511	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	36.059,09-	38.000-	36.562,35-	1.438-	0	0,00	1.438-	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	7.900-	0,00	7.900-	0	0,00	7.900-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	21.447,16-	0	25.041,59	25.042-	0	0,00	25.042-	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	105.906,12-	0	103.984,86-	103.985	0	0,00	103.985	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	53.891,43-	0	48.083,92-	48.084	0	0,00	48.084	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	23.159,62-	0	24.613,43-	24.613	0	0,00	24.613	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	28.855,07-	0	31.287,51-	31.288	0	0,00	31.288	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	123.815,57-	46.400-	116.516,75-	70.117	0	0,00	70.117	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	467.265,15-	0	425.021,05-	425.021	0	0,00	425.021	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,48	0	83,74	84-	0	0,00	84-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	467.361,63-	0	425.104,79-	425.105	0	0,00	425.105	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	441.285,01	84.300	599.359,87	515.060-	0	0,00	515.060-	0,00
31	= Nettossourcenbedarf/-überschuss	20.513.695,53	17.890.296	22.863.704,16	4.973.408-	1.921.800	21.800,00-	3.073.408-	71.000,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	148,15	838.676	204.766,59	633.909	0	0,00	633.909	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	225.717,10-	6.100-	96.685,54-	90.586	0	0,00	90.586	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	697,41	0	702,60	703-	0	0,00	703-	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697,41	0	702,60	703-	0	0,00	703-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900,00-	10.000-	8.571,38-	1.429-	0	0,00	1.429-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.179,88-	36.500-	14.412,48-	22.088-	0	3.300,00-	25.388-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	76,40-	0	278,98-	279	0	0,00	279	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.053,81-	46.500-	23.262,84-	23.237-	0	3.300,00-	26.537-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.356,40-	46.500-	22.560,24-	23.940-	0	3.300,00-	27.240-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11207130100: Organisation - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	8.898,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	8.898,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.898,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	8.898,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11207130101: EDV-Referat - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.115,93-	3.000-	5.512,98-	2.513	0	0,00	2.513	0,00
13	= Summe Auszahlungen	2.115,93-	3.000-	5.512,98-	2.513	0	0,00	2.513	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.115,93-	3.000-	5.512,98-	2.513	0	0,00	2.513	0,00
17	= Saldo gesamt	2.115,93-	3.000-	5.512,98-	2.513	0	0,00	2.513	0,00
I11207130102: Zentr. Server/Netzwerk - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	30.853,62-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	30.853,62-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.853,62-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	30.853,62-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
I11227130100: Finanzverwaltung - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.847,99-	12.000-	1.351,84-	10.648-	0	0,00	10.648-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.847,99-	12.000-	1.351,84-	10.648-	0	0,00	10.648-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.847,99-	12.000-	1.351,84-	10.648-	0	0,00	10.648-	0,00
17	= Saldo gesamt	1.847,99-	12.000-	1.351,84-	10.648-	0	0,00	10.648-	0,00
I11267020500: Neues Rathaus - "Raucherecke" u.a.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.897,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.897,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.897,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	1.897,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11267130100: Zentrale/Haupt Verwaltung - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.248,70-	3.249	0	3.300,00-	51-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	3.248,70-	3.249	0	3.300,00-	51-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.248,70-	3.249	0	3.300,00-	51-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	3.248,70-	3.249	0	3.300,00-	51-	0,00
I11267130101: EiNr. f. d. ges. Verw. - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	25.022,13-	0	8.216,25-	8.216	0	0,00	8.216	0,00
13	= Summe Auszahlungen	25.022,13-	0	8.216,25-	8.216	0	0,00	8.216	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.022,13-	0	8.216,25-	8.216	0	0,00	8.216	0,00
17	= Saldo gesamt	25.022,13-	0	8.216,25-	8.216	0	0,00	8.216	0,00
I11267130105: Registratur - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.677,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.677,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.677,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	1.677,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55507100301: Stadtwald. - Erw. v. Grdst.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	3.900,00-	10.000-	8.831,38-	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	114,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	4.014,99-	10.000-	8.831,38-	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.014,99-	10.000-	8.831,38-	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
17	= Saldo gesamt	4.014,99-	10.000-	8.831,38-	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
I55507130100: Stadtwald - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	18.966,27-	1.500-	2.728,95-	1.229	0	0,00	1.229	0,00
13	= Summe Auszahlungen	18.966,27-	1.500-	2.728,95-	1.229	0	0,00	1.229	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.966,27-	1.500-	2.728,95-	1.229	0	0,00	1.229	0,00
17	= Saldo gesamt	18.966,27-	1.500-	2.728,95-	1.229	0	0,00	1.229	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61207140100: Stammkapital BGV Erw. v. Beteilig.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00



THH210.12 Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.919.034,78	22.709.522	26.925.692,29	4.216.170-	2.683.800	0,00	1.532.370-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.244.183,64	12.217.803	12.122.915,88	94.887	0	0,00	94.887	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	89,02	0	212,00	212-	0	0,00	212-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.590,67	4.100	11.548,20	7.448-	0	0,00	7.448-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.939,67	51.300	29.254,79	22.045	0	0,00	22.045	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	284.438,53	395.300	707.755,98	312.456-	0	0,00	312.456-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234.097,56	1.212.598	1.262.319,30	49.721-	0	0,00	49.721-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	37.732.373,87	36.590.623	41.059.698,44	4.469.075-	2.683.800	0,00	1.785.275-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	820.491,06	883.300-	841.698,17-	41.602-	0	0,00	41.602-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.864,57-	56.200-	56.494,09-	294	0	0,00	294	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.681,36-	104.200-	117.551,27-	13.351	0	0,00	13.351	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	142.314,19-	1.600-	9.193,78-	7.594	0	0,00	7.594	0,00
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	211.893,43-	207.000-	207.382,30-	382	0	0,00	382	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	15.626.066,20-	16.107.377-	16.848.186,85-	740.810	762.000-	0,00	21.190-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.209,70-	76.800-	93.538,75-	16.739	0	0,00	16.739	11.000,00-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	17.069.520,51-	17.436.477-	18.174.045,21-	737.568	762.000-	0,00	24.432-	11.000,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.662.853,36	19.154.146	22.885.653,23	3.731.507-	1.921.800	0,00	1.809.707-	11.000,00-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.662.853,36	19.154.146	22.885.653,23	3.731.507-	1.921.800	0,00	1.809.707-	11.000,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	37.900	0,00	37.900	0	0,00	37.900	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.900	0,00	37.900	0	0,00	37.900	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	615.962,23	0	693.955,34	693.955-	0	0,00	693.955-	0,00
		92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	615.962,23	0	693.955,34	693.955-	0	0,00	693.955-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	615.962,23	37.900	693.955,34	656.055-	0	0,00	656.055-	0,00
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	4.187,28-	2.500-	2.497,69-	2-	0	0,00	2-	0,00
		48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	3.233,02-	500-	935,13-	435	0	0,00	435	0,00
		48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	541,75-	200-	1.093,00-	893	0	0,00	893	0,00
		48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	412,51-	0	469,56-	470	0	0,00	470	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.043,01-	0	35.776,67-	35.777	0	0,00	35.777	0,00
		92111000 Steuerungsleist. Steuerung	21.056,65-	0	18.738,54-	18.739	0	0,00	18.739	0,00
		92112100 Serviceleist. Personalwesen	4.712,00-	0	4.845,18-	4.845	0	0,00	4.845	0,00
		92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	11.274,36-	0	12.192,95-	12.193	0	0,00	12.193	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	41.230,29-	2.500-	38.274,36-	35.774	0	0,00	35.774	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	132.234,05-	0	118.885,18-	118.885	0	0,00	118.885	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	132.234,05-	0	118.885,18-	118.885	0	0,00	118.885	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	442.497,89	35.400	536.795,80	501.396-	0	0,00	501.396-	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.105.351,25	19.189.546	23.422.449,03	4.232.903-	1.921.800	0,00	2.311.103-	11.000,00-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	838.676	204.618,44	634.058	0	0,00	634.058	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	141.011,73-	1.600-	7.693,19-	6.093	0	0,00	6.093	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.991,99-	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	76,40-	0	278,98-	279	0	0,00	279	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.068,39-	12.000-	278,98-	11.721-	0	0,00	11.721-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.068,39-	12.000-	278,98-	11.721-	0	0,00	11.721-	0,00



THH20.12 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.861,00	0	5.367,00	5.367-	0	0,00	5.367-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,01	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.212,45	38.700	26.622,59	12.077	0	0,00	12.077	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.250,46	44.700	31.989,59	12.710	0	0,00	12.710	0,00
11	- Personalaufwendungen	400.638,21	926.200-	422.589,80-	503.610-	0	0,00	503.610-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.558,97-	15.600-	3.021,43-	12.579-	0	0,00	12.579-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.118,17-	270.800-	35.053,24-	235.747-	0	0,00	235.747-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	565,96-	4.100-	492,28-	3.608-	0	0,00	3.608-	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	25,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.433,24-	123.200-	51.412,38-	71.788-	0	21.800,00-	93.588-	60.000,00-
18	= Ordentliche Aufwendungen	485.339,55-	1.339.900-	512.569,13-	827.331-	0	21.800,00-	849.131-	60.000,00-
19	= Ordentliches Ergebnis	448.089,09-	1.295.200-	480.579,54-	814.620-	0	21.800,00-	836.420-	60.000,00-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	448.089,09-	1.295.200-	480.579,54-	814.620-	0	21.800,00-	836.420-	60.000,00-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.948,00	72.800	8.633,00	64.167	0	0,00	64.167	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	0,00	43.000	0	0,00	43.000	0,00
	38110300 Verrechn. Fotokopien - Interne Leistungs	0,00	29.800	0,00	29.800	0	0,00	29.800	0,00
	38110400 Allg.Verrechnungen- Interne Vw.-verrechnung	6.948,00	0	8.633,00	8.633-	0	0,00	8.633-	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	409.455,50	0	438.309,33	438.309-	0	0,00	438.309-	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	32.657,79	0	35.362,19	35.362-	0	0,00	35.362-	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	376.797,71	0	402.947,14	402.947-	0	0,00	402.947-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	416.403,50	72.800	446.942,33	374.142-	0	0,00	374.142-	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	185,00-	32.500-	135,00-	32.365-	0	0,00	32.365-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	64,50-	0	76,00-	76-	0	0,00	76-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	22.623,46-	27.700-	26.305,49-	1.395-	0	0,00	1.395-	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	4.800-	0,00	4.800-	0	0,00	4.800-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	22.502,96-	0	26.246,49-	26.246-	0	0,00	26.246-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	185,00-	32.500-	135,00-	32.365-	0	0,00	32.365-	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	18.492,46-	0	15.620,81-	15.621	0	0,00	15.621	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	18.492,46-	0	15.620,81-	15.621	0	0,00	15.621	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	397.726,04	40.300	431.186,52	390.887-	0	0,00	390.887-	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.363,05-	1.254.900-	49.393,02-	1.205.507-	0	21.800,00-	1.227.307-	60.000,00-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	82.111,34-	4.100-	85.946,24-	81.846	0	0,00	81.846	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.106,63-	23.000-	11.683,53-	11.316-	0	3.300,00-	14.616-	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.004,16-	23.000-	11.683,53-	11.316-	0	3.300,00-	14.616-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.004,16-	23.000-	11.683,53-	11.316-	0	3.300,00-	14.616-	0,00



THH230.12 Forsten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.270,18	0	241,87	242-	0	0,00	242-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.728,77	242.800	220.723,62	22.076	0	0,00	22.076	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.112,41	40.700	78.480,07	37.780-	0	0,00	37.780-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23,11	23-	0	0,00	23-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	259.115,33	283.500	299.468,67	15.969-	0	0,00	15.969-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	167.086,39	199.700-	200.169,32-	469	0	0,00	469	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	396,47-	1.800-	2.244,38-	444	0	0,00	444	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.541,28-	78.150-	82.049,43-	3.899	0	0,00	3.899	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	3.488,43-	200-	4.078,23-	3.878	0	0,00	3.878	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994,77-	5.700-	23.935,26-	18.235	0	0,00	18.235	0,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	253.507,34-	285.550-	312.476,62-	26.927	0	0,00	26.927	0,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	5.607,99	2.050-	13.007,95-	10.958	0	0,00	10.958	0,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.607,99	2.050-	13.007,95-	10.958	0	0,00	10.958	0,00
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	13.156,74-	10.000-	8.891,72-	1.108-	0	0,00	1.108-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	12.893,88-	10.000-	8.582,86-	1.417-	0	0,00	1.417-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	262,86-	0	308,86-	309	0	0,00	309	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.847,55-	0	28.824,78-	28.825	0	0,00	28.825	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	13.417,39-	0	12.325,68-	12.326	0	0,00	12.326	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	8.246,08-	0	8.479,02-	8.479	0	0,00	8.479	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	7.184,08-	0	8.020,08-	8.020	0	0,00	8.020	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	42.004,29-	10.000-	37.716,50-	27.717	0	0,00	27.717	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	316.483,80	0	290.515,06-	290.515	0	0,00	290.515	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,48	0	83,74	84-	0	0,00	84-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	316.580,28-	0	290.598,80-	290.599	0	0,00	290.599	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	358.488,09-	10.000	328.231,56-	338.232	0	0,00	338.232	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.880,10-	7.950	341.239,51-	349.190	0	0,00	349.190	0,00
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	148,15	0	148,15	148-	0	0,00	148-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.527,27-	200-	3.046,11-	2.846	0	0,00	2.846	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	697,41	0	702,60	703-	0	0,00	703-	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697,41	0	702,60	703-	0	0,00	703-	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900,00-	10.000-	8.571,38-	1.429-	0	0,00	1.429-	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.081,26-	1.500-	2.728,95-	1.229	0	0,00	1.229	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.981,26-	11.500-	11.300,33-	200-	0	0,00	200-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.283,85-	11.500-	10.597,73-	902-	0	0,00	902-	0,00



THH240.12 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.158,51	113.200	29.210,38	83.990	0	0,00	83.990	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.799,75	3.000	2.470,25	530	0	0,00	530	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,23	0	176,26	176-	0	0,00	176-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,29	0	840,74	841-	0	0,00	841-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	31,92	32-	0	0,00	32-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.534,78	116.200	32.729,55	83.470	0	0,00	83.470	0,00
11	- Personalaufwendungen	233.967,42-	141.700-	105.389,91-	36.310-	0	0,00	36.310-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.651,42-	19.600-	20.733,89-	1.134	0	0,00	1.134	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674,69-	3.400-	4.197,36-	797	0	0,00	797	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.453,68-	200-	1.425,35-	1.225	0	0,00	1.225	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,31-	2.200-	28.704,49-	26.504	0	0,00	26.504	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	268.496,52-	167.100-	160.451,00-	6.649-	0	0,00	6.649-	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	147.961,74-	50.900-	127.721,45-	76.821	0	0,00	76.821	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.961,74-	50.900-	127.721,45-	76.821	0	0,00	76.821	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	380,43-	1.400-	1.007,48-	393-	0	0,00	393-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	0,00	100-	581,00-	481	0	0,00	481	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	380,43-	0	426,48-	426	0	0,00	426	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	40.015,56-	0	39.383,41-	39.383	0	0,00	39.383	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	19.417,39-	0	17.019,70-	17.020	0	0,00	17.020	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	10.201,54-	0	11.289,23-	11.289	0	0,00	11.289	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	10.396,63-	0	11.074,48-	11.074	0	0,00	11.074	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	40.395,99-	1.400-	40.390,89-	38.991	0	0,00	38.991	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	54,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	54,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	40.450,83-	1.400-	40.390,89-	38.991	0	0,00	38.991	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.412,57-	52.300-	168.112,34-	115.812	0	0,00	115.812	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	66,76-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00



FB 3: Planung u. Bau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	erg. Festl.	Erm.-	verfügb.	Erm.-
		Vj. 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis	im HH- Vollzug	übertr. aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	873.327,09	74.500	1.125.974,40	1.051.474	0	0,00	1.051.474-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.230.966,41	1.324.603	1.165.540,96	159.062	115.000	0,00	274.062	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.193,21	261.600	388.493,28	126.893-	0	0,00	126.893-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.411,62	488.100	201.399,58	286.700	0	0,00	286.700	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.490,41	0	158.719,47	158.719-	0	0,00	158.719-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.825.388,74	2.148.803	3.040.127,69	891.325-	115.000	0,00	776.325-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	4.153.087,01-	4.705.565-	4.290.654,23-	414.911-	0	0,00	414.911-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	63.401,68-	60.500-	66.821,84-	6.322	0	0,00	6.322	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.628,48-	2.365.160-	2.077.186,85-	287.973-	0	6.700,00-	294.673-	88.000,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.877.057,54-	1.060.200-	1.942.847,31-	882.647	0	0,00	882.647	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	59.420,48-	73.000-	46.440,49-	26.560-	0	0,00	26.560-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.016,77-	1.048.800-	1.476.590,67-	427.791	9.000	168.500,00-	268.291	223.900,00-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	8.374.611,96-	9.313.225-	9.900.541,39-	587.316	9.000	175.200,00-	421.116	311.900,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	5.549.223,22-	7.164.422-	6.860.413,70-	304.008-	124.000	175.200,00-	355.208-	311.900,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.549.223,22-	7.164.422-	6.860.413,70-	304.008-	124.000	175.200,00-	355.208-	311.900,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.354.736,75	2.602.100	2.473.578,32	128.522	0	0,00	128.522	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	0,00	20.300	0	0,00	20.300	0,00
	38110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	133.242,82	163.900	131.051,39	32.849	0	0,00	32.849	0,00
	38110200 Arbeitsleistung durch Bauhof - Intern. Le	2.221.493,93	2.417.900	2.342.526,93	75.373	0	0,00	75.373	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.354.736,75	2.602.100	2.473.578,32	128.522	0	0,00	128.522	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.846.193,52-	1.988.200-	1.905.122,21-	83.078-	0	0,00	83.078-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.600-	0,00	63.600-	0	0,00	63.600-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	24.395,47-	36.500-	24.576,56-	11.923-	0	0,00	11.923-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	1.817.069,32-	1.882.000-	1.874.695,75-	7.304-	0	0,00	7.304-	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	6.100-	0,00	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	4.728,73-	0	5.849,90-	5.850	0	0,00	5.850	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	416.811,97-	0	433.586,83-	433.587	0	0,00	433.587	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	241.371,65-	0	233.449,15-	233.449	0	0,00	233.449	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	46.201,53-	0	48.233,48-	48.233	0	0,00	48.233	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	129.238,79-	0	151.904,20-	151.904	0	0,00	151.904	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.263.005,49-	1.988.200-	2.338.709,04-	350.509	0	0,00	350.509	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	1.611.191,01-	0	1.577.754,72-	1.577.755	0	0,00	1.577.755	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	812.922,53	0	721.595,36	721.595-	0	0,00	721.595-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.424.113,54-	0	2.299.350,08-	2.299.350	0	0,00	2.299.350	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.519.459,75-	613.900	1.442.885,44-	2.056.785	0	0,00	2.056.785	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.068.682,97-	6.550.522-	8.303.299,14-	1.752.777	124.000	175.200,00-	1.701.577	311.900,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.032.441,45	476.503	1.176.784,90	700.282-	0	0,00	700.282-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.003.321,35-	1.135.065-	1.995.467,08-	860.402	0	0,00	860.402	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	erg. Festl.	Erm.-	verfügb.	Erm.-
		Vj. 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz- Ergebnis	im HH- Vollzug	übertr. aus 2011	Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709.250,00	397.600	386.545,15	11.055	0	0,00	11.055	0,00
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	217.872,63	170.000	174.950,62	4.951-	0	0,00	4.951-	0,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.390.534,50	1.405.200	918.175,47	487.025	0	0,00	487.025	0,00
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.487,94	0	3.245,20	3.245-	0	0,00	3.245-	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.393.145,07	1.972.800	1.482.916,44	489.884	0	0,00	489.884	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675.116,69-	270.000-	157.349,90-	112.650-	0	0,00	112.650-	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.907,82-	1.644.500-	1.019.248,08-	625.252-	12.900	285.600,00-	897.952-	500.200,00-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.016,97-	247.100-	282.035,68-	34.936	0	0,00	34.936	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	112.930,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	500.000,00-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551.971,48-	2.661.600-	1.458.633,66-	1.202.966-	12.900	285.600,00-	1.475.666-	1.000.200,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	841.173,59	688.800	24.282,78	713.083-	12.900	285.600,00-	985.783-	1.000.200,00-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
II1247130101: Hochbauverwaltung - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.370,88-	1.371	0	0,00	1.371	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	1.370,88-	1.371	0	0,00	1.371	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.370,88-	1.371	0	0,00	1.371	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.370,88-	1.371	0	0,00	1.371	0,00
II1257130100: ZBH - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	230.903,16-	150.000-	140.012,18-	9.988-	0	0,00	9.988-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	230.903,16-	150.000-	140.012,18-	9.988-	0	0,00	9.988-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.903,16-	150.000-	140.012,18-	9.988-	0	0,00	9.988-	0,00
17	= Saldo gesamt	230.903,16-	150.000-	140.012,18-	9.988-	0	0,00	9.988-	0,00
II1257730600: ZBH - Veräuss. bew. Sach.									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	6.500,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
6	= Summe Einzahlungen	6.500,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
17	= Saldo gesamt	6.500,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
II1337010400: Beh.Grdst.: Anw. Marktplatz 14 Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	20.000,00-	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	20.000,00-	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	20.000,00-	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
II1337010406: Beh. Grdst.: Altes Rathaus - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
II1337100300: unbeh Grdst.-Finanzplan.-Erw. v. Grdst.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
II1337100302: unbeh Grdst.-Gew.ü.d.Elz.-Erw. v. Grdst.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	206.156,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	206.156,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.156,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	206.156,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
II1337100304: unbeh Grdst.-DB/ZBH-Erw. v. Grdst.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	10.899,40-	0	45,96-	46	0	0,00	46	0,00
13	= Summe Auszahlungen	10.899,40-	0	45,96-	46	0	0,00	46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.899,40-	0	45,96-	46	0	0,00	46	0,00
17	= Saldo gesamt	10.899,40-	0	45,96-	46	0	0,00	46	0,00
II1337100305: unbeh Grdst.-DB/Park-Ride -Erw. v. Grdst.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	179.158,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	179.158,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.158,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	179.158,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
II1337100310: Fuß-u. Radw. Burg-/Hebelstr.-Erw v. Grdst									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	15.107,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	15.107,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.107,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	15.107,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11337100311: Grunderwerb Burgstr./Am Stadtgarten									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	5.315,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	5.315,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.315,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	5.315,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11337100313: Geh-u. Fahrrecht K-F-Str.29 Flst. 297									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	90.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	90.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	90.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11337100351: beb.Grdst.-Markgrafenstr.-Erw. Gebäude									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	7.177,50-	0	1.013,76-	1.014	0	0,00	1.014	0,00
13	= Summe Auszahlungen	7.177,50-	0	1.013,76-	1.014	0	0,00	1.014	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.177,50-	0	1.013,76-	1.014	0	0,00	1.014	0,00
17	= Saldo gesamt	7.177,50-	0	1.013,76-	1.014	0	0,00	1.014	0,00
I11337100352: beb.Grdst.-Parkhaus Marktp.-Erw. Gebäude									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	117.894,44-	0	64,56-	65	0	0,00	65	0,00
13	= Summe Auszahlungen	117.894,44-	0	64,56-	65	0	0,00	65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.894,44-	0	64,56-	65	0	0,00	65	0,00
17	= Saldo gesamt	117.894,44-	0	64,56-	65	0	0,00	65	0,00
I11337103301: landw. Grdst.-Erwerb WI									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	0,00	0	3.738,62-	3.739	0	0,00	3.739	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	3.738,62-	3.739	0	0,00	3.739	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.738,62-	3.739	0	0,00	3.739	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	3.738,62-	3.739	0	0,00	3.739	0,00
I11337103302: unbeb. Grdst.-Erwerb WI									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	0,00	0	105.000,00-	105.000	0	0,00	105.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	105.000,00-	105.000	0	0,00	105.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000,00-	105.000	0	0,00	105.000	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	105.000,00-	105.000	0	0,00	105.000	0,00
I11337104301: landw. Grdst.-Erwerb MU									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	4.476,00-	0	11.550,00-	11.550	0	0,00	11.550	0,00
13	= Summe Auszahlungen	4.476,00-	0	11.550,00-	11.550	0	0,00	11.550	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.476,00-	0	11.550,00-	11.550	0	0,00	11.550	0,00
17	= Saldo gesamt	4.476,00-	0	11.550,00-	11.550	0	0,00	11.550	0,00
I11337104304: Beb. Grdst. MU Rathausplatz									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	0,00	0	20.884,00-	20.884	0	0,00	20.884	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	20.884,00-	20.884	0	0,00	20.884	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.884,00-	20.884	0	0,00	20.884	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	20.884,00-	20.884	0	0,00	20.884	0,00
I11337104312: unbeb. Grdst. -MU Eichholz-Erw.v.Grdst.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	9.453,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	9.453,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.453,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	9.453,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11337105303: unbeb Grdst. -Rest B3 - Erw. v. Grdst.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
II11337105305: Erw. landw. Grdste.Wasser									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	10.905,66	0	8.100,00-	8.100	0	0,00	8.100	0,00
13	= Summe Auszahlungen	10.905,66	0	8.100,00-	8.100	0	0,00	8.100	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.905,66	0	8.100,00-	8.100	0	0,00	8.100	0,00
17	= Saldo gesamt	10.905,66	0	8.100,00-	8.100	0	0,00	8.100	0,00
II11337130100: Liegenschaftsverwaltung - Erw. bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	10.253,71-	1.000-	9.649,64-	8.650	0	0,00	8.650	0,00
13	= Summe Auszahlungen	10.253,71-	1.000-	9.649,64-	8.650	0	0,00	8.650	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.253,71-	1.000-	9.649,64-	8.650	0	0,00	8.650	0,00
17	= Saldo gesamt	10.253,71-	1.000-	9.649,64-	8.650	0	0,00	8.650	0,00
II11337680800: Gartenstr. - Kostenerstattungsbeiträge									
2	+ Einz. aus Investitionsbeiträgen & ähnl. Entgelten	19.335,74	0	7.622,37	7.622	0	0,00	7.622	0,00
6	= Summe Einzahlungen	19.335,74	0	7.622,37	7.622	0	0,00	7.622	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.335,74	0	7.622,37	7.622	0	0,00	7.622	0,00
17	= Saldo gesamt	19.335,74	0	7.622,37	7.622	0	0,00	7.622	0,00
II11337750300: Beh. Grdst.-VHS-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	600.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	600.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	600.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
II11337750303: Beh. Grdst.- Gartenstraße - Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	6.140,00	6.140	0	0,00	6.140	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	6.140,00	6.140	0	0,00	6.140	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.140,00	6.140	0	0,00	6.140	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	6.140,00	6.140	0	0,00	6.140	0,00
II11337750304: Beh. Grdst.-Karl-Friedr. 45 - Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	100.000	105.000,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	100.000	105.000,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	105.000,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	100.000	105.000,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
II11337750305: Beh. Grdst.- Neustr. 7 - Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	91.770,00	0	3.450,00	3.450	0	0,00	3.450	0,00
6	= Summe Einzahlungen	91.770,00	0	3.450,00	3.450	0	0,00	3.450	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.770,00	0	3.450,00	3.450	0	0,00	3.450	0,00
17	= Saldo gesamt	91.770,00	0	3.450,00	3.450	0	0,00	3.450	0,00
II11337750400: Unbeb. Grdst.-Regelmatte-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	89.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	89.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	89.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
II11337750401: Unbeb. Grdst.-Über d. Elz-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	120.000	56.916,00	63.084	0	0,00	63.084	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	120.000	56.916,00	63.084	0	0,00	63.084	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	56.916,00	63.084	0	0,00	63.084	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	120.000	56.916,00	63.084	0	0,00	63.084	0,00
II11337750404: Unbeb. Grdst.-Gartenstraße-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	705.025,56	300.000	268.059,53	31.940	0	0,00	31.940	0,00
6	= Summe Einzahlungen	705.025,56	300.000	268.059,53	31.940	0	0,00	31.940	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	705.025,56	300.000	268.059,53	31.940	0	0,00	31.940	0,00
17	= Saldo gesamt	705.025,56	300.000	268.059,53	31.940	0	0,00	31.940	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11337750409: Unbeb. Grdst.-Bachstr.-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	94.000,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	94.000,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
17	= Saldo gesamt	94.000,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
I11337750410: Unbeb. Grdst.-Kirchweg-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
I11337750417: Unbeb. Grdst.-Markgraf.5 - Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
I11337750418: Unbeb. Grdst.-K.-F.Str. 88 - Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
I11337750421: Veräußerung Verkehrsflä. Breiter Weg EM									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	3.960,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	3.960,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.960,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	3.960,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11337750422: Unbeb. Grdst.-Rheinstr.-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	21.160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	21.160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	21.160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I11337750423: Veräußerung Erbbaugrundstücke EM									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	31.927,37	31.927-	0	0,00	31.927-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	31.927,37	31.927-	0	0,00	31.927-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.927,37	31.927-	0	0,00	31.927-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	31.927,37	31.927-	0	0,00	31.927-	0,00
I11337750424: unbeb.Grundstücke Sägeweg/Buchenweg									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	1.650,00	1.650-	0	0,00	1.650-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	1.650,00	1.650-	0	0,00	1.650-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.650,00	1.650-	0	0,00	1.650-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.650,00	1.650-	0	0,00	1.650-	0,00
I11337750425: Unbeb. Grdst. Schubertweg - Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	1.620,00	1.620-	0	0,00	1.620-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	1.620,00	1.620-	0	0,00	1.620-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.620,00	1.620-	0	0,00	1.620-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.620,00	1.620-	0	0,00	1.620-	0,00
I11337751400: Unbeb. Grdst.-Herrschafts.-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	280.060,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	280.060,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.060,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	280.060,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
II11337751404: Unbeb. Grdst.-Vier Jauch.-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
II11337752400: Beb. Grdst.-Rathaus Maleck - Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	170.000	211.055,00	41.055-	0	0,00	41.055-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	170.000	211.055,00	41.055-	0	0,00	41.055-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	211.055,00	41.055-	0	0,00	41.055-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	170.000	211.055,00	41.055-	0	0,00	41.055-	0,00
II11337753402: Beb. Grdst.-Rathaus Windenreute Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	165.000	0,00	165.000	0	0,00	165.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	165.000	0,00	165.000	0	0,00	165.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0,00	165.000	0	0,00	165.000	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	165.000	0,00	165.000	0	0,00	165.000	0,00
II11337754400: Unbeb. Grdst.-Mund. Mühle-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	150.000	1.300,00	148.700	0	0,00	148.700	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	150.000	1.300,00	148.700	0	0,00	148.700	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	1.300,00	148.700	0	0,00	148.700	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	150.000	1.300,00	148.700	0	0,00	148.700	0,00
II11337755403: Unbeb. Grdst.-Alemannenstr.-Veräußerung									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	16.200,00	16.200-	0	0,00	16.200-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	16.200,00	16.200-	0	0,00	16.200-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.200,00	16.200-	0	0,00	16.200-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	16.200,00	16.200-	0	0,00	16.200-	0,00
IS1107130100: Städteplanung - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.360,20-	2.200-	2.827,44-	627	0	0,00	627	0,00
13	= Summe Auszahlungen	2.360,20-	2.200-	2.827,44-	627	0	0,00	627	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.360,20-	2.200-	2.827,44-	627	0	0,00	627	0,00
17	= Saldo gesamt	2.360,20-	2.200-	2.827,44-	627	0	0,00	627	0,00
IS1117130100: Geschäftsst.FB3 -bew.V. UNGÜLTIG ab 2016									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.250,93-	1.500-	3.983,60-	2.484	0	0,00	2.484	0,00
13	= Summe Auszahlungen	3.250,93-	1.500-	3.983,60-	2.484	0	0,00	2.484	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.250,93-	1.500-	3.983,60-	2.484	0	0,00	2.484	0,00
17	= Saldo gesamt	3.250,93-	1.500-	3.983,60-	2.484	0	0,00	2.484	0,00
IS1117730600: Geschst. FB3 -Veräußerung bewegl. Sachen									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	1.071,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	1.071,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.071,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	1.071,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
IS2107130100: Bauordnung - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.191,39-	9.700-	1.313,28-	8.387-	0	0,00	8.387-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.191,39-	9.700-	1.313,28-	8.387-	0	0,00	8.387-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.191,39-	9.700-	1.313,28-	8.387-	0	0,00	8.387-	0,00
17	= Saldo gesamt	1.191,39-	9.700-	1.313,28-	8.387-	0	0,00	8.387-	0,00
IS2207140200: Städt. Wohnbau - Beteiligungen									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzvermögen	112.930,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	112.930,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.930,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	112.930,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	erg. Festl.	Erm- übertr.	verf. Mittel	Erm- übertr.
		Vj. 2011	Ansatz 2012						
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020500: Sanierungsm.; San. Innenst. - Tiefbau									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	426.245,37	460.000	410.192,17	49.808	34.500	16.700,00	101.008	100.000,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	172,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	426.417,84	460.000	410.192,17	49.808	34.500	16.700,00	101.008	100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.417,84	190.000	410.192,17	220.192	34.500	16.700,00	168.992	100.000,00
17	= Saldo gesamt	426.417,84	190.000	410.192,17	220.192	34.500	16.700,00	168.992	100.000,00
I54107020501: Fuß- u. Radw.; Verbesserungs.- Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.613,09	25.000	14.396,45	10.604	10.400	12.100,00	12.304	12.000,00
13	= Summe Auszahlungen	3.613,09	25.000	14.396,45	10.604	10.400	12.100,00	12.304	12.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.613,09	25.000	14.396,45	10.604	10.400	12.100,00	12.304	12.000,00
17	= Saldo gesamt	3.613,09	25.000	14.396,45	10.604	10.400	12.100,00	12.304	12.000,00
I54107020504: Sanierungsm.; Bechererstr.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	26.332,86	26.333	50.000	0,00	23.667	23.600,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	26.332,86	26.333	50.000	0,00	23.667	23.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.332,86	26.333	50.000	0,00	23.667	23.600,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	26.332,86	26.333	50.000	0,00	23.667	23.600,00
I54107020604: Gemeindestr.; Erschl. Ramie - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	19.013,35	0	0,00	0	0	10.200,00	10.200	10.200,00
13	= Summe Auszahlungen	19.013,35	0	0,00	0	0	10.200,00	10.200	10.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.013,35	0	0,00	0	0	10.200,00	10.200	10.200,00
17	= Saldo gesamt	19.013,35	0	0,00	0	0	10.200,00	10.200	10.200,00
I54107020607: Gemeindestr.; Fuß. Baum/Schieß- Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	35.423,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	35.423,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.423,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	35.423,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020608: Gemeindestr.; Karl.-Fr.-Str. -Straßenb.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	110.000	129.115,77	19.116	35.600	0,00	16.484	16.400,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	110.000	129.115,77	19.116	35.600	0,00	16.484	16.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	129.115,77	19.116	35.600	0,00	16.484	16.400,00
17	= Saldo gesamt	0,00	110.000	129.115,77	19.116	35.600	0,00	16.484	16.400,00
I54107020612: Gemeindestr.; Geh. Kastelberg-Straßenb.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	18.505,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	18.505,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.505,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	18.505,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020617: Fußweg Baugeb. Kirchweg - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	27.136,98	0	8.984,59	8.985	9.000	0,00	15	0,00
13	= Summe Auszahlungen	27.136,98	0	8.984,59	8.985	9.000	0,00	15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.136,98	0	8.984,59	8.985	9.000	0,00	15	0,00
17	= Saldo gesamt	27.136,98	0	8.984,59	8.985	9.000	0,00	15	0,00
I54107020621: Gemeindestr.; Wiesenstr. - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	144.747,93	300.000	209.258,10	90.742	47.300	0,00	43.442	15.000,00
13	= Summe Auszahlungen	144.747,93	300.000	209.258,10	90.742	47.300	0,00	43.442	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.747,93	300.000	209.258,10	90.742	47.300	0,00	43.442	15.000,00
17	= Saldo gesamt	144.747,93	300.000	209.258,10	90.742	47.300	0,00	43.442	15.000,00
I54107020622: Gemeindestr.; Gartenstr. - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	227.850,93	0	45.562,04	45.562	45.600	0,00	38	0,00
13	= Summe Auszahlungen	227.850,93	0	45.562,04	45.562	45.600	0,00	38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.850,93	0	45.562,04	45.562	45.600	0,00	38	0,00
17	= Saldo gesamt	227.850,93	0	45.562,04	45.562	45.600	0,00	38	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020623: Gemeindestr.: Lessing-Schillerstr.-Umges									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	503,80-	0	8.383,63-	8.384	0	9.000,00-	616-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	503,80-	0	8.383,63-	8.384	0	9.000,00-	616-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503,80-	0	8.383,63-	8.384	0	9.000,00-	616-	0,00
17	= Saldo gesamt	503,80-	0	8.383,63-	8.384	0	9.000,00-	616-	0,00
I54107020624: Gemeindestr.:Grünewald. Straßenbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.470,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.470,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	1.470,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020625: Gemeindestr.: Umgest.Treppe Unterf. Bahn									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	16.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	16.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	16.000,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	16.000-	0,00	16.000-	0	0,00	16.000-	16.000,00-
I54107020702: Strassenbel.;Baum/Schieß- Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	2.589,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	2.589,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.589,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	2.589,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020703: Strassenbel.;Einzelleu.-Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00
I54107020704: Strassenbel.;Dunkle Wege- Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	7.122,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	7.122,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.122,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	7.122,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020709: Strassenbel.;Gartenstr.-Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	7.049,94-	0	966,11-	966	0	10.900,00-	9.934-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	7.049,94-	0	966,11-	966	0	10.900,00-	9.934-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.049,94-	0	966,11-	966	0	10.900,00-	9.934-	0,00
17	= Saldo gesamt	7.049,94-	0	966,11-	966	0	10.900,00-	9.934-	0,00
I54107020710: Strassenbel.;Festplatz Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	27.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	27.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	27.000,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	27.000,00-
I54107020711: Strassenbel.;Unterf.Bahnhof - LED									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	24.829,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	24.829,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.829,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	24.829,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020820: Gemeindestr.: Klima LED - Verkehrseinr.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	24.689,58-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	24.689,58-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.689,58-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	24.689,58-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107020852: Gemeindestr.; Fallers.-Brücken/Unterf.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	240.345,03-	0	16.592,41-	16.592	17.000-	33.900,00-	34.308-	34.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	240.345,03-	0	16.592,41-	16.592	17.000-	33.900,00-	34.308-	34.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.345,03-	0	16.592,41-	16.592	17.000-	33.900,00-	34.308-	34.000,00-
17	= Saldo gesamt	240.345,03-	0	16.592,41-	16.592	17.000-	33.900,00-	34.308-	34.000,00-
I54107020855: Gemeindestr.; San.Amtsg.-Brücken/Unterf.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.500,00-	0	32.105,19-	32.105	4.100-	28.100,00-	95-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	3.500,00-	0	32.105,19-	32.105	4.100-	28.100,00-	95-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00-	0	32.105,19-	32.105	4.100-	28.100,00-	95-	0,00
17	= Saldo gesamt	3.500,00-	0	32.105,19-	32.105	4.100-	28.100,00-	95-	0,00
I54107020856: Gemeindestr.; San.Vollr.-Brücken/Unterf.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.500,00-	0	34.696,60-	34.697	6.200-	28.500,00-	3-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	3.500,00-	0	34.696,60-	34.697	6.200-	28.500,00-	3-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00-	0	34.696,60-	34.697	6.200-	28.500,00-	3-	0,00
17	= Saldo gesamt	3.500,00-	0	34.696,60-	34.697	6.200-	28.500,00-	3-	0,00
I54107020857: Gemeindestr.; San. Brücke Schwarzloch									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	39.372,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	39.372,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.372,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	39.372,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107020858: Gemeindestr.; Fuß-Radbrü. b. J.Fallmerbr									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	195.000-	0,00	195.000-	98.700	0,00	96.300-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	195.000-	0,00	195.000-	98.700	0,00	96.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000-	0,00	195.000-	98.700	0,00	96.300-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	195.000-	0,00	195.000-	98.700	0,00	96.300-	0,00
I54107021602: Gemeindestr. KO; Gländ - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	4.687,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	4.687,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.687,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	4.687,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107021704: Strassenbel. KO; Einzell.-Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
I54107021850: Gemeindestr.;Brücke b. Altdorfhalle									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	10.000-	4.959,85-	5.040-	3.500	0,00	1.540-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	10.000-	4.959,85-	5.040-	3.500	0,00	1.540-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.959,85-	5.040-	3.500	0,00	1.540-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	10.000-	4.959,85-	5.040-	3.500	0,00	1.540-	0,00
I54107022701: Strassenbel. MA; Einzell.-Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I54107023702: Strassenbel. WI; Einzell.-Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107024500: Sanierungsm.MU; Ortsmitte - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	38.647,07-	0	4.171,14-	4.171	4.200-	0,00	29-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	38.647,07-	0	4.171,14-	4.171	4.200-	0,00	29-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.647,07-	0	4.171,14-	4.171	4.200-	0,00	29-	0,00
17	= Saldo gesamt	38.647,07-	0	4.171,14-	4.171	4.200-	0,00	29-	0,00
I54107024602: Gemeindestr. MU; Gehw. EHT.-Straßenb.									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000	0,00	81.000	0	0,00	81.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	81.000	0,00	81.000	0	0,00	81.000	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.227,54-	135.000-	3.881,20-	131.119-	85.600-	0,00	45.519-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.227,54-	135.000-	3.881,20-	131.119-	85.600-	0,00	45.519-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.227,54-	54.000-	3.881,20-	50.119-	85.600-	0,00	35.481	0,00
17	= Saldo gesamt	1.227,54-	54.000-	3.881,20-	50.119-	85.600-	0,00	35.481	0,00
I54107024603: Gemeindestr. MU; F.-Mössner.-Straßenb.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	9.055,19-	9.055	4.200	15.000,00-	1.745-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	9.055,19-	9.055	4.200	15.000,00-	1.745-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.055,19-	9.055	4.200	15.000,00-	1.745-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	9.055,19-	9.055	4.200	15.000,00-	1.745-	0,00
I54107024701: Strassenbel. MU; Einzell.-Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I54107024702: Strassenbel. MU; Dorfstr.-Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
I54107025501: Fuß- u. Radw. WA; Baslerstr. - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	21.152,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	21.152,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.152,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	21.152,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107025702: Strassenbel. WA; Einzell.-Öffentl. Bel.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
I54107025850: Gemeindestr. WA; Weiden.-Brücken-/Unterf.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	38.500-	28.692,21-	9.808-	0	0,00	9.808-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	38.500-	28.692,21-	9.808-	0	0,00	9.808-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.500-	28.692,21-	9.808-	0	0,00	9.808-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	38.500-	28.692,21-	9.808-	0	0,00	9.808-	0,00
I54107105300: Obere Höfe/Winterb. - Erw. v. Grdst.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Ausz. f. Erwerb v. Grdst. & Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
I54107130100: Ingenieurbau - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	9.700-	1.898,05-	7.802-	0	0,00	7.802-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	9.700-	1.898,05-	7.802-	0	0,00	7.802-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700-	1.898,05-	7.802-	0	0,00	7.802-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	9.700-	1.898,05-	7.802-	0	0,00	7.802-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107130102: Ausstattung Verkehrsraum - Erw.bew.Verm.									
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
I54107170900: Gemeindestr.;Barrierefreier Bahnhof									
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	500.000-	0,00	500.000-	500.000,00-
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	500.000-	0,00	500.000-	500.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	500.000-	0,00	500.000-	500.000,00-
17 =	Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	500.000-	0,00	500.000-	500.000,00-
I54107670020: Gemeindestr.-San. Innenst.-Zuw.v.Land									
1 +	Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.517,00	380.517-	0	0,00	380.517-	0,00
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	380.517,00	380.517-	0	0,00	380.517-	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380.517,00	380.517-	0	0,00	380.517-	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0	380.517,00	380.517-	0	0,00	380.517-	0,00
I54107670500: Sanierungsm.; San. Innenst. - Zuschüsse									
1 +	Einz. aus Investitionszuwendungen	782.937,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe Einzahlungen	782.937,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	782.937,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	782.937,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107670900: Gemeindestr.;Unterf. Bahn.-Zuw. an Gde									
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	500.000	0,00	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	500.000	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000-	500.000	0,00	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	500.000-	0,00	500.000-	500.000	0,00	0	0,00
I54107674020: Gemeindestr.MU-Ortsmitte- Zuw.,Zuschüsse									
1 +	Einz. aus Investitionszuwendungen	326,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe Einzahlungen	326,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	326,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	326,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54107680801: Gemeindestr.,Ersch.ü.d.Elz - Beiträge									
2 +	Einz. aus Investitionsbeiträgen & ähnl. Entgelten	196.804,83	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
6 =	Summe Einzahlungen	196.804,83	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.804,83	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
17 =	Saldo gesamt	196.804,83	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
I54107680802: Gemeindestr.,Gartenstr. - Beiträge									
2 +	Einz. aus Investitionsbeiträgen & ähnl. Entgelten	55.915,80	0	22.041,60	22.042-	0	0,00	22.042-	0,00
6 =	Summe Einzahlungen	55.915,80	0	22.041,60	22.042-	0	0,00	22.042-	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.915,80	0	22.041,60	22.042-	0	0,00	22.042-	0,00
17 =	Saldo gesamt	55.915,80	0	22.041,60	22.042-	0	0,00	22.042-	0,00
I54107681801: Gemeindestr. KO; Herrschaf.-Beiträge									
2 +	Einz. aus Investitionsbeiträgen & ähnl. Entgelten	0,00	0	39.899,40-	39.899	0	0,00	39.899	0,00
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	39.899,40-	39.899	0	0,00	39.899	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.899,40-	39.899	0	0,00	39.899	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	0	39.899,40-	39.899	0	0,00	39.899	0,00
I54107685801: Gemeindestr. WA; O.Höfe/Wint - Beiträge									
2 +	Einz. aus Investitionsbeiträgen & ähnl. Entgelten	0,00	160.000	161.628,00	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	160.000	161.628,00	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	161.628,00	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	160.000	161.628,00	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54107720500: Sanierungsm.; San.Innenst.-Rückz.Tiefbau									
5	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	1.094,39	1.094	0	0,00	1.094	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	1.094,39	1.094	0	0,00	1.094	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.094,39	1.094	0	0,00	1.094	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.094,39	1.094	0	0,00	1.094	0,00
I54107720624: Gemeinestr.;Grünewald., Rückz.Tiefbau									
5	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	1.409,81	1.410	0	0,00	1.410	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	1.409,81	1.410	0	0,00	1.410	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.409,81	1.410	0	0,00	1.410	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.409,81	1.410	0	0,00	1.410	0,00
I54507130100: Stra.-rein.- Bew.Verm. UNGÜLTIG ab 2013									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	34.438,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	34.438,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.438,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	34.438,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54507130101: Winterdienst-Bew.Verm UNGÜLTIG ab 2015									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000	33.826,35	3.174	0	0,00	3.174	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	37.000	33.826,35	3.174	0	0,00	3.174	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	33.826,35	3.174	0	0,00	3.174	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	37.000	33.826,35	3.174	0	0,00	3.174	0,00
I54607020500: Ruh. Verk.; Parkuhren EM - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.465,26	9.465	0	0,00	9.465	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	10.000	9.465,26	535	0	0,00	535	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	9.465,26	535	0	0,00	535	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	10.000	9.465,26	535	0	0,00	535	0,00
I54607130100: EiNr. f. ruhend. Verkehr - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	21.461,65	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	21.461,65	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.461,65	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
17	= Saldo gesamt	21.461,65	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
I54607130102: Parkpl. Stadtmitte Festplatz - Bew. Verm									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	9.261,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	9.261,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.261,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	9.261,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54607130105: Parkplatz Am Krankenhaus									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.228,36	5.228	0	0,00	5.228	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	5.228,36	5.228	0	0,00	5.228	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.228,36	5.228	0	0,00	5.228	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	5.228,36	5.228	0	0,00	5.228	0,00
I54707020501: Förd. ÖPNV; Lärmschutzwand Schuhhof/Lidl									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	2.072,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	2.072,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.072,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	2.072,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I54707024600: ÖPNV MU; Pu.R Bahn.-Straßenb.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	69.573,00	0	12.056,30	12.056	12.100	0,00	44	0,00
13	= Summe Auszahlungen	69.573,00	0	12.056,30	12.056	12.100	0,00	44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.573,00	0	12.056,30	12.056	12.100	0,00	44	0,00
17	= Saldo gesamt	69.573,00	0	12.056,30	12.056	12.100	0,00	44	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54707674600: ÖPNV MU; Pu.R Bahnh.-Zuweis., Zuschüsse									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.028,15	6.028-	0	0,00	6.028-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	6.028,15	6.028-	0	0,00	6.028-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.028,15	6.028-	0	0,00	6.028-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	6.028,15	6.028-	0	0,00	6.028-	0,00
I54707720501: Förd.ÖPNV;Lärmschutzw.Schuhhof/Lidl-Rück									
5	+ Einz. f. sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	741,00	741-	0	0,00	741-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	741,00	741-	0	0,00	741-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	741,00	741-	0	0,00	741-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	741,00	741-	0	0,00	741-	0,00
I54907010400: Öff.Toilette, Bahnhofsvorplatz -bis 2012									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	105.000-	0,00	105.000-	15.000-	0,00	120.000-	120.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	105.000-	0,00	105.000-	15.000-	0,00	120.000-	120.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	0,00	105.000-	15.000-	0,00	120.000-	120.000,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	105.000-	0,00	105.000-	15.000-	0,00	120.000-	120.000,00-
I55107020503: Spiel- u. Bolzplatz Ramie									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	3.425,25-	3.425	3.500-	0,00	75-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	3.425,25-	3.425	3.500-	0,00	75-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.425,25-	3.425	3.500-	0,00	75-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	3.425,25-	3.425	3.500-	0,00	75-	0,00
I55107024500: Park-/Garten; Spielpl. Ortsmitte-Schulho									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	4.604,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	4.604,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.604,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	4.604,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55107130100: Park- u. Gartenanl. - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	27.027,14-	14.000-	17.113,31-	3.113	0	0,00	3.113	0,00
13	= Summe Auszahlungen	27.027,14-	14.000-	17.113,31-	3.113	0	0,00	3.113	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.027,14-	14.000-	17.113,31-	3.113	0	0,00	3.113	0,00
17	= Saldo gesamt	27.027,14-	14.000-	17.113,31-	3.113	0	0,00	3.113	0,00
I55107131100: Park- u. Gartenanl. KO - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.044,00-	2.500-	6.741,60-	4.242	0	0,00	4.242	0,00
13	= Summe Auszahlungen	2.044,00-	2.500-	6.741,60-	4.242	0	0,00	4.242	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.044,00-	2.500-	6.741,60-	4.242	0	0,00	4.242	0,00
17	= Saldo gesamt	2.044,00-	2.500-	6.741,60-	4.242	0	0,00	4.242	0,00
I55107132100: Park- u. Gartenanl. MA - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.728,40-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.728,40-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.728,40-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
17	= Saldo gesamt	1.728,40-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
I55107133102: Spielpl. Erbsenreute - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	845,75-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	845,75-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	845,75-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
17	= Saldo gesamt	845,75-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
I55107134100: Park- u. Gartenanl. MU - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.283,69-	216-	0	0,00	216-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	2.500-	2.283,69-	216-	0	0,00	216-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.283,69-	216-	0	0,00	216-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	2.500-	2.283,69-	216-	0	0,00	216-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55107135100: Park- u. Gartenanl. WA - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.984,65-	485	0	0,00	485	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	2.500-	2.984,65-	485	0	0,00	485	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.984,65-	485	0	0,00	485	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	2.500-	2.984,65-	485	0	0,00	485	0,00
I55207020501: Wasserläufe; Ufersan. Mühlb. - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	4.996,75-	10.000-	9.801,30-	199-	0	0,00	199-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	4.996,75-	10.000-	9.801,30-	199-	0	0,00	199-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.996,75-	10.000-	9.801,30-	199-	0	0,00	199-	0,00
17	= Saldo gesamt	4.996,75-	10.000-	9.801,30-	199-	0	0,00	199-	0,00
I55207020502: Wasserläufe; Hoch.schutz Innens.-Tiefbau									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	26.600	0,00	26.600	0	0,00	26.600	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	26.600	0,00	26.600	0	0,00	26.600	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	12.600,00-	47.000-	0,00	47.000-	0	106.200,00-	153.200-	126.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	12.600,00-	47.000-	0,00	47.000-	0	106.200,00-	153.200-	126.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.600,00-	20.400-	0,00	20.400-	0	106.200,00-	126.600-	126.000,00-
17	= Saldo gesamt	12.600,00-	20.400-	0,00	20.400-	0	106.200,00-	126.600-	126.000,00-
I55207020871: Wasserläufe; Steuer. Mühlb. - Wasserbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	9.105,80-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	9.105,80-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.105,80-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	9.105,80-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
I55207020872: Wasserläufe; Kollmars. Wehr- Wasserbau									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
I55207023500: Wasserläufe WI; Wannbach - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	3.000-	1.744,03-	1.256-	0	15.000,00-	16.256-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	3.000-	1.744,03-	1.256-	0	15.000,00-	16.256-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.744,03-	1.256-	0	15.000,00-	16.256-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	3.000-	1.744,03-	1.256-	0	15.000,00-	16.256-	0,00
I55207024500: Wasserläufe MU; Rückh. Geis. - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	15.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	15.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	15.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55307012400: Friedhof MA; Vordach - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	2.633,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	2.633,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.633,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	2.633,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I55307730600: Friedhof EM -Veräußerung bew. Vermögen									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	4.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	4.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	4.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I56107130102: Altlasten - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	344,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	344,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	344,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH301.12 Geschäftsstelle/Gutachterausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.159,44	0	11.128,43	11.128-	0	0,00	11.128-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	31.490,03	14.000	27.150,65	13.151-	0	0,00	13.151-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,56	5.000	149,28	4.851	0	0,00	4.851	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,45	13.100	1.970,95	11.129	0	0,00	11.129	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27,02	27-	0	0,00	27-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	44.132,48	32.100	40.426,33	8.326-	0	0,00	8.326-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	57.630,75	284.231-	58.467,79-	225.763-	0	0,00	225.763-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.728,47-	6.000-	2.769,22-	3.231-	0	0,00	3.231-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.464,01-	31.300-	22.924,36-	8.376-	0	0,00	8.376-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	77.108,06-	47.000-	73.658,77-	26.659	0	0,00	26.659	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.513,58-	39.100-	35.579,56-	3.520-	0	17.000,00-	20.520-	9.600,00-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	187.444,87-	407.631-	193.399,70-	214.231-	0	17.000,00-	231.231-	9.600,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	143.312,39-	375.531-	152.973,37-	222.558-	0	17.000,00-	239.558-	9.600,00-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.312,39-	375.531-	152.973,37-	222.558-	0	17.000,00-	239.558-	9.600,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	68.943,93-	127.000-	72.086,85-	54.913-	0	0,00	54.913-	0,00
		48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	68.641,63-	125.000-	71.725,76-	53.274-	0	0,00	53.274-	0,00
		48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	302,30-	0	361,09-	361	0	0,00	361	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.460,23-	0	25.603,94-	25.604	0	0,00	25.604	0,00
		92111000 Steuerungsleist. Steuerung	15.430,92-	0	14.410,31-	14.410	0	0,00	14.410	0,00
		92112100 Serviceleist. Personalwesen	1.767,01-	0	1.816,91-	1.817	0	0,00	1.817	0,00
		92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	8.262,30-	0	9.376,72-	9.377	0	0,00	9.377	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	94.404,16-	127.000-	97.690,79-	29.309-	0	0,00	29.309-	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	47.533,51-	0	42.342,36-	42.342	0	0,00	42.342	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.415,15	0	9.201,16	9.201-	0	0,00	9.201-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	57.948,66-	0	51.543,52-	51.544	0	0,00	51.544	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.937,67-	127.000-	140.033,15-	13.033	0	0,00	13.033	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	285.250,06-	502.531-	293.006,52-	209.524-	0	17.000,00-	226.524-	9.600,00-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.018,87	0	11.018,86	11.019-	0	0,00	11.019-	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	95.325,04-	57.331-	82.460,30-	25.129	0	0,00	25.129	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.600	0,00	46.600	0	0,00	46.600	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	357,00	0	714,00	714-	0	0,00	714-	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	46.600	714,00	45.886	0	0,00	45.886	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.202,55-	105.000-	11.545,33-	93.455-	0	121.200,00-	214.655-	126.000,00-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	112.930,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.132,55-	105.000-	11.545,33-	93.455-	0	121.200,00-	214.655-	126.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.775,55-	58.400-	10.831,33-	47.569-	0	121.200,00-	168.769-	126.000,00-



THH302.12 Zentraler Betriebshof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.445,10	21.000	42.157,46	21.157	0	0,00	21.157	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	194.122,30	249.000	208.341,20	40.659	0	0,00	40.659	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.785,21	40.000	107.748,39	67.748	0	0,00	67.748	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.923,84	8.400	49.696,96	41.297	0	0,00	41.297	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	548,61	0	132.501,17	132.501	0	0,00	132.501	0,00
10	= Ordentliche Erträge	442.825,06	318.400	540.445,18	222.045	0	0,00	222.045	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.198.932,55	2.608.075	2.328.002,49	280.073	0	0,00	280.073	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.846,53	6.300	8.173,75	1.874	0	0,00	1.874	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.930,10	587.225	512.296,44	74.929	27.000	0,00	101.929	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	183.112,66	149.400	195.044,43	45.644	0	0,00	45.644	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	560,00	800	1.612,30	812	0	0,00	812	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.519,27	451.400	487.805,86	36.406	0	0,00	36.406	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.004.901,11	3.803.200	3.532.935,27	270.265	27.000	0,00	297.265	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	2.562.076,05	3.484.800	2.992.490,09	492.310	27.000	0,00	519.310	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.562.076,05	3.484.800	2.992.490,09	492.310	27.000	0,00	519.310	0,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.354.736,75	2.581.800	2.473.578,32	108.222	0	0,00	108.222	0,00
	38110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	133.242,82	163.900	131.051,39	32.849	0	0,00	32.849	0,00
	38110200 Arbeitsleistung durch Bauhof - Intern. Le	2.221.493,93	2.417.900	2.342.526,93	75.373	0	0,00	75.373	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.354.736,75	2.581.800	2.473.578,32	108.222	0	0,00	108.222	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	728.471,00	573.800	514.932,43	58.868	0	0,00	58.868	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	51.400	0,00	51.400	0	0,00	51.400	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	4.835,63	4.000	1.525,88	2.474	0	0,00	2.474	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	723.287,82	518.000	512.633,22	5.367	0	0,00	5.367	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	347,55	0	773,33	773	0	0,00	773	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.650,83	0	52.152,59	52.153	0	0,00	52.153	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	17.739,00	0	30.860,37	30.860	0	0,00	30.860	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	1.413,62	0	1.211,30	1.211	0	0,00	1.211	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	9.498,21	0	20.080,92	20.081	0	0,00	20.081	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	757.121,83	573.800	567.085,02	6.715	0	0,00	6.715	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	105.437,39	0	98.073,33	98.073	0	0,00	98.073	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	105.437,39	0	98.073,33	98.073	0	0,00	98.073	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.492.177,53	2.008.000	1.808.419,97	199.580	0	0,00	199.580	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.069.898,52	1.476.800	1.184.070,12	292.730	27.000	0,00	319.730	0,00
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	548,61	0	132.443,29	132.443	0	0,00	132.443	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	259.952,90	164.775	206.191,36	41.416	0	0,00	41.416	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700,00	200	26.640,00	26.440	0	0,00	26.440	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	200	26.640,00	26.440	0	0,00	26.440	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.487,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.251,21	187.000	220.788,64	33.789	0	0,00	33.789	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.738,44	187.000	220.788,64	33.789	0	0,00	33.789	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.038,44	186.800	194.148,64	7.349	0	0,00	7.349	0,00



THH303.12 Park- u. Gartenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.825,64	0	796,32	796-	0	0,00	796-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,39	0	183,77	184-	0	0,00	184-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.707,80	0	2.746,62	2.747-	0	0,00	2.747-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	716,38	0	749,66	750-	0	0,00	750-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	17.535,55	0	4.476,37	4.476-	0	0,00	4.476-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	32.095,41-	15.600-	32.775,68-	17.176	0	0,00	17.176	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.664,80-	0	1.737,46-	1.737	0	0,00	1.737	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.804,07-	146.200-	104.175,59-	42.024-	0	0,00	42.024-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	49.010,40-	36.600-	52.325,79-	15.726	0	0,00	15.726	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199,31-	1.600-	30.530,59-	28.931	0	0,00	28.931	13.300,00-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	168.773,99-	200.000-	221.545,11-	21.545	0	0,00	21.545	13.300,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	151.238,44-	200.000-	217.068,74-	17.069	0	0,00	17.069	13.300,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.238,44-	200.000-	217.068,74-	17.069	0	0,00	17.069	13.300,00-
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	350.762,39-	442.100-	421.058,45-	21.042-	0	0,00	21.042-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.100-	0,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	350.408,70-	437.500-	420.613,78-	16.886-	0	0,00	16.886-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	353,69-	0	444,67-	445	0	0,00	445	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.079,34-	0	29.653,80-	29.654	0	0,00	29.654	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	18.057,46-	0	17.744,32-	17.744	0	0,00	17.744	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	353,40-	0	363,36-	363	0	0,00	363	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	9.668,48-	0	11.546,12-	11.546	0	0,00	11.546	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	378.841,73-	442.100-	450.712,25-	8.612	0	0,00	8.612	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	128.914,50-	0	118.214,24-	118.214	0	0,00	118.214	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.230,22	0	1.084,37	1.084-	0	0,00	1.084-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	130.144,72-	0	119.298,61-	119.299	0	0,00	119.299	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	507.756,23-	442.100-	568.926,49-	126.826	0	0,00	126.826	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	658.994,67-	642.100-	785.995,23-	143.895	0	0,00	143.895	13.300,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.377,76	0	1.377,77	1.378-	0	0,00	1.378-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	47.563,49-	36.600-	50.825,55-	14.226	0	0,00	14.226	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438,69-	0	7.590,56-	7.591	3.500-	0,00	4.091	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.545,29-	26.500-	28.757,86-	2.258	0	0,00	2.258	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.983,98-	26.500-	36.348,42-	9.848	3.500-	0,00	6.348	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.183,98-	26.500-	36.348,42-	9.848	3.500-	0,00	6.348	0,00



THH310.12 Stadtentwicklung, Baurecht u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.241,85	0	6.528,54	6.529	0	0,00	6.529	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	247.190,48	100.000	360.073,40	260.073	115.000	0,00	145.073	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,08	0	400,50	401	0	0,00	401	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.257,06	300.000	26.443,25	273.557	0	0,00	273.557	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.051,60	5.052	0	0,00	5.052	0,00
10	= Ordentliche Erträge	425.562,47	400.000	398.497,29	1.503	115.000	0,00	116.503	0,00
11	- Personalaufwendungen	630.317,85	563.800	604.414,80	40.615	0	0,00	40.615	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.724,90	27.200	28.895,68	1.696	0	0,00	1.696	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.708,62	190.450	127.949,26	62.501	27.000	6.700,00	42.201	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.915,01	4.500	46.030,52	41.531	0	0,00	41.531	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	6.050,00	0	50,00	50	0	0,00	50	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.837,94	39.800	82.373,64	42.574	0	0,00	42.574	47.000,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	917.554,32	825.750	889.713,90	63.964	27.000	6.700,00	84.264	47.000,00
19	= Ordentliches Ergebnis	491.991,85	425.750	491.216,61	65.467	142.000	6.700,00	200.767	47.000,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	491.991,85	425.750	491.216,61	65.467	142.000	6.700,00	200.767	47.000,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.187,55	3.600	7.272,16	3.672	0	0,00	3.672	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	1.223,75	2.100	6.327,26	4.227	0	0,00	4.227	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	963,80	0	944,90	945	0	0,00	945	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	94.359,73	0	80.170,36	80.170	0	0,00	80.170	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	49.194,66	0	37.707,48	37.707	0	0,00	37.707	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	18.824,59	0	17.927,08	17.927	0	0,00	17.927	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	26.340,48	0	24.535,80	24.536	0	0,00	24.536	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	96.547,28	3.600	87.442,52	83.843	0	0,00	83.843	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	16.639,31	0	59.829,37	59.829	0	0,00	59.829	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.601,13	0	3.273,77	3.274	0	0,00	3.274	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	19.240,44	0	63.103,14	63.103	0	0,00	63.103	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	113.186,59	3.600	147.271,89	143.672	0	0,00	143.672	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.178,44	429.350	638.488,50	209.139	142.000	6.700,00	344.439	47.000,00
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	5.010,45	5.010	0	0,00	5.010	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.056,29	4.500	42.853,05	38.353	0	0,00	38.353	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.028,15	6.028	0	0,00	6.028	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	741,00	741	0	0,00	741	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.769,15	6.769	0	0,00	6.769	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.817,65	0	30.625,17	30.625	12.100	0,00	18.525	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.125,87	13.400	6.775,04	6.625	0	0,00	6.625	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.943,52	13.400	37.400,21	24.000	12.100	0,00	11.900	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.943,52	13.400	30.631,06	17.231	12.100	0,00	5.131	0,00



THH320.12 Hochbau, Geb.- u. Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.356,08	0	90.241,98	90.242-	0	0,00	90.242-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.705,25	500	2.354,34	1.854-	0	0,00	1.854-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.170,75	215.500	236.806,25	21.306-	0	0,00	21.306-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.888,43	103.800	61.444,49	42.356	0	0,00	42.356	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.014,22	1.014-	0	0,00	1.014-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	379.120,51	319.800	391.861,28	72.061-	0	0,00	72.061-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	865.211,17	819.659	881.661,67	62.003	0	0,00	62.003	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	21.806,08	17.200	19.324,55	2.125	0	0,00	2.125	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.322,03	388.335	504.746,68	116.412	0	0,00	116.412	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	329.069,52	319.000	326.277,42	7.277	0	0,00	7.277	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	48.860,48	55.000	40.871,63	14.128-	0	0,00	14.128-	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.450,68	182.300	213.359,40	31.059	9.000	151.500,00	111.441	154.000,00
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.647.719,96	1.781.494	1.986.241,35	204.747	9.000	151.500,00	62.247	154.000,00
19 =	Ordentliches Ergebnis	1.268.599,45	1.461.694	1.594.380,07	132.686	9.000	151.500,00	9.814	154.000,00
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.268.599,45	1.461.694	1.594.380,07	132.686	9.000	151.500,00	9.814	154.000,00
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	0,00	12.400	0	0,00	12.400	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	0,00	12.400	0	0,00	12.400	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	12.400	0,00	12.400	0	0,00	12.400	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	49.342,57	70.100	60.139,24	9.961-	0	0,00	9.961-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	19.411,84	30.000	20.291,29	9.709-	0	0,00	9.709-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	28.824,81	38.200	38.531,02	331	0	0,00	331	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	1.105,92	0	1.316,93	1.317	0	0,00	1.317	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	99.799,35	0	100.241,38	100.241	0	0,00	100.241	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	56.450,72	0	52.552,21	52.552	0	0,00	52.552	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	13.123,03	0	13.493,75	13.494	0	0,00	13.494	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	30.225,60	0	34.195,42	34.195	0	0,00	34.195	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	149.141,92	70.100	160.380,62	90.281	0	0,00	90.281	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	856.219,55	0	769.542,63	769.543	0	0,00	769.543	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96.743,93	0	85.871,63	85.872	0	0,00	85.872	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	952.963,48	0	855.414,26	855.414	0	0,00	855.414	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.005.361,47	57.700	929.923,25	872.223	0	0,00	872.223	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.273.960,92	1.519.394	2.524.303,32	1.004.909	9.000	151.500,00	862.409	154.000,00
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	89.842,59	0	90.758,26	90.758	0	0,00	90.758	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	372.284,46	368.159	370.400,50	2.242	0	0,00	2.242	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.388.477,50	1.405.000	890.821,47	514.179	0	0,00	514.179	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388.477,50	1.405.000	890.821,47	514.179	0	0,00	514.179	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675.116,69	260.000	157.349,90	102.650	0	0,00	102.650	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	40.000	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.385,71	1.000	11.020,52	10.021	0	0,00	10.021	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.502,40	301.000	188.370,42	112.630	0	0,00	112.630	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.682.975,10	1.104.000	702.451,05	401.549	0	0,00	401.549	0,00



THH330.12 Ingenieurbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666.298,98	53.500	975.121,67	921.622	0	0,00	921.622	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	756.453,01	961.103	567.621,37	393.482	0	0,00	393.482	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.752,22	1.100	43.205,09	42.105	0	0,00	42.105	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.483,04	62.800	59.097,31	3.703	0	0,00	3.703	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.225,42	0	19.375,80	19.376	0	0,00	19.376	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.516.212,67	1.078.503	1.664.421,24	585.918	0	0,00	585.918	0,00
11	- Personalaufwendungen	368.899,28	414.200	385.331,80	28.868	0	0,00	28.868	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.630,90	3.800	5.921,18	2.121	0	0,00	2.121	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.399,65	1.021.650	805.094,52	216.555	0	0,00	216.555	88.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.223.841,89	503.700	1.249.510,38	745.810	0	0,00	745.810	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	3.950,00	17.200	3.906,56	13.293	0	0,00	13.293	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.495,99	334.600	626.941,62	292.342	0	0,00	292.342	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.448.217,71	2.295.150	3.076.706,06	781.556	0	0,00	781.556	88.000,00
19	= Ordentliches Ergebnis	932.005,04	1.216.647	1.412.284,82	195.638	0	0,00	195.638	88.000,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	932.005,04	1.216.647	1.412.284,82	195.638	0	0,00	195.638	88.000,00
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	0,00	7.900	0	0,00	7.900	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	0,00	7.900	0	0,00	7.900	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	7.900	0,00	7.900	0	0,00	7.900	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	646.486,08	771.600	829.633,08	58.033	0	0,00	58.033	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	148,00	2.000	2.759,39	759	0	0,00	759	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	644.682,61	761.200	824.864,71	63.665	0	0,00	63.665	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	1.655,47	0	2.008,98	2.009	0	0,00	2.009	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	140.462,49	0	145.764,76	145.765	0	0,00	145.765	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	84.498,89	0	80.174,46	80.174	0	0,00	80.174	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	10.719,88	0	13.421,08	13.421	0	0,00	13.421	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	45.243,72	0	52.169,22	52.169	0	0,00	52.169	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	786.948,57	771.600	975.397,84	203.798	0	0,00	203.798	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	456.446,75	0	489.752,79	489.753	0	0,00	489.753	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	701.932,10	0	622.164,43	622.164	0	0,00	622.164	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.158.378,85	0	1.111.917,22	1.111.917	0	0,00	1.111.917	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.243.395,32	763.700	1.465.150,63	701.451	0	0,00	701.451	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.175.400,36	1.980.347	2.877.435,45	897.088	0	0,00	897.088	88.000,00
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	929.653,62	476.503	936.176,27	459.673	0	0,00	459.673	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.217.139,17	503.700	1.242.736,32	739.036	0	0,00	739.036	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.450,00	351.000	380.517,00	29.517	0	0,00	29.517	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	217.872,63	170.000	174.950,62	4.951	0	0,00	4.951	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.487,94	0	2.504,20	2.504	0	0,00	2.504	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.810,57	521.000	557.971,82	36.972	0	0,00	36.972	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294.961,70	1.499.500	949.487,02	550.013	28.500	164.400,00	685.913	374.200,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.708,89	19.200	14.693,62	4.506	0	0,00	4.506	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	500.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.670,59	2.028.700	964.180,64	1.064.519	28.500	164.400,00	1.200.419	874.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.860,02	1.507.700	406.208,82	1.101.491	28.500	164.400,00	1.237.391	874.200,00



FB 4: Familie, Kultur, Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.395.819,68	3.962.066	4.451.692,38	489.626	10.970	0,00	478.656-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	838.501,42	1.012.000	923.222,31	88.778	0	0,00	88.778	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.745,58	223.700	287.108,08	63.408-	800	0,00	62.608-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.908,34	227.300	348.619,91	121.320-	9.123	0,00	112.197-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.209,81	0	21.549,82	21.550-	0	0,00	21.550-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	4.981.184,83	5.425.066	6.032.192,50	607.127-	20.893	0,00	586.233-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	4.822.875,70-	5.160.376-	5.044.107,61-	116.268-	0	0,00	116.268-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	16.329,93-	9.000-	19.530,18-	10.530	0	0,00	10.530	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982.037,07-	2.644.040-	2.882.956,23-	238.916	145.991-	10.300,00-	82.625	8.342,00-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.352.821,12-	886.800-	1.411.672,71-	524.873	0	0,00	524.873	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	3.457.259,80-	4.262.150-	3.774.128,54-	488.021-	20.500	0,00	467.521-	160.200,00-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.532,51-	571.000-	1.341.767,49-	770.767	10.273-	82.300,00-	678.194	158.900,00-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	13.103.856,13-	13.533.366-	14.474.162,76-	940.797	135.765-	92.600,00-	712.432	327.442,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	8.122.671,30	8.108.300-	8.441.970,26-	333.670	114.871-	92.600,00-	126.199	327.442,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.122.671,30	8.108.300-	8.441.970,26-	333.670	114.871-	92.600,00-	126.199	327.442,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.010,28	20.000	36.547,20	16.547-	0	0,00	16.547-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
	38110400 Allg.Verrechnungen- Interne Vw.-verrechnung	27.010,28	0	36.547,20	36.547-	0	0,00	36.547-	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	68.124,23	0	61.546,24	61.546-	0	0,00	61.546-	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	68.124,23	0	61.546,24	61.546-	0	0,00	61.546-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	95.134,51	20.000	98.093,44	78.093-	0	0,00	78.093-	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	432.117,24-	610.900-	513.521,67-	97.378-	13.700-	0,00	111.078-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	89.100-	0,00	89.100-	0	0,00	89.100-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	88.230,60-	118.400-	103.699,20-	14.701-	0	0,00	14.701-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	296.958,73-	393.600-	349.621,40-	43.979-	13.700-	0,00	57.679-	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	9.800-	0,00	9.800-	0	0,00	9.800-	0,00
	48110400 Allg.Verrechnungen- Interne Vw.-verrechnung	33.958,28-	0	45.180,20-	45.180	0	0,00	45.180	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	12.969,63-	0	15.020,87-	15.021	0	0,00	15.021	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.247.693,51-	0	1.233.931,26-	1.233.931	0	0,00	1.233.931	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	661.996,12-	0	599.426,41-	599.426	0	0,00	599.426	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	231.243,07-	0	244.462,00-	244.462	0	0,00	244.462	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	354.454,32-	0	390.042,85-	390.043	0	0,00	390.043	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.679.810,75-	610.900-	1.747.452,93-	1.136.553	13.700-	0,00	1.122.853	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	1.083.757,54-	0	1.169.641,85-	1.169.642	0	0,00	1.169.642	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	218.249,92-	0	238.491,56-	238.492-	0	0,00	238.492-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.302.007,46-	0	1.408.133,41-	1.408.133	0	0,00	1.408.133	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.668.433,78-	590.900-	2.819.001,34-	2.228.101	13.700-	0,00	2.214.401	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.791.105,08	8.699.200-	11.260.971,60-	2.561.772	128.571-	92.600,00-	2.340.600	327.442,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	224.800,87	0	257.313,10	257.313-	0	0,00	257.313-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.368.263,68-	901.776-	1.376.742,15-	474.966	0	0,00	474.966	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.434.470,41	916.900	203.975,67	712.924	31.074	0,00	743.998	0,00
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436.470,41	916.900	203.975,67	712.924	31.074	0,00	743.998	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.294.169,17-	3.519.800-	3.741.732,40-	221.932	2.175.300	405.600,00-	2.358.968-	2.124.700,00-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.029,00-	177.200-	64.358,16-	112.842-	36.076	66.800,00-	143.566-	10.000,00-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.107,35-	215.600-	17.040,67-	198.559-	177.100	20.498,83-	41.958-	27.371,01-
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.613.305,52-	3.912.600-	3.823.131,23-	89.469-	1.962.124	492.898,83-	2.544.491-	2.162.071,01-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.176.835,11-	2.995.700-	3.619.155,56-	623.456	1.931.050-	492.898,83-	1.800.493-	2.162.071,01-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107010400: Markg.Grunds.; Sanierung - Hochbau									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	611.900	0,00	611.900	0	0,00	611.900	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	611.900	0,00	611.900	0	0,00	611.900	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	302.766,07	2.000.000-	1.502.729,12-	497.271-	1.200.000-	0,00	1.697.271-	1.697.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	302.766,07	2.000.000-	1.502.729,12-	497.271-	1.200.000-	0,00	1.697.271-	1.697.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.766,07	1.388.100-	1.502.729,12-	114.629	1.200.000-	0,00	1.085.371-	1.697.000,00-
17	= Saldo gesamt	302.766,07	1.388.100-	1.502.729,12-	114.629	1.200.000-	0,00	1.085.371-	1.697.000,00-
I21107010401: F.-B.-Werkrealschule; San.Umbau- Hochbau									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	1.000	0,00	1.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	1.000	0,00	1.000	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	350.962,10-	0	4.096,87-	4.097	4.100-	0,00	3-	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.522,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	353.484,90-	0	4.096,87-	4.097	4.100-	0,00	3-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.484,90-	0	4.096,87-	4.097	3.100-	0,00	997	0,00
17	= Saldo gesamt	353.484,90-	0	4.096,87-	4.097	3.100-	0,00	997	0,00
I21107010402: F.B.-Ganztagssch.; Mensabau - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.468.835,76-	0	116.593,32-	116.593	32.600-	106.100,00-	22.107	21.000,00-
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	85.654,62-	0	1.067,88-	1.068	0	0,00	1.068	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.554.490,38-	0	117.661,20-	117.661	32.600-	106.100,00-	21.039	21.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.554.490,38-	0	117.661,20-	117.661	32.600-	106.100,00-	21.039	21.000,00-
17	= Saldo gesamt	1.554.490,38-	0	117.661,20-	117.661	32.600-	106.100,00-	21.039	21.000,00-
I21107010403: Markg. Realsch.; Generalsan. - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	4.109.106,52-	1.204.000-	1.014.613,23-	189.387-	41.400	33.300,00-	181.287	180.000,00-
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	29.891,23-	0	383,45-	383	0	0,00	383	0,00
13	= Summe Auszahlungen	4.138.997,75-	1.204.000-	1.014.996,68-	189.003-	41.400	33.300,00-	180.903	180.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.138.997,75-	1.204.000-	1.014.996,68-	189.003-	41.400	33.300,00-	180.903	180.000,00-
17	= Saldo gesamt	4.138.997,75-	1.204.000-	1.014.996,68-	189.003-	41.400	33.300,00-	180.903	180.000,00-
I21107010408: GGE, Bel. Kriechkeller-Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	5.355,30-	0	2.240,18-	2.240	0	26.100,00-	23.860	23.800,00-
13	= Summe Auszahlungen	5.355,30-	0	2.240,18-	2.240	0	26.100,00-	23.860	23.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.355,30-	0	2.240,18-	2.240	0	26.100,00-	23.860	23.800,00-
17	= Saldo gesamt	5.355,30-	0	2.240,18-	2.240	0	26.100,00-	23.860	23.800,00-
I21107010409: Goethe Halle; Sanierung - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	180.490,36-	0	0,00	0	0	26.700,00-	26.700-	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.800,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	183.290,41-	0	0,00	0	0	26.700,00-	26.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.290,41-	0	0,00	0	0	26.700,00-	26.700-	0,00
17	= Saldo gesamt	183.290,41-	0	0,00	0	0	26.700,00-	26.700-	0,00
I21107010410: Hermann-Günth-Halle - Dachsanierung									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	185.000	0,00	185.000	0	0,00	185.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	185.000	0,00	185.000	0	0,00	185.000	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	782.951,96-	0	67.850,81-	67.851	41.400-	26.500,00-	49-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	782.951,96-	0	67.850,81-	67.851	41.400-	26.500,00-	49-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	782.951,96-	185.000	67.850,81-	252.851	41.400-	26.500,00-	184.951	0,00
17	= Saldo gesamt	782.951,96-	185.000	67.850,81-	252.851	41.400-	26.500,00-	184.951	0,00
I21107010415: Markg. Realsch.; Fahrradabstp. - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	8.459,13-	8.459	9.000-	0,00	541-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	8.459,13-	8.459	9.000-	0,00	541-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.459,13-	8.459	9.000-	0,00	541-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	8.459,13-	8.459	9.000-	0,00	541-	0,00
I21107010417: K.-F.Schule.; Sonnenschutz-Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107130100: Markgrafen Grundschule - Erw.bew.Verm.									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	1.200	0,00	1.200	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	1.200	0,00	1.200	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.200,00-	800-	1.200-	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	2.000-	1.200,00-	800-	1.200-	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.200,00-	800-	0	0,00	800-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	2.000-	1.200,00-	800-	0	0,00	800-	0,00
I21107130101: Mensa Gymnasium (ZPE) - Erwerb bewegl. V									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	6.100-	0,00	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	6.100-	0,00	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.100-	0,00	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	6.100-	0,00	6.100-	0	0,00	6.100-	0,00
I21107130102: Meerwein Grundschule - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
I21107130103: F.-Boehle Grundschule - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.476,58-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	3.476,58-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.476,58-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	3.476,58-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
I21107130105: F.-Boehle Werkrealsch. - Erw. bew. Verm.									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	3.500	0,00	3.500	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	3.500	0,00	3.500	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	6.437,80-	2.200-	9.935,50-	7.736-	4.500-	0,00	3.236	0,00
13	= Summe Auszahlungen	6.437,80-	2.200-	9.935,50-	7.736-	4.500-	0,00	3.236	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.437,80-	2.200-	9.935,50-	7.736-	1.000-	0,00	6.736	0,00
17	= Saldo gesamt	6.437,80-	2.200-	9.935,50-	7.736-	1.000-	0,00	6.736	0,00
I21107130108: Budget Fr.-Boehle Werk - Erw.-bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	5.700	9.000,00-	3.300-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	5.700	9.000,00-	3.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5.700	9.000,00-	3.300-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	5.700	9.000,00-	3.300-	0,00
I21107130109: Grundschulförderklasse - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.633,79-	9.634	0	0,00	9.634	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	9.633,79-	9.634	0	0,00	9.634	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.633,79-	9.634	0	0,00	9.634	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	9.633,79-	9.634	0	0,00	9.634	0,00
I21107130110: Realschule - Erw.bew.Verm.									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	5.098	0,00	5.098	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	5.098	0,00	5.098	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	26.449,71-	22.500-	5.701,61-	16.798-	5.098-	0,00	21.896-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	26.449,71-	22.500-	5.701,61-	16.798-	5.098-	0,00	21.896-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.449,71-	22.500-	5.701,61-	16.798-	0	0,00	16.798-	0,00
17	= Saldo gesamt	26.449,71-	22.500-	5.701,61-	16.798-	0	0,00	16.798-	0,00
I21107130111: GGE, Erw.bew.Verm.									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	17.100	0,00	17.100	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	17.100	0,00	17.100	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	8.612,52-	29.200-	23.404,49-	5.796-	0	0,00	5.796-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	8.612,52-	29.200-	23.404,49-	5.796-	0	0,00	5.796-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.612,52-	29.200-	23.404,49-	5.796-	17.100	0,00	11.304	0,00
17	= Saldo gesamt	8.612,52-	29.200-	23.404,49-	5.796-	17.100	0,00	11.304	0,00
I21107130116: Mensa F.-Boehle - Erw. v. bew. Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107133100: Grundschule WI - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I21107135100: Grundschule WA - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I21107670000: Markg. Realsch., Konjunkt.-Zuw.,Zuschüsse									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.102.871,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	2.102.871,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.102.871,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	2.102.871,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I21107670024: F.-B.-Werkrealschule; San.Umbau-Zuweisung									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
I21107670070: Markg. Realsch., Zuweisungen u.Zuschüsse									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.098,00	5.098-	0	0,00	5.098-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	5.098,00	5.098-	0	0,00	5.098-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.098,00	5.098-	0	0,00	5.098-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	5.098,00	5.098-	0	0,00	5.098-	0,00
I21107670100: Markgrafen Grundschule -Zuweis.,Zuschüsse									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.200,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I21107670111: GGE, Zuw.,Zuschüsse,Spenden									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.100,00	17.100-	0	0,00	17.100-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	17.100,00	17.100-	0	0,00	17.100-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.100,00	17.100-	0	0,00	17.100-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	17.100,00	17.100-	0	0,00	17.100-	0,00
I21107670402: F.B.-Ganztagssch.; Mensabau -Zuw.,Zusch									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	154.320,00	0	113.680,00	113.680-	0	0,00	113.680-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	154.320,00	0	113.680,00	113.680-	0	0,00	113.680-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.320,00	0	113.680,00	113.680-	0	0,00	113.680-	0,00
17	= Saldo gesamt	154.320,00	0	113.680,00	113.680-	0	0,00	113.680-	0,00
I21107670410: Hermann-Günth-Halle - Zuweis., Zuschüsse									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000,00	185.000-	0	0,00	185.000-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	185.000,00	185.000-	0	0,00	185.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000,00	185.000-	0	0,00	185.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	185.000,00	185.000-	0	0,00	185.000-	0,00
I21107770020: F-B-Werkrealsch; Rückz. Inv.Zuschuss									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	22.900,00-	22.900	22.900-	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	22.900,00-	22.900	22.900-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.900,00-	22.900	22.900-	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	22.900,00-	22.900	22.900-	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21207130100: Förderschule - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	1.080,40-	3.420-	0	0,00	3.420-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	4.500-	1.080,40-	3.420-	0	0,00	3.420-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	1.080,40-	3.420-	0	0,00	3.420-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	4.500-	1.080,40-	3.420-	0	0,00	3.420-	0,00
I25207130100: Museen, Sammlungen etc. - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	7.019,64-	4.400-	2.500,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	7.019,64-	4.400-	2.500,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.019,64-	4.400-	2.500,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
17	= Saldo gesamt	7.019,64-	4.400-	2.500,00-	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
I25207670080: Museen, Sammlungen etc.,Zuschüsse,Zuweisung									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	4.448,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	4.448,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.448,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	4.448,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I25217130100: Stadtarchiv - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I27207010400: Stadtbibliothek, Heizanlage - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	70.000-	72.377,51-	2.378	18.000-	0,00	15.622-	15.600,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	70.000-	72.377,51-	2.378	18.000-	0,00	15.622-	15.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	72.377,51-	2.378	18.000-	0,00	15.622-	15.600,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	70.000-	72.377,51-	2.378	18.000-	0,00	15.622-	15.600,00-
I27207130100: Bücherei Schlosserhaus - Erw.bew.Verm.									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	1.450	0,00	1.450	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	1.450	0,00	1.450	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	12.100-	1.450,17-	10.650-	0	0,00	10.650-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	12.100-	1.450,17-	10.650-	0	0,00	10.650-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.100-	1.450,17-	10.650-	1.450	0,00	9.200-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	12.100-	1.450,17-	10.650-	1.450	0,00	9.200-	0,00
I27207670100: Bücherei Schlosserhaus -Zuschüsse,Spende									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.450,17	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	1.450,17	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.450,17	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.450,17	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
I28107130100: Verwaltung kult. Angel. - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	57,50-	3.300-	1.487,50-	1.813-	0	0,00	1.813-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	57,50-	3.300-	1.487,50-	1.813-	0	0,00	1.813-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57,50-	3.300-	1.487,50-	1.813-	0	0,00	1.813-	0,00
17	= Saldo gesamt	57,50-	3.300-	1.487,50-	1.813-	0	0,00	1.813-	0,00
I36207130100: Abteilung 4.1 - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I36207130102: Kommunale Jugendarbeit - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200-	2.200,00-	0	0	2.200,00-	2.200-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	2.200-	2.200,00-	0	0	2.200,00-	2.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	2.200,00-	0	0	2.200,00-	2.200-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	2.200-	2.200,00-	0	0	2.200,00-	2.200-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36507010401: KiGa Waldorf.-Ausb. Kleinkinder.-Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	18.979,64-	18.980	200.000-	0,00	181.020-	181.000,00-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	18.979,64-	18.980	200.000-	0,00	181.020-	181.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.979,64-	18.980	200.000-	0,00	181.020-	181.000,00-
17	= Saldo gesamt	0,00	0	18.979,64-	18.980	200.000-	0,00	181.020-	181.000,00-
I36507010403: KiGa Stadtgarten; Außenanl. - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	5.528,35-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	5.528,35-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.528,35-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
17	= Saldo gesamt	5.528,35-	0	0,00	0	0	4.500,00-	4.500-	0,00
I36507010405: Familienzentrum Bürkle-Bleiche - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	150.000-	951.778,55-	801.779	721.800-	80.000,00-	21-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	150.000-	951.778,55-	801.779	721.800-	80.000,00-	21-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	951.778,55-	801.779	721.800-	80.000,00-	21-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	150.000-	951.778,55-	801.779	721.800-	80.000,00-	21-	0,00
I36507013400: KiGa WI; Ausb. Kleinkindbetr. - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	4.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	4.700,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I36507015400: Ausb. Kleinkindbetreuung WA - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	20.841,58-	0	15.417,69-	15.418	61.100	80.300,00-	3.782-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	20.841,58-	0	15.417,69-	15.418	61.100	80.300,00-	3.782-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.841,58-	0	15.417,69-	15.418	61.100	80.300,00-	3.782-	0,00
17	= Saldo gesamt	20.841,58-	0	15.417,69-	15.418	61.100	80.300,00-	3.782-	0,00
I36507015401: KiGa WA; Sanierung - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
I36507130100: KiGa Am Stadtgarten - Erw.bew.Verm.									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	1.726	0,00	1.726	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	1.726	0,00	1.726	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.725,68-	726	1.726-	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	1.000-	1.725,68-	726	1.726-	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.725,68-	726	0	0,00	726	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000-	1.725,68-	726	0	0,00	726	0,00
I36507130101: Meerwein's Kinderhaus - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
I36507130102: KiGa An der Wiese - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	23.000,00-	23.000	23.000-	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	20.000	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	20.000-	23.000,00-	3.000	3.000-	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	23.000,00-	3.000	3.000-	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	20.000-	23.000,00-	3.000	3.000-	0,00	0	0,00
I36507130106: KiGa St.Josef - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36507130107: Spielgr. Menschenkinder - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	7.100-	0,00	7.100-	0	0,00	7.100-	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.100,00-	7.100	0	0,00	7.100	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	7.100-	7.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100-	7.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	7.100-	7.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
I36507130108: KiGa St. Johannes - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	11.300-	0,00	11.300-	0	0,00	11.300-	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.208,99-	7.209	0	0,00	7.209	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	11.300-	7.208,99-	4.091-	0	0,00	4.091-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300-	7.208,99-	4.091-	0	0,00	4.091-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	11.300-	7.208,99-	4.091-	0	0,00	4.091-	0,00
I36507130109: Ev. KiGa Unterstadt - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
I36507131100: KiGa Kollmarsreute - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	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
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
I36507132100: KiGa Maleck - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
I36507135100: KiGa Wasser - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.212,85-	1.213	0	0,00	1.213	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	4.000-	1.212,85-	2.787-	0	0,00	2.787-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	1.212,85-	2.787-	0	0,00	2.787-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	4.000-	1.212,85-	2.787-	0	0,00	2.787-	0,00
I36507170106: KiGa St.Johannes- Inv.Zusch									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	200.000	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	200.000	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000-	200.000	0,00	120.000	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	80.000-	0,00	80.000-	200.000	0,00	120.000	0,00
I36507170109: KiGa Dahlienweg/Paulusgem. - Inv.-Zusch.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.341,58-	10.342	0	0,00	10.342	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	10.341,58-	10.342	0	0,00	10.342	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.341,58-	10.342	0	0,00	10.342	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	10.341,58-	10.342	0	0,00	10.342	0,00
I36507170112: Waldorfkinderergarten - Inv.Zusch									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.551,00-	1.551	0	0,00	1.551	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	1.551,00-	1.551	0	0,00	1.551	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.551,00-	1.551	0	0,00	1.551	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.551,00-	1.551	0	0,00	1.551	0,00
I36507170113: KiGa St. Josef - Inv.Zusch									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.450,03-	3.450	0	0,00	3.450	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	3.450,03-	3.450	0	0,00	3.450	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.450,03-	3.450	0	0,00	3.450	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	3.450,03-	3.450	0	0,00	3.450	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36507670100: KiGa Am Stadtgarten - Zuw.,Zusch.,Spende									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.725,67	1.726	0	0,00	1.726	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	1.725,67	1.726	0	0,00	1.726	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.725,67	1.726	0	0,00	1.726	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.725,67	1.726	0	0,00	1.726	0,00
I36507673020: KiGa WI-Ausb. Kleinkinder-Zuw.v.Land									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	7.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	7.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I36507675020: Ausb Kleinkinder WA - Zuw.v.Land									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	70.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	70.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42407010400: Freibad - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	6.300	0,00	6.300	0	0,00	6.300	6.300,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	6.300	0,00	6.300	0	0,00	6.300	6.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0,00	6.300	0	0,00	6.300	6.300,00
17	= Saldo gesamt	0,00	6.300	0,00	6.300	0	0,00	6.300	6.300,00
I42407020500: Freibad; - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	21.000	17.545,28	3.455	0	0,00	3.455	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	21.000	17.545,28	3.455	0	0,00	3.455	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	17.545,28	3.455	0	0,00	3.455	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	21.000	17.545,28	3.455	0	0,00	3.455	0,00
I42407130100: Freibad über der Elz - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	12.492,07	12.000	587,02	11.413	0	0,00	11.413	0,00
13	= Summe Auszahlungen	12.492,07	12.000	587,02	11.413	0	0,00	11.413	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.492,07	12.000	587,02	11.413	0	0,00	11.413	0,00
17	= Saldo gesamt	12.492,07	12.000	587,02	11.413	0	0,00	11.413	0,00
I42417010400: F-B.-Halle, San. Glasfassade - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	199.001,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	199.001,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.001,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	199.001,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417010401: F-B.-Halle, San. Dach Anbauten - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	165.038,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	165.038,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.038,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	165.038,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417011400: Hochberghalle KO: Neubau - Hochbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.142.727,58	0	43.913,66	43.914	0	22.100,00	21.814	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	116.006,39	0	0,00	0	22.900	55.600,00	32.700	10.000,00
13	= Summe Auszahlungen	1.258.733,97	0	43.913,66	43.914	22.900	77.700,00	10.886	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.258.733,97	0	43.913,66	43.914	22.900	77.700,00	10.886	10.000,00
17	= Saldo gesamt	1.258.733,97	0	43.913,66	43.914	22.900	77.700,00	10.886	10.000,00
I42417020501: Stadien, Sportpl; Zäune - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000	9.000	0,00	1.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	10.000	9.000	0,00	1.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000	9.000	0,00	1.000	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	10.000	0,00	10.000	9.000	0,00	1.000	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42417020502: Stadien, Sportpl; Umbau Hartpl. -Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	4.331,12-	0	36.830,50-	36.831	36.900-	0,00	70-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	4.331,12-	0	36.830,50-	36.831	36.900-	0,00	70-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.331,12-	0	36.830,50-	36.831	36.900-	0,00	70-	0,00
17	= Saldo gesamt	4.331,12-	0	36.830,50-	36.831	36.900-	0,00	70-	0,00
I42417070982: San. Kugelfang Sportschützen-Zuweisung									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.600-	8.727,82-	6.872-	0	0,00	6.872-	6.872,18-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	15.600-	8.727,82-	6.872-	0	0,00	6.872-	6.872,18-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600-	8.727,82-	6.872-	0	0,00	6.872-	6.872,18-
17	= Saldo gesamt	0,00	15.600-	8.727,82-	6.872-	0	0,00	6.872-	6.872,18-
I42417073980: Sportpl WI; San Vereins.-Zuw.a. übr. Ber									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	5.904,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	5.904,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.904,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	5.904,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417074980: Stadien, Sportpl; TC Mundingen-Zuw.an üb									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	7.865,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	7.865,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.865,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	7.865,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I42417075980: Stadien, Sportpl; SV Wasser - Zuw.an üb									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	8.337,17-	0	0,00	0	0	20.498,83-	20.499-	20.498,83-
13	= Summe Auszahlungen	8.337,17-	0	0,00	0	0	20.498,83-	20.499-	20.498,83-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.337,17-	0	0,00	0	0	20.498,83-	20.499-	20.498,83-
17	= Saldo gesamt	8.337,17-	0	0,00	0	0	20.498,83-	20.499-	20.498,83-
I42417130101: Karl-Faller Halle - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
I42417130102: Stadien u. Sportplätze - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
I42417130106: F.-Boehle Halle - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.596,53-	1.597	0	0,00	1.597	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	1.596,53-	1.597	0	0,00	1.597	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.596,53-	1.597	0	0,00	1.597	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.596,53-	1.597	0	0,00	1.597	0,00
I42417133100: Turn- u. Festhalle WI - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.201,90-	202	0	0,00	202	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	1.000-	1.201,90-	202	0	0,00	202	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	1.201,90-	202	0	0,00	202	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000-	1.201,90-	202	0	0,00	202	0,00
I42417135100: Elzhalle - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.352,35-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	4.352,35-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.352,35-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	4.352,35-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm- übertr. aus 2011	verf. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
142417670000: F.Bohle Halle.; Konjunkt.-Zuw.,Zuschüsse									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	270.856,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	270.856,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.856,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	270.856,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
142417670103: Laufbahn TBE - Zuw., Zuschüsse									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	49.863,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	49.863,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.863,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	49.863,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
142417670502: Stadien, Sportpl; Umbau Hartpl. - Zuw.									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	104.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	104.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	104.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
142417671020: Neub. Hochbergh. KO - Zuw.v.Land									
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	595.632,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	595.632,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595.632,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	595.632,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
142417761400: Verkaufserlös Technik Kegelb. Hochbergh.									
3	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachvermögen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
157307020500: Märkte - Tiefbau									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	1.500-	962,09-	538-	0	0,00	538-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	1.500-	962,09-	538-	0	0,00	538-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	962,09-	538-	0	0,00	538-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	1.500-	962,09-	538-	0	0,00	538-	0,00
157307130100: Steinhalle - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
157307132100: Dorfgemeinschaftshaus MA - Erw.bew.Verm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. f. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.444,95-	3.445	0	0,00	3.445	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	3.444,95-	3.445	0	0,00	3.445	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.444,95-	3.445	0	0,00	3.445	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	3.444,95-	3.445	0	0,00	3.445	0,00



THH410.12 Kinder, Jugend, Familie

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.753.506,16	2.754.766	2.677.640,74	77.125	1.735	0,00	78.861	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	649.386,87	755.000	724.657,82	30.342	0	0,00	30.342	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.880,14	4.100	8.575,88	4.476-	0	0,00	4.476-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.166,90	93.800	189.885,22	96.085-	0	0,00	96.085-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	194,00	0	4.335,53	4.336-	0	0,00	4.336-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.645.134,07	3.607.666	3.605.095,19	2.571	1.735	0,00	4.306	0,00
11 -	Personalaufwendungen	2.680.126,33-	2.710.088-	2.717.284,72-	7.197	0	0,00	7.197	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.026,21-	2.500-	7.505,92-	5.006	0	0,00	5.006	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.206,40-	557.695-	552.556,50-	5.139-	1.735-	10.300,00-	17.174-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	179.605,28-	138.100-	217.847,58-	79.748	0	0,00	79.748	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	3.225.943,63-	4.041.450-	3.527.452,06-	513.998-	16.000	0,00	497.998-	95.200,00-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.523,78-	73.220-	542.698,38-	469.478	0	31.500,00-	437.978	98.700,00-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	6.736.431,63-	7.523.053-	7.565.345,16-	42.292	14.265	41.800,00-	14.757	193.900,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	4.091.297,56-	3.915.387-	3.960.249,97-	44.863	16.000	41.800,00-	19.063	193.900,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.091.297,56-	3.915.387-	3.960.249,97-	44.863	16.000	41.800,00-	19.063	193.900,00-
22 +	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.010,28	14.300	36.547,20	22.247-	0	0,00	22.247-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	0,00	14.300	0	0,00	14.300	0,00
	38110400 Allg. Verrechnungen- Interne Vw.-verrechnung	27.010,28	0	36.547,20	36.547-	0	0,00	36.547-	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	27.010,28	14.300	36.547,20	22.247-	0	0,00	22.247-	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	93.659,84-	128.000-	116.038,31-	11.962-	0	0,00	11.962-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.900-	0,00	62.900-	0	0,00	62.900-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	16.342,67-	21.000-	19.592,86-	1.407-	0	0,00	1.407-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	36.983,02-	41.800-	44.167,63-	2.368	0	0,00	2.368	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
	48110400 Allg. Verrechnungen- Interne Vw.-verrechnung	33.958,28-	0	45.180,20-	45.180	0	0,00	45.180	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	6.375,87-	0	7.097,62-	7.098	0	0,00	7.098	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	616.900,08-	0	589.425,22-	589.425	0	0,00	589.425	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	325.438,15-	0	282.566,81-	282.567	0	0,00	282.567	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	117.211,79-	0	122.994,13-	122.994	0	0,00	122.994	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	174.250,14-	0	183.864,28-	183.864	0	0,00	183.864	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	710.559,92-	128.000-	705.463,53-	577.464	0	0,00	577.464	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	124.039,66-	0	110.732,88-	110.733	0	0,00	110.733	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.966,90	0	5.542,91	5.543-	0	0,00	5.543-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	130.006,56-	0	116.275,79-	116.276	0	0,00	116.276	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	807.589,30-	113.700-	779.649,21-	665.949	0	0,00	665.949	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.898.886,86-	4.029.087-	4.739.899,18-	710.812	16.000	41.800,00-	685.012	193.900,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.777,40	0	13.167,75	13.168-	0	0,00	13.168-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	168.192,43-	145.588-	201.383,11-	55.795	0	0,00	55.795	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00	120.000	1.725,67	118.274	1.726	0,00	120.000	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	120.000	1.725,67	118.274	1.726	0,00	120.000	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.690,34-	200.000-	1.009.175,88-	809.176	883.700-	164.800,00-	239.324-	181.000,00-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.217,65-	58.400-	3.925,68-	54.474-	18.274	2.200,00-	38.400-	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000-	8.312,85-	191.687-	200.000	0,00	8.313	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.907,99-	458.400-	1.021.414,41-	563.014	665.426-	167.000,00-	269.411-	181.000,00-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.092,01	338.400-	1.019.688,74-	681.289	663.700-	167.000,00-	149.411-	181.000,00-



THH411.12 Bereitst.u. Betr. v. allgemeinb. Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.398.595,63	1.077.900	1.503.561,16	425.661-	6.635	0,00	419.026-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	758,03	29.300	1.672,46	27.628	0	0,00	27.628	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.539,93	39.200	75.133,32	35.933-	800	0,00	35.133-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.162,56	81.800	98.178,13	16.378-	1.200	0,00	15.178-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,70	0	305,19	305-	0	0,00	305-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.561.451,85	1.228.200	1.678.850,26	450.650-	8.635	0,00	442.015-	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.120.974,26	1.251.800-	1.242.178,38-	9.622-	0	0,00	9.622-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.379,21-	1.100-	3.893,37-	2.793	0	0,00	2.793	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.990,96	1.070.420-	1.407.433,49-	337.013	144.256-	0,00	192.757	8.342,00-
14	- Planmäßige Abschreibungen	734.697,69-	412.100-	575.829,86-	163.730	0	0,00	163.730	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	121.424,30-	109.800-	122.569,70-	12.770	4.500	0,00	17.270	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.935,17-	335.560-	460.159,51-	124.600	6.950-	28.800,00-	88.850	34.700,00-
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.678.401,59-	3.180.780-	3.812.064,31-	631.284	146.706-	28.800,00-	455.778	43.042,00-
19	= Ordentliches Ergebnis	2.116.949,74-	1.952.580-	2.133.214,05-	180.634	138.071-	28.800,00-	13.763	43.042,00-
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.116.949,74-	1.952.580-	2.133.214,05-	180.634	138.071-	28.800,00-	13.763	43.042,00-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	97.633,83-	118.800-	112.972,22-	5.828-	13.700	0,00	19.528-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	31.954,45-	41.000-	35.796,74-	5.203-	0	0,00	5.203-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	62.421,97-	72.700-	73.087,92-	388	13.700-	0,00	13.312-	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	5.100-	0,00	5.100-	0	0,00	5.100-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	3.257,41-	0	4.087,56-	4.088	0	0,00	4.088	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	316.540,18-	0	339.679,36-	339.679	0	0,00	339.679	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	166.261,72-	0	162.749,56-	162.750	0	0,00	162.750	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	61.256,50-	0	71.029,92-	71.030	0	0,00	71.030	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	89.021,96-	0	105.899,88-	105.900	0	0,00	105.900	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	414.174,01-	118.800-	452.651,58-	333.852	13.700-	0,00	320.152	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	510.685,83-	0	533.807,28-	533.807	0	0,00	533.807	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154.522,22	0	145.210,91	145.211-	0	0,00	145.211-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	665.208,05-	0	679.018,19-	679.018	0	0,00	679.018	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	924.859,84-	118.800-	986.458,86-	867.859	13.700-	0,00	854.159	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	3.041.809,58-	2.071.180-	3.119.672,91-	1.048.493	151.771-	28.800,00-	867.922	43.042,00-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	116.976,98	0	117.374,18	117.374-	0	0,00	117.374-	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	755.785,68-	412.100-	562.074,42-	149.974	0	0,00	149.974	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.269.671,00	796.900	200.250,00	596.650	27.898	0,00	624.548	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269.671,00	796.900	200.250,00	596.650	27.898	0,00	624.548	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.399.467,27-	3.211.000-	2.538.054,10-	672.946-	1.245.700-	218.700,00-	2.137.346-	1.921.800,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.442,39-	74.800-	49.773,41-	25.027-	5.098-	9.000,00-	39.125-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	22.900-	0,00	22.900-	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.539.909,66-	3.285.800-	2.587.827,51-	697.972-	1.273.698-	227.700,00-	2.199.370-	1.921.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.270.238,66-	2.488.900-	2.387.577,51-	101.322-	1.245.800-	227.700,00-	1.574.822-	1.921.800,00-



THH412.12 Bereitst.u. Betr. v. Sonderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.924,89	127.400	150.797,30	23.397-	0	0,00	23.397-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	5,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.365,41	9.500	10.633,56	1.134-	0	0,00	1.134-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220,88	0	3.618,77	3.619-	0	0,00	3.619-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29,28	29-	0	0,00	29-	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	156.516,97	136.900	165.078,91	28.179-	0	0,00	28.179-	0,00
11 -	Personalaufwendungen	130.224,18-	147.588-	139.563,83-	8.024-	0	0,00	8.024-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.761,94-	2.500-	2.826,84-	327	0	0,00	327	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.396,63-	70.825-	56.893,68-	13.931-	0	0,00	13.931-	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	9.925,28-	2.900-	9.946,01-	7.046	0	0,00	7.046	0,00
16 -	Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	0,00	0	681,86-	682	0	0,00	682	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.852,35-	12.600-	34.726,03-	22.126	0	10.200,00-	11.926	15.700,00-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	212.160,38-	236.413-	244.638,25-	8.225	0	10.200,00-	1.975	15.700,00-
19 =	Ordentliches Ergebnis	55.643,41-	99.513-	79.559,34-	19.954-	0	10.200,00-	30.154-	15.700,00-
21 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.643,41-	99.513-	79.559,34-	19.954-	0	10.200,00-	30.154-	15.700,00-
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 -	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	4.704,66-	7.600-	1.981,96-	5.618-	0	0,00	5.618-	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	889,50-	6.000-	152,00-	5.848-	0	0,00	5.848-	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	3.431,00-	1.000-	1.437,75-	438	0	0,00	438	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	384,16-	0	392,21-	392	0	0,00	392	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	40.167,99-	0	34.473,20-	34.473	0	0,00	34.473	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	19.608,71-	0	15.615,39-	15.615	0	0,00	15.615	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	10.060,20-	0	8.697,05-	8.697	0	0,00	8.697	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	10.499,08-	0	10.160,76-	10.161	0	0,00	10.161	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	44.872,65-	7.600-	36.455,16-	28.855	0	0,00	28.855	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	28.065,78-	0	25.488,99-	25.489	0	0,00	25.489	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	28.065,78-	0	25.488,99-	25.489	0	0,00	25.489	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	72.938,43-	7.600-	61.944,15-	54.344	0	0,00	54.344	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.581,84-	107.113-	141.503,49-	34.390	0	10.200,00-	24.190	15.700,00-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	20.228,22-	10.388-	16.066,52-	5.679	0	0,00	5.679	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,35-	4.500-	1.080,40-	3.420-	0	0,00	3.420-	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,35-	4.500-	1.080,40-	3.420-	0	0,00	3.420-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35,35-	4.500-	1.080,40-	3.420-	0	0,00	3.420-	0,00



THH413.12 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,81	0	60,36	60-	0	0,00	60-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,52	0	25,44	25-	0	0,00	25-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.757,38	20.000	28.021,04	8.021-	7.923	0,00	98-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,60	5-	0	0,00	5-	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.801,07	20.000	28.111,44	8.111-	7.923	0,00	188-	0,00
11	- Personalaufwendungen	694,90-	0	1.842,80-	1.843	0	0,00	1.843	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17,16-	0	42,18-	42	0	0,00	42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,79-	0	426,38-	426	0	0,00	426	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	86,89-	0	207,88-	208	0	0,00	208	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.840,29-	20.000-	31.858,72-	11.859	7.923-	0,00	3.936	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	30.819,03-	20.000-	34.377,96-	14.378	7.923-	0,00	6.455	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	1.017,96-	0	6.266,52-	6.267	0	0,00	6.267	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.017,96-	0	6.266,52-	6.267	0	0,00	6.267	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	24,17-	0	61,70-	62	0	0,00	62	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	24,17-	0	61,70-	62	0	0,00	62	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.894,95-	0	4.051,76-	4.052	0	0,00	4.052	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	1.234,16-	0	2.454,60-	2.455	0	0,00	2.455	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	660,79-	0	1.597,16-	1.597	0	0,00	1.597	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.919,12-	0	4.113,46-	4.113	0	0,00	4.113	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.919,12-	0	4.113,46-	4.113	0	0,00	4.113	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.937,08-	0	10.379,98-	10.380	0	0,00	10.380	0,00



THH420.12 Kultur, Stadtmarketing, Sport, Freizeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.850,88	2.000	116.034,03	114.034	50	0,00	113.984-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	140.637,64	177.200	144.444,86	32.755	0	0,00	32.755	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.386,82	165.500	186.802,50	21.303-	0	0,00	21.303-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.527,28	31.700	27.772,68	3.927	0	0,00	3.927	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.620,11	0	16.826,96	16.827-	0	0,00	16.827-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	527.022,73	376.400	491.881,03	115.481-	50	0,00	115.431-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	632.860,23-	769.900-	672.881,63-	97.018-	0	0,00	97.018-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.747,83-	2.900-	4.819,70-	1.920	0	0,00	1.920	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.078,41-	838.150-	763.190,42-	74.960-	0	0,00	74.960-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	395.893,33-	312.300-	502.668,28-	190.368	0	0,00	190.368	0,00
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	109.891,87-	110.900-	123.424,92-	12.525	0	0,00	12.525	65.000,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.563,77-	116.700-	217.535,33-	100.835	8.600	10.700,00-	98.735	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.044.035,44-	2.150.850-	2.284.520,28-	133.670	8.600	10.700,00-	131.570	65.000,00-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.517.012,71-	1.774.450-	1.792.639,25-	18.189	8.650	10.700,00-	16.139	65.000,00-
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.517.012,71-	1.774.450-	1.792.639,25-	18.189	8.650	10.700,00-	16.139	65.000,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	68.124,23	0	61.546,24	61.546-	0	0,00	61.546-	0,00
		92111000 Steuerungsleist. Steuerung	68.124,23	0	61.546,24	61.546-	0	0,00	61.546-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	68.124,23	5.500	61.546,24	56.046-	0	0,00	56.046-	0,00
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	234.194,44-	346.500-	281.097,22-	65.403-	0	0,00	65.403-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.000-	0,00	19.000-	0	0,00	19.000-	0,00
		48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	38.112,48-	48.400-	47.947,60-	452-	0	0,00	452-	0,00
		48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	193.713,99-	277.600-	230.414,10-	47.186-	0	0,00	47.186-	0,00
		48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	2.367,97-	0	2.735,52-	2.736	0	0,00	2.736	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	215.434,80-	0	210.626,79-	210.627	0	0,00	210.627	0,00
		92111000 Steuerungsleist. Steuerung	120.867,56-	0	110.310,26-	110.310	0	0,00	110.310	0,00
		92112100 Serviceleist. Personalwesen	29.850,72-	0	28.537,88-	28.538	0	0,00	28.538	0,00
		92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	64.716,52-	0	71.778,65-	71.779	0	0,00	71.779	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	449.629,24-	346.500-	491.724,01-	145.224	0	0,00	145.224	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	383.491,68-	0	465.031,30-	465.031	0	0,00	465.031	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57.640,15-	0	87.620,90	87.621-	0	0,00	87.621-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	441.131,83-	0	552.652,20-	552.652	0	0,00	552.652	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	764.996,69-	341.000-	895.209,07-	554.209	0	0,00	554.209	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.282.009,40-	2.115.450-	2.687.848,32-	572.398	8.650	10.700,00-	570.348	65.000,00-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	98.639,25	0	126.328,39	126.328-	0	0,00	126.328-	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	393.473,79-	312.300-	494.221,48-	181.921	0	0,00	181.921	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-Ergebnis	erg. Festl. im HH-Vollzug	Erm.-übertr. aus 2011	verfüg. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.-übertr. nach 2013	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024.799,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.799,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.857.011,56-	38.800-	135.310,95-	96.511	27.900-	22.100,00-	46.511	6.300,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.333,61-	27.400-	8.128,50-	19.272-	22.900	55.600,00-	51.972-	10.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.107,35-	15.600-	8.727,82-	6.872-	0	20.498,83-	27.371-	27.371,01-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.452,52-	81.800-	152.167,27-	70.367	5.000-	98.198,83-	32.832-	43.671,01-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.003.653,11-	81.800-	152.167,27-	70.367	5.000-	98.198,83-	32.832-	43.671,01-



THH423.12 Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.925,31	0	3.598,79	3.599	2.550	0,00	1.049	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	47.712,73	50.500	52.447,17	1.947	0	0,00	1.947	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546,76	5.400	5.937,38	537	0	0,00	537	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,34	0	1.144,07	1.144	0	0,00	1.144	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	48,26	48	0	0,00	48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.258,14	55.900	63.175,67	7.276	2.550	0,00	4.726	0,00
11	- Personalaufwendungen	257.995,80	281.000	270.356,25	10.644	0	0,00	10.644	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	397,58	0	442,17	442	0	0,00	442	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.184,88	106.950	102.455,76	4.494	0	0,00	4.494	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	32.612,65	21.400	105.173,10	83.773	0	0,00	83.773	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817,15	12.920	54.789,52	41.870	4.000	1.100,00	36.770	9.800,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	402.008,06	422.270	533.216,80	110.947	4.000	1.100,00	105.847	9.800,00
19	= Ordentliches Ergebnis	340.749,92	366.370	470.041,13	103.671	1.450	1.100,00	101.121	9.800,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	340.749,92	366.370	470.041,13	103.671	1.450	1.100,00	101.121	9.800,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.900,30	10.000	1.370,26	8.630	0	0,00	8.630	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	0,00	7.200	0	0,00	7.200	0,00
	48110100 Gebäudeunterhaltung durch Bauhof	931,50	2.000	210,00	1.790	0	0,00	1.790	0,00
	48110200 Arbeitsleistung d. Bauhofs	408,75	500	514,00	14	0	0,00	14	0,00
	48110300 Verrechnung Fotokopien	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	96480000 Aufwand Leistungsbeziehungen	560,05	0	646,26	646	0	0,00	646	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	56.755,51	0	55.674,93	55.675	0	0,00	55.675	0,00
	92111000 Steuerungsleist. Steuerung	28.585,82	0	25.729,79	25.730	0	0,00	25.730	0,00
	92112100 Serviceleist. Personalwesen	12.863,86	0	13.203,02	13.203	0	0,00	13.203	0,00
	92112200 Serviceleist. Finanzverwaltung, Kasse	15.305,83	0	16.742,12	16.742	0	0,00	16.742	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	58.655,81	10.000	57.045,19	47.045	0	0,00	47.045	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	37.474,59	0	34.581,40	34.581	0	0,00	34.581	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	120,65	0	116,84	117	0	0,00	117	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	37.595,24	0	34.698,24	34.698	0	0,00	34.698	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	96.130,40	10.000	91.626,59	81.627	0	0,00	81.627	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.880,32	376.370	561.667,72	185.298	1.450	1.100,00	182.748	9.800,00
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	407,24	0	442,78	443	0	0,00	443	0,00
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.583,56	21.400	102.996,62	81.597	0	0,00	81.597	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vj. 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz- Ergebnis	erg. Festl. im HH- Vollzug	Erm.- übertr. aus 2011	verfügb. Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertr. nach 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000,00	2.000	1.450	0,00	550	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000	1.450	0,00	550	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	59.191,47	10.809	18.000	0,00	28.809	15.600,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.100	1.450,17	10.650	0	0,00	10.650	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.100	60.641,64	21.458	18.000	0,00	39.458	15.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	82.100	58.641,64	23.458	16.550	0,00	40.008	15.600,00



VII. Anhang/Anlagen (§ 53 GemHVO)

1. Vermögens- & Forderungsübersicht (§ 95 III Nr. 1 GemO; § 55 I GemHVO) einschließlich der aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Vermögensübersicht Anlage 23 zu § 53 GemHVO VwV Produkt- und Kontenrahmen.
Die Vermögensübersicht entspricht dem "Anlagespiegel".

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2012	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2012 (Σ Sp. 2 bis 7)
1	2**	3	4	5*	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	83.856,03	5.156,20	0,00	0,00	0,00	-24.779,37	64.232,86
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	136.212.066,55	5.574.318,63	-590.141,18	-91.219,73	0,00	-3.386.017,43	137.719.006,84
2.1 Unbebaute Grdst. & grdst.gleiche Rechte	23.300.536,15	227.049,10	-60.006,53	43.595,41	0,00	-67.852,21	23.443.321,92
2.2 Bebaute Grdst. & grdst.gleiche Rechte	51.527.579,27	508.496,31	-416.828,11	8.088.167,82	0,00	-1.536.289,57	58.171.125,72
2.3 Infrastrukturvermögen	36.270.380,24	738.616,48	-112.925,92	3.214.569,83	0,00	-1.355.419,52	38.755.221,11
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.632.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.988,39	2.602.244,03
2.6 Maschinen & techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.384.205,21	152.994,22	0,00	0,00	0,00	-228.615,44	1.308.583,99
2.7 Betriebs- & Gesch.ausstattung	777.234,83	128.681,39	-380,62	13.822,16	0,00	-167.852,30	751.505,46
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.319.898,43	3.818.481,13	0,00	-11.451.374,95	0,00	0,00	12.687.004,61
3. Finanzvermögen (o. Forderungen & liquide Mittel)	15.451.170,29	5.000.279,00	-1.412.370,26	0,00	0,00	0,00	19.039.079,03
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.108.534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108.534,09
3.2 sonst. Beteilig. & Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	35.828,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.928,23
3.3 Sondervermögen							
3.4 Ausleihungen	406.805,26	178,98	-12.370,26	0,00	0,00	0,00	394.613,98
3.5 Wertpapiere	6.900.002,71	5.000.000,02	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.002,73
insgesamt	151.747.092,87	10.579.753,83	-2.002.511,44	-91.219,73	0,00	-3.410.796,80	156.822.318,73

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

** entspricht Stand zum 31.12 des Vorjahres



Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01. des HH-Jahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres
1	2	3	4	5	6	7
1. öffentlich-rechtliche Forderungen	1.678.317,43	54.218.944,47	53.287.572,36	0,00	0,00	2.609.689,54
2. Forderungen aus Transferleistungen	200,00	219.365,99	219.157,53	0,00	0,00	408,46
3. Privatrechtliche Forderungen	798.282,21	54.932.218,07	54.747.484,11	0,00	0,00	983.016,17
Σ aller Forderungen	2.476.799,64	109.370.528,53	108.254.214,00	0,00	0,00	3.593.114,17

2. Schuldenübersicht (§ 95 III Nr. 2 GemO; § 55 II GemHVO)

einschließlich nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen

Art der Schulden (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit der Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Kredite für Investitionen	5.819.145	5.693.091	130.628	571.660	4.990.804	-126.054
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	5.819.145	5.693.091	130.628	571.660	4.990.804	-126.054
1.3 Kassenkredite						
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulden	5.819.145	5.693.091	130.628	571.660	4.990.804	-126.054

**3. Haushaltsermächtigungen (§ 95 III Nr. 3 GemO; § 53 II Nr. 6 & 7 GemHVO)**

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung: Budgetüberträge

Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Σ
010STABOBBU	11105100	Ortschaftsrat Kollmarsreute	9.491,04
"	11105200	Ortschaftsrat Maleck	2.840,85
"	11105300	Ortschaftsrat Windenreute	8.282,00
"	11105400	Ortschaftsrat Mundingen	12.460,00
"	11105500	Ortschaftsrat Wasser	1.298,36
020RPA	11135010	Rechnungsprüfungsamt	1.000,00
110BÜRGERSERVICE	12225010	Einwohnermeldeamt	3.000,00
"	12235010	Standesamt	23.000,00
120SICHERHEIT	12201010	Geschäftsstelle FB 1	33.000,00
121BRAND	12605010	Feuerwehr	160.000,00
210FINANZEN	11225010	Finanzverwaltung	11.000,00
130ZENDIENST	11215020	Einrichtungen f. Vw.angehörige	60.000,00
301GESCHF3	51111010	Geschäftsstelle FB 3	9.600,00
303PARK	55105010	Park- u. Gartenanlagen	13.300,00
310PLANUNG	51105010	Städteplanung	47.000,00
320HOCHBAU	11245010	Hochbauverwaltung	12.000,00
320HOCHBAU	11335010	Liegenschaftsverwaltung	142.000,00
330ING	54105020	Gemeindestrassen	88.000,00
410JUGEND	36205010	Abteilung 4.1	95.000,00
410JUGEND	36305010	Beratungsstelle	3.700,00
410JUGEND	36505041	Kindergarten Unterstadt	8.500,00
410JUGEND	36505047	Humberto-Maturana-Haus	61.700,00
410JUGEND	36505079	Krippe Markgrafenstraße	25.000,00
4112EtatGSMEERW	21105011	Schuletat C.-F.-Meerwein GS	3.000,00
4114EtatGRUFÖ	21105061	Grundschulförderklasse	600,00
4116EtatREALSCH	21105071	Schuletat Realschule	12.100,00
4117BudGYMN	21105080	Gymnasium	921,00
4118EtatGYMN	21105081	Schuletat Gymnasium	5.700,00
412EtatFÖRDER	21205011	Schuletat Förderschule	15.700,00
4120EtatGSBOEHLE	21105021	Schuletat Fritz-Boehle GS	7.100,00
4126EtatGSKOLL	21105101	Schuletat GS Kollmarsreute	1.800,00
4129BudGSMUND	21105400	Schuletat GS Mundingen	7.421,00
4130EtatGSMUND	21105401	Schuletat GS Mundingen	2.000,00
4132EtatGSWA	21105501	Schuletat GS Wasser	400,00
4133MENSEN	21105082	Mensa Gymnasium	2.000,00
420KULTUR	28101010	Geschäftsstelle FB 4	65.000,00
423BIBLIO	27205010	Öff. Bibliothek Stadtgebiet	9.800,00
Σ Budgetüberträge			964.714,25

**Finanzrechnung: Ermächtigungsüberträge**

Auftrag	Bezeichnung	Σ
I12227012400	OV Maleck Umbau Dorfgem.haus	201.900,00
I12607010401	Freiw. Feuerwehr: Neue Tore	52.100,00
I12607010402	Freiw. Feuerwehr: Atemschutzanlage	18.300,00
I27207010400	Stadtbibliothek: Heizungsanlage	15.600,00
I36507010401	KiGa Waldorf: Ausbau Kleinkinderbetreuung	181.000,00
I42407010400	Freibad	6.300,00
I54907010400	Öff.Toilette, Bahnhofsvorplatz	120.000,00
I21107010400	Markgafen Grundschule: Sanierung	1.697.000,00
I21107010402	Fritz Boehle-Ganztagsschule: Mensabau	21.000,00
I21107010403	Markgrafen Realschule: Generalsanierung	180.000,00
I21107010408	Goethe Gymnasium: Beleuchtung Kriechkeller	23.800,00
I42417011400	Hochberghalle KO: Neubau	10.000,00
Zwischen-Σ Hochbau		2.527.000,00
I54107020500	Sanierung Innenstadt	100.000,00
I54107020501	Fuß- u. Radwege: Verbesserungsmaßnahmen	12.000,00
I54107020504	Sanierungsm.; Bechererstr.	23.600,00
I54107020604	Gemeindestr.: Erschließung Ramie	10.200,00
I54107020608	Gemeindestr.: Karl-Friedrich-Str.-Straßenbau	16.400,00
I54107020621	Gemeindestr.: Wiesenstr.	15.000,00
I54107020625	Gde.str.: Umgest. Treppe Bhf.-Unterführung	16.000,00
I54107020710	Strassenbeleuchtung: Festplatz	27.000,00
I54107020852	Gemeindestr.: Fallers.-Brücken/Unterführung	34.000,00
I55207020502	Wasserläufe: Hochwasserschutz Innenstadt	126.000,00
Zwischen-Σ Tiefbau		380.200,00
I42417070982	San. Kugelfang Sportschützen: Zuweisung	6.872,18
I42417075980	Stadien, Sportplätze: SV Wasser - Zuweisung	20.498,83
I54107170900	Gemeindestr.: barrierefreier Bahnhof	500.000,00
Zwischen-Σ inv. Zusch./barrierefreier Bhf.		527.371,01
Σ Ermächtigungsüberträge		3.434.571,01



4. angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 53 II Nr. 1 & 2 GemHVO sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen. Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. §§ 49 – 52 aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

In der Vermögensrechnung (Bilanz) wurden die zum 31.12.2012 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, Kunstgegenstände und Wald) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear ertragswirksam aufgelöst.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € (netto) wurden im Jahr der Anschaffung sofort zu 100 % als Aufwand verbucht.

Zuschreibungen sind nicht vorgenommen worden.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen, Kapitaleinlagen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden mit dem Beteiligungswert, der i. d. R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Vorräte wurden auf Grund der geringen Bedeutung ihres Wertes im Verhältnis zum Gesamtvermögen und dem hohen Erfassungsaufwand nicht bilanziert.



Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei fruchtlosen Beitreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit umfassen den für die Freistellungsphase zu erwartenden Arbeitgeberaufwand. Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden- Württemberg für seine Mitglieder (u. a. Stadt Emmendingen) aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gebildet. Zudem wurden Prozesskostenrückstellungen gebildet.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen. Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Gem. § 63 GemHVO können zu hohe oder zu niedrige Wertansätze in der Eröffnungsbilanz innerhalb von vier Jahren berichtigt werden. Die Wertkorrekturen können direkt mit dem Basiskapital verrechnet werden. Sie haben damit keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. In der Bilanz zum 31.12.2012 wurde keine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

5. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten.

Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW Darlehen für energetische Baumaßnahmen), könnten als Herstellungskosten angesetzt werden, was nicht der Fall war.

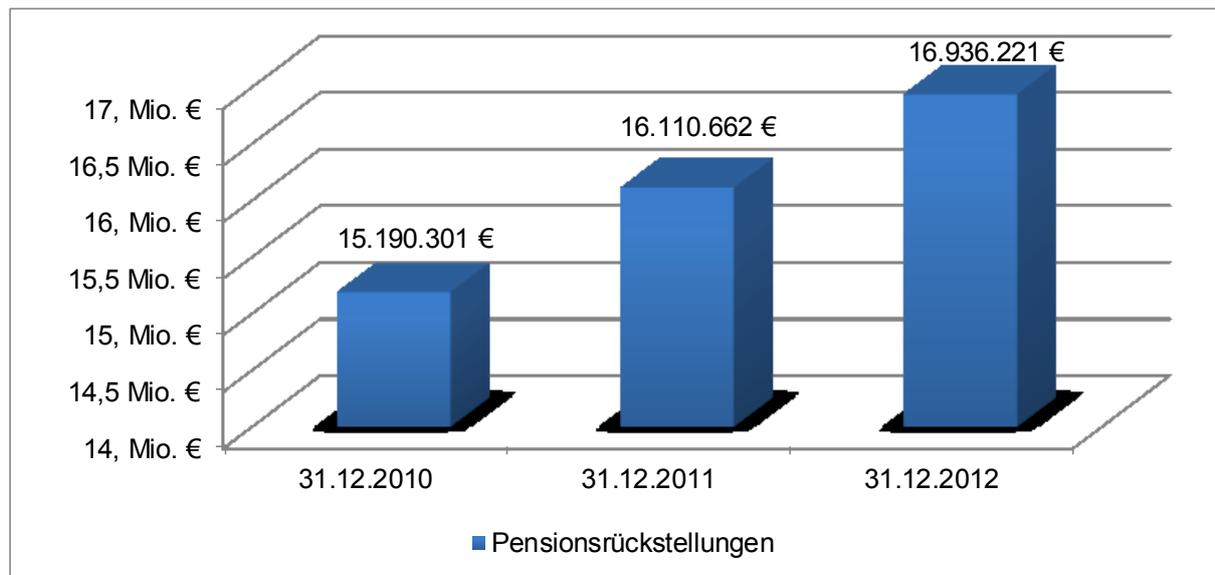
Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen, weshalb Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 53 II Nr. 3 GemHVO) sich erübrigen.



6. beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen (§ 53 II Nr. 4 GemHVO)

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 V GKV Gesetztes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12. betragen diese Rückstellungen:



7. Verw. liqu. Mittel zur Finanzierung der Investitionen (§ 53 II Nr. 5 GemHVO)

Die **Investitionsauszahlungen in 2012** in Höhe von **rd. 5,5 Mio. €** (Vj. rd. 12,3 Mio. €) konnten mit eigenen Mitteln finanziert werden. Es verbleibt ein **Finanzierungsmittelüberschuss** i. H. v. **rd. 3,3 Mio. €**.

Finanzierung von Investitionen

Mittelzufluss

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Vw.tätigkeit	6.934.481,21 €
Investitionszuwendungen und Beiträge	955.836,58 €
Veräußerung von Sachvermögen	918.878,07 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	3.245,20 €
Σ Mittelzufluss	8.812.441,06 €
Auszahlungen für Investitionen & Investitionsfördermaßnahmen	-5.497.729,79 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.314.711,27 €

**8. Auflistung Bürgermeister & Mitglieder des Gemeinderats (§ 53 II Nr. 8 GemHVO)**

Der Stadtrat und der Oberbürgermeister sind die Organe der Gemeinde, diese sind folgend dargestellt:

Name	Funktion
Stefan Schlatterer	Oberbürgermeister

Gemeinderat:

Name Stadtrat	Partei
Böcherer, Markus	CDU
Buob, Benjamin	Grüne
Buselmeier, Andrea	CDU
Fechner Dr., Johannes	SPD
Fechner, Thomas	SPD
Gräber, Christl	FDP
Grafmüller, Heiko	CDU
Guidone, Oscar	FWV
Haarer-Jenne, Ute	Grüne
Habighorst-Klemm, Frederike	FDP
Kreuz, Oskar	Grüne
Leser, Ulrich	Grüne
Monke, Willi	CDU
Mößner, Hartmut	FWV
Müller-Bütow, Bernd	FDP
Pleuler, Klaus	Grüne
Saar, Joachim	CDU
Schillinger Andreas	SPD
Schweizer, Barbara	SPD
Sillmann, Heinz	SPD
Stopfkuchen Reinhard	parteilos
Volz, Wilhelm	CDU
von der Heydt, Alexandra	SPD
Weber, Martina	FWV
Wonnay, Marianne	SPD
Zahn, Martin	FWV

**9. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften § 42 GemHVO)**

In § 42 GemHVO ist geregelt: "Unter der Vermögensrechnung (Bilanz) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Jede Art der Vorbelastung darf in einem Betrag angegeben werden. ³Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen."

In den vergangenen Jahresabschlüssen wurde diese Information im Jahresabschluss als Anlage dargestellt und entsprechend hier fortgeführt.

Art	Bürgschaftssumme		Valuta 31.12.2012	
	insgesamt	davon für Wohnungsbau	insgesamt	davon für Wohnungsbau
1	2	3	4	5
1.1 einfache Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB) und Ausfallbürgschaften	4.207.993,05	3.922.583,76	3.299.341,32	3.126.861,88
1.2 selbstschuldnerische Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	4.207.993,05	3.922.583,76	3.299.341,32	3.126.861,88

10. Abweichungen Gliederungen/Form (§ 47 GemHVO)

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Vermögensrechnungen (Bilanzen) und Finanzrechnungen ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen:

Die Gliederung des Jahresabschlusses wurde beibehalten, zum Zwecke der besseren Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit wurden lediglich die Teilhaushalte (THH) umfangreicher – z. B. durch die Ergänzung von Investitionsaufträgen sowie Gesamtübersichten der Fachbereiche – und zusammengefasst dargestellt. Dadurch kann jeder einzelne THH mit Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung und Investitionsaufträgen vollständig nachvollzogen werden. Die Gesamtergebnis- und –finanzrechnung wurden um Grafiken veranschaulicht und eine Entwicklung einzelner, bedeutender Positionen hinzugefügt.

Bei den Anlagen erfolgt ein Aufbau entsprechend der Vorgaben der GemO und GemHVO.

Die Feststellung des Jahresabschlusses war bisher als Beschlussvorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses nach der Vermögensübersicht angesiedelt. Aufgrund der Bedeutung wurde die Feststellung vorgezogen auf den Beginn.

Die Fraktionsanträge wurden den Zielen & Strategien als Teil des Rechenschaftsberichts zugeordnet. Bisher waren diese im Jahresabschluss separat zum Ende angeführt.



VIII. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

Der Rechenschaftsbericht soll das aus dem Jahresabschluss sich vermittelnde Bild über die Lage der Gemeinde erläutern (§ 54 GemHVO). Hierzu werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und der Verlauf der Haushaltswirtschaft dargestellt. Dabei sind erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Insbesondere sollen im Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Ziele und Strategien dargestellt werden. Aufzunehmen sind Ausführungen zur Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

1. Entwicklung der Finanzwirtschaft

1.1. Ertragslage

Nach der weltweiten Finanz- u. Wirtschaftskrise hat sich infolge der wirtschaftlichen Erholung auch die Finanzsituation der Stadt Emmendingen im Jahr 2012 verbessert. Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge gegenüber gestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2012 überstiegen die Erträge die Summe aller Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) für die laufende Verwaltungstätigkeit. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem **positiven ordentlichen Ergebnis** von **3,70 Mio. €** ab. Unter Berücksichtigung des **positiven Sonderergebnisses** von **597 T €**, das fast ausschließlich auf außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens zurückzuführen ist, ergibt sich ein **Gesamtergebnis von 4,30 Mio. € (Vj. 4,32 Mio. €)**.

Die gesteigerte Ertragskraft gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuereinnahmen von rd. 3,07 Mio. € zurückzuführen. Wesentliche Ursache hierfür war die Anhebung der Gewerbesteuerhebesätze zum 01.01.2011 sowie die positive Entwicklung der Emmendinger Gewerbebetriebe nach der weltweiten Finanz- u. Wirtschaftskrise.



Vergleich der Ergebnisrechnung zur Planung

Im Vergleich zur Planung, die von einem negativen Gesamtergebnis von rd. - 974 T€ ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- & Aufwandsarten	Plan 2012	Ist 2012	Vergleich Plan-Ist	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	Grundsteuer	3.557 T€	3.748 T€	191 T€	+
	Gewerbesteuer	7.500 T€	10.566 T€	3.066 T€	+
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.564 T€	10.323 T€	759 T€	+
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	891 T€	889 T€	-2 T€	-
	Vergnügungssteuer	180 T€	376 T€	196 T€	+
	Hundesteuer	96 T€	110 T€	14 T€	+
	Sonstige steuerähnliche Erträge	14 T€	0 T€	-14 T€	-
	Leistungen nach dem Familienleist.	908 T€	913 T€	5 T€	+
1	Steuern & ähnl. Abg.	22.710 T€	26.926 T€	4.216 T€	+
	u. a. Schlüsselzuweisungen Land	11.423 T€	12.123 T€	700 T€	+
	u. a. Zuw. lfd. Zwecke Land (KiTa-, KiGa- & Schullastenausgleich)	4.127 T€	4.267 T€	140 T€	+
	u. a. Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0 T€	304 T€	304 T€	+
	u. a. Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0 T€	556 T€	556 T€	+
	u. a. Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommune	0 T€	58 T€	58 T€	+
	u. a. Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.	0 T€	29 T€	29 T€	+
	u. a. Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.	0 T€	9 T€	9 T€	+
	u. a. Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	0 T€	4 T€	4 T€	+
	u. a. Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen	795 T€	0 T€	-795 T€	-
	u. a. Erträge aus der Aufl. von Sonderp	0 T€	312 T€	312 T€	+
2	Zuweisungen/Zuwendungen, Umlagen & aufgelöste Inv.zuwendungen/-beiträge	16.390 T€	17.830 T€	1.440 T€	+
	Verwaltungsgebühren	458 T€	728 T€	270 T€	+
	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.904 T€	1.865 T€	-38 T€	-
	Sondernutzung Straßen	35 T€	45 T€	10 T€	+
	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen	477 T€	0 T€	-477 T€	-
4	öff.-rechtl. Entgelte (ohne Inv.beiträge)	2.873 T€	2.639 T€	-235 T€	-
	u. a. Mieten und Pachten	444 T€	514 T€	70 T€	+
	u. a. Erträge aus Verkauf	195 T€	212 T€	16 T€	+
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	755 T€	946 T€	191 T€	+
	u. a. Erstattungen v. verb. Unternehmen	278 T€	260 T€	-19 T€	-
	u. a. Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0 T€	3 T€	3 T€	+
6	Kostenerstattungen/-umlagen	902 T€	867 T€	-35 T€	-
	u. a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Be	370 T€	457 T€	86 T€	+
7	Zinsen, Darlehensrückfl. & ähnl. Ertr.	395 T€	708 T€	312 T€	+
9	sonst. ordentliche Erträge	1.517 T€	1.767 T€	250 T€	+
10	ordentliche Erträge	45.542 T€	51.682 T€	6.141 T€	+
11	Personalaufwendungen	-14.728 T€	-13.349 T€	1.379 T€	+
12	Versorgungsaufwendungen	-254 T€	-265 T€	-11 T€	-
13	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-6.323 T€	-6.076 T€	246 T€	+
14	planmäßige Abschreibungen	-2.021 T€	-3.478 T€	-1.456 T€	-
15	Zinsen & ähnl. Aufw.	-207 T€	-207 T€	0 T€	
	u. a. Zuschüsse an übr. Bereich (u. a. Kinderbetreuung freie Träger)	-4.279 T€	-3.814 T€	466 T€	+
	u. a. Gewerbesteuerumlage	-1.293 T€	-1.640 T€	-347 T€	-
	u. a. allg. Uml. an Land	-6.057 T€	-6.060 T€	-3 T€	-
	u. a. allg. Uml. an Gemeinden	-8.359 T€	-8.774 T€	-415 T€	-
16	Transferaufwendungen	-20.473 T€	-20.723 T€	-250 T€	-
17	sonst. ordentliche Aufwendungen	-2.510 T€	-3.883 T€	-1.374 T€	-
18	ord. Aufwendungen	-46.515 T€	-47.982 T€	-1.467 T€	-
19	ordentliches Ergebnis	-974 T€	3.700 T€	4.674 T€	+
21	ordentliches Ergebnis	-974 T€	3.700 T€	4.674 T€	+
24	Sonderergebnis	0 T€	597 T€	597 T€	+
25	Gesamtergebnis	-974 T€	4.297 T€	5.271 T€	+



1.2. Finanzlage

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen, wodurch die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen wird. Bei der hier angestellten Betrachtung der Finanzlage wird der tatsächlich freie Finanzierungsmittelbestand und damit die echte disponible Masse erst erkennbar, wenn auch die Entwicklung der Haushaltsübertragungen (für Investitionen) und der Budgetvorträge (für die lfd. Verwaltungstätigkeit) berücksichtigt wird, so wie nachfolgend dargestellt.

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Gesamtfinanzrechnung)	Vorjahr Ist	2012		Veränd. Ist	
			Planung	Ist	Vj.-Ist	Plan-2012
17	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	5.370 T€	-143 T€	6.934 T€	1.565 T€	7.077 T€
23 +	Einz. aus Investitionstätigkeit	6.768 T€	3.173 T€	1.878 T€	-4.890 T€	-1.295 T€
30 +	Ausz. aus Investitionstätigkeit	-12.333 T€	-7.229 T€	-5.498 T€	6.835 T€	1.731 T€
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	-194 T€	-4.198 T€	3.315 T€	3.509 T€	7.513 T€
35 +	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-122 T€	-125 T€	-126 T€	-4 T€	-1 T€
36 =	Finanzierungsmittelbestand	-316 T€	-4.323 T€	3.189 T€	3.505 T€	7.512 T€
39	Saldo haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen	3.177 T€		-3.693 T€	-6.871 T€	-3.693 T€
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (= Finanzierungsmittelbestand am 01.01. (lt. Bilanz))	3.200 T€		6.061 T€	2.861 T€	
+	Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	2.861 T€		-505 T€	-3.366 T€	
41 =	Endbestand an Zahlungsmitteln (= Finanzierungsmittelbestand am 31.12 (lt. Bilanz))	6.061 T€		5.556 T€	-505 T€	
-	davon gebunden für Budgetvorträge	339 T€		965 T€	626 T€	
-	davon gebunden für Ermächtigungsübertragungen	782 T€		3.435 T€	2.653 T€	
	freier Finanzierungsmittel- bestand am 31.12.	4.940 T€		1.157 T€	-3.783 T€	

Das im Vergleich zur Planung bessere Ergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auch auf die Finanzrechnung – also die Liquiditätsbetrachtung – aus. **Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** beträgt 6,93 Mio. € und übersteigt damit den Planansatz um 7,08 Mio. €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 1,88 Mio. € stammen im Wesentlichen aus Grundstückserlösen und aus Investitionszuwendungen. Der gegenüber dem Plan um 1,3 Mio. € niedrigere Mittelzufluss resultiert mit 817 T€ aus weniger eingegangenen Investitionszuwendungen auf Grund von Verschiebungen auf der Zeitachse bei den Baumaßnahmen. Hinzu kommen die Mindereinzahlungen bei den Grundstückserlösen von 486 T€.



Im Vergleich zum Planansatz von 7,23 Mio. € waren die **Auszahlungen für Investitionen** um 1,73 Mio. € geringer (Baumaßnahmen - 623 T€, Auszahlungen für Grunderwerb - 114 T€, geringere Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 295 T€ und geringere Investitionsfördermaßnahmen - 698 T€). Die geringeren Bauausgaben sind auf Verschiebungen auf der Zeitachse zurückzuführen. Hierzu wurden Ermächtigungsüberträge von 2011 nach 2012 in Höhe von 691 T€ gebildet. Die geringeren Investitionsauszahlungen führten zur Erhöhung der Haushaltsübertragungen auf rd. 2,9 Mio. € (vgl. [3. Haushaltsermächtigungen](#)).

Die Abweichungen der Finanzrechnung (= Ist) vom Finanzhaushalt (= Plan) sind unter [IV. Finanzrechnung](#) im Einzelnen erläutert.

1.3. Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wieder. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel. Durch Vergleich der Bilanz des Rechnungsjahres mit der Bilanz zum Vorjahr werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich.

Aktivseite	Vorjahr		2012		Veränderung
	Betrag	in %	Betrag	in %	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.856	0,1 %	64.233	0,0 %	-19.623
1.2 Sachvermögen	136.212.066	84,7 %	137.719.007	82,7 %	1.506.941
1.3 Finanzvermögen	23.989.022	14,9 %	28.188.500	16,9 %	4.199.478
2 Abgrenzungsposten	463.221	0,3 %	555.869	0,3 %	92.648
Bilanzsumme	160.748.164	100,0 %	166.527.609	100,0 %	5.779.444

Zum 31.12.2012 belief sich die Bilanzsumme bzw. das Gesamtvermögen auf rd. 166,53 Mio. €. Davon sind rd. 82,7 % im Sachvermögen gebunden, wovon wiederum 87,4 % das Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Anlagen) und bebaute und unbebaute Grundstücke betreffen, d. h. rd. 72,3 % des Gesamtvermögens.



Passivseite	Vorjahr		2012		Veränderung
	Betrag	in %	Betrag	in %	
1 Kapitalposition	-115.373.749	71,8 %	-119.671.064	71,9 %	4.297.314
2 Sonderposten	-33.924.997	21,1 %	-33.643.647	20,2 %	-281.350
3 Rückstellungen	-1.832.439	1,1 %	-2.715.221	1,6 %	882.783
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.819.145	3,6 %	-5.693.091	3,4 %	-126.054
4.3 Verb. d. Kreditaufn. wirtsch. gleichkomm. Lstg.	0	0,0 %	0	0,0 %	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.678.141	1,0 %	-2.306.627	1,4 %	628.486
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	-769.548	0,5 %	-1.094.715	0,7 %	325.167
5 passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.350.147	0,8 %	-1.403.244	0,8 %	53.097
Bilanzsumme	-160.748.165	100,0 %	-166.527.609	100,0 %	5.779.443

Von den gesamten Passivposten zum 31.12.2012 entfielen 119,67 Mio. € bzw. 71,9 % auf die Kapitalposition (= Eigenkapital).

Die Erhöhung der Bilanzsumme führt trotz der absoluten Erhöhung der Kapitalposition im Vergleich zum Vorjahr zu einer um rd. 0,1 %-Punkte höheren Eigenkapitalquote von 71,9 %, die im interkommunalen Vergleich nach wie vor als gut bewertet werden kann.

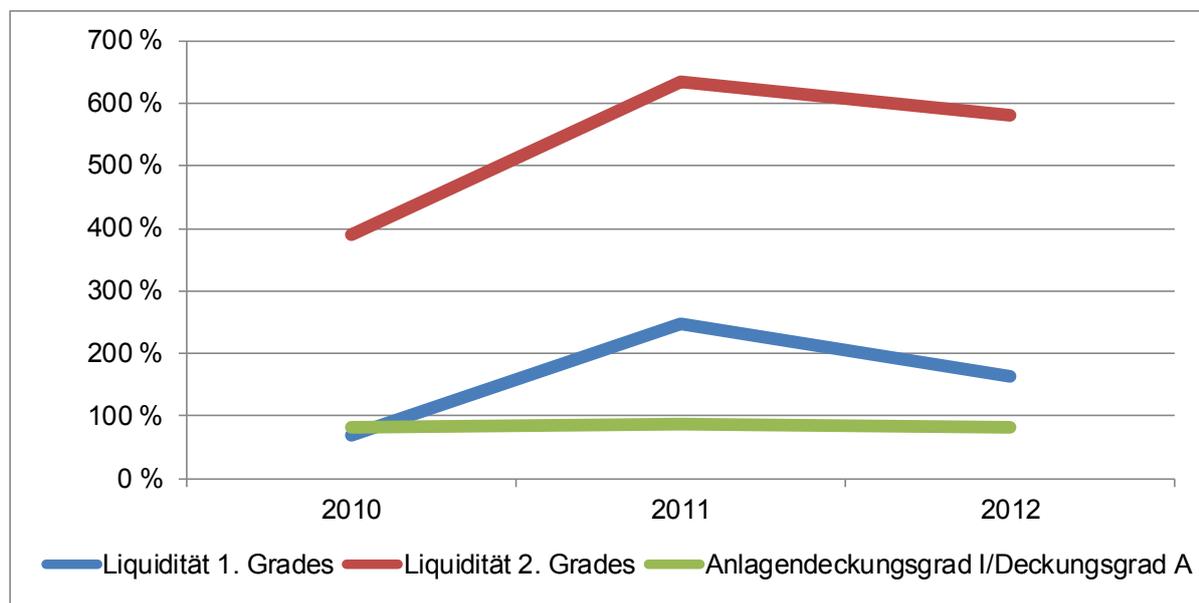
Die Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 883 T€ gestiegen, was auf die Bildung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren zurückzuführen ist. Zum Bilanzstichtag entfielen von den gesamten Rückstellungen von insgesamt 2,72 Mio. € auf die Rückstellungen für die Altersteilzeit rd. 1,2 Mio. € auf Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren rd. 1,56 Mio. €.

Die Darlehens-Verbindlichkeiten belaufen sich auf 5,69 Mio. €. Mit der Bilanz zum 31.12.2012 erfüllt die Stadt Emmendingen die wichtigste Bilanzregel: Das langfristig investierte Vermögen (Sachvermögen und Finanzvermögen ohne liquide Mittel) wird vollständig durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten) und langfristiges Fremdkapital gedeckt (sog. "goldene Bilanzierungsregel").



2. Kennzahlen

2.1. Liquiditätskennzahlen



Liquidität 1. Grades

Die Liquidität 1. Grades gibt das Verhältnis zwischen liquiden Mitteln und kurzfristigen Verbindlichkeiten an. Die liquiden Mittel sollten zumindest das kurzfristig fällig werdende kurzfristige Fremdkapital decken. Ist dies nicht der Fall, sind Kassenkredite erforderlich.

$$\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

	2012	Vorjahr
liquide Mittel	5.556.307	6.061.052
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.401.342	2.447.688
Liquidität 1. Grades	163,36 %	247,62 %

**Liquidität 2. Grades**

Die Liquidität 2. Grades hat die gleiche Funktion wie die Liquidität 1. Grades, allerdings wird hierbei die Summe aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten gesetzt. Diese Summe sollte ausreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken, d. h. es sollte ein Wert von mindestens 100 % erreicht werden.

Die Zusammensetzung des monetären Umlaufvermögens wird auf der Aktivseite berechnet durch Zusammenfassen der Strukturbilanzpositionen:

- Forderungen
- Wertpapiere
- liquide Mittel
- aktive Rechnungsabgrenzungsposten

$$\frac{\text{Monetäres Umlaufvermögen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

	2012	Vorjahr
Monetäres Umlaufvermögen	19.753.551	15.548.193
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.401.342	2.447.688
Liquidität 2. Grades	580,76 %	635,22 %

Anlagendeckungsgrad I/Deckungsgrad A

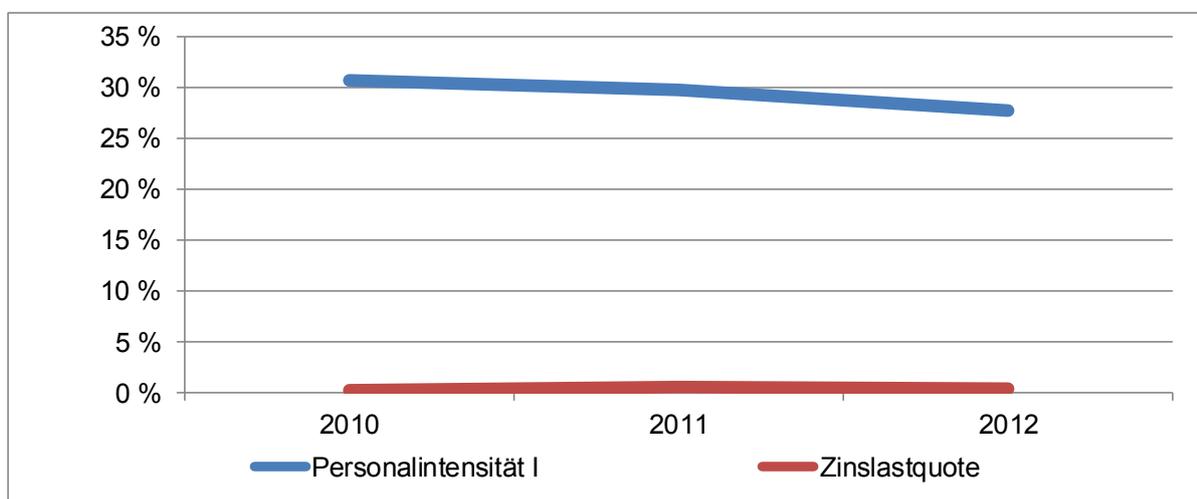
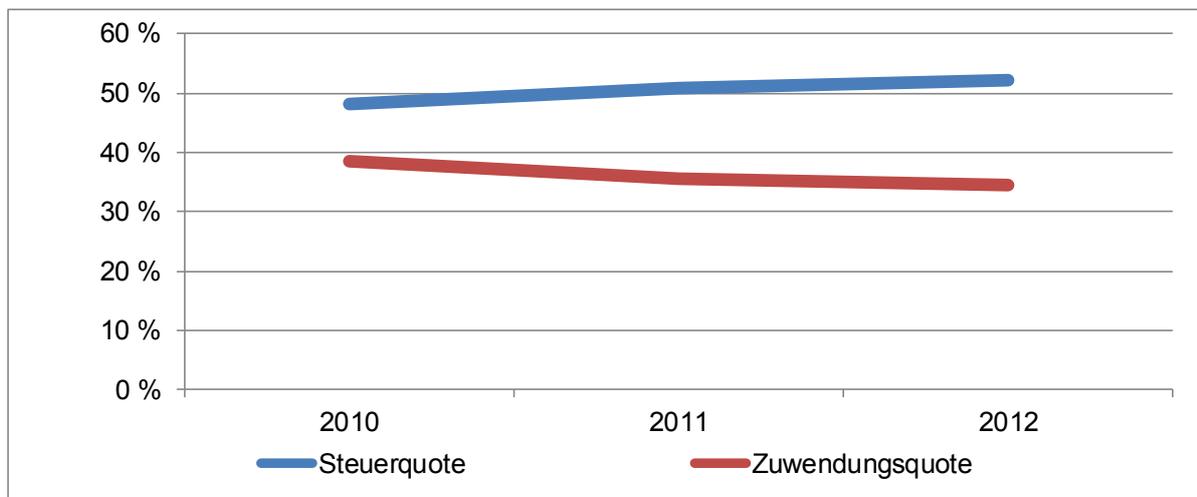
Der Anlagendeckungsgrad I zeigt auf, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Um eine langfristig nachhaltig angelegte Haushaltswirtschaft zu erlangen ist ein verhältnismäßig hoher Deckungsgrad A ein erstrebenswertes Bilanzziel. Das Anlagevermögen setzt sich für die Ermittlung des Deckungsgrades A aus den langfristigen Aktiva zusammen. Dazu gehören die Aktivposten 1.1, 1.2.1 bis 1.2.7, 1.3.1 bis 1.3.5 sowie 2.2. (lt. Kommentar § 52 GemHVO).

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

	2012	Vorjahr
Eigenkapital (Kapitalposition)	119.671.064	115.373.749
Anlagevermögen	144.585.531	131.780.077
Anlagendeckungsgrad I/Deckungsgrad A	82,77 %	87,55 %



2.2. Ertragskennzahlen



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

	2012	Vorjahr
Steuererträge	26.925.692	23.919.035
ordentliche Erträge	51.682.270	46.973.006
Steuerquote	52,10 %	50,92 %

**Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hinweisen.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

	2012	Vorjahr
Erträge aus Zuwendungen	17.830.081	16.693.312
ordentliche Erträge	51.682.270	46.973.006
Zuwendungsquote	34,50 %	35,54 %

Personalintensität I

Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune und von Personalgestellungen zu beachten.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	2012	Vorjahr
Personalaufwendungen	13.349.335	13.024.144
ordentliche Aufwendungen	47.981.849	43.669.691
Personalintensität I	27,82 %	29,82 %

Zinslastquote

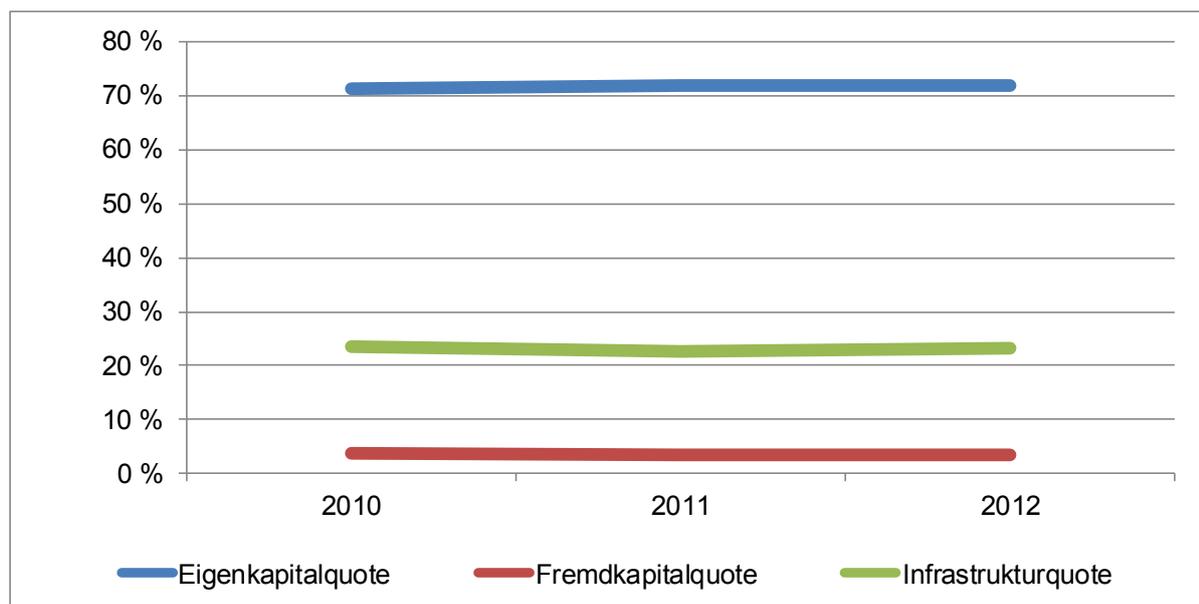
Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Stadt auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Stadt ein.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	2012	Vorjahr
Finanzaufwendungen	207.382	211.893
ordentliche Aufwendungen	47.981.849	43.669.691
Zinslastquote	0,43 %	0,49 %



2.3. Strukturkennzahlen



Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals (bei Kommunen Basiskapital) am Gesamtkapital an. Grundsätzlich gilt hier, je höher der Anteil an Basiskapital, desto geringer ist die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Das Eigenkapital steht der Gemeinde langfristig und vor allem ohne die Verpflichtung zu Zins- und Tilgungszahlungen zur Verfügung. Eine hohe Eigenkapitalquote bewirkt langfristige Spielräume für Investitionen. Aus deren Entwicklung ist erkennbar, inwieweit die Gemeinde nachhaltig wirtschaftet.

$$\frac{\text{Basiskapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	2012	Vorjahr
Basiskapital (zzgl. Rückl. & Fehlbetr.)	119.671.064	115.373.749
Bilanzsumme	166.527.609	160.748.165
Eigenkapitalquote	71,86 %	71,77 %

**Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote ist das Gegenstück zur Eigenkapitalquote und gibt somit den Anteil an Fremdkapital am Gesamtkapital an. Grundsätzlich gilt hier, je geringer desto besser.

$$\frac{\text{langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	2012	Vorjahr
langfristiges Fremdkapital	5.693.091	5.819.145
Bilanzsumme	166.527.609	160.748.165
Fremdkapitalquote	3,42 %	3,62 %

Infrastrukturquote

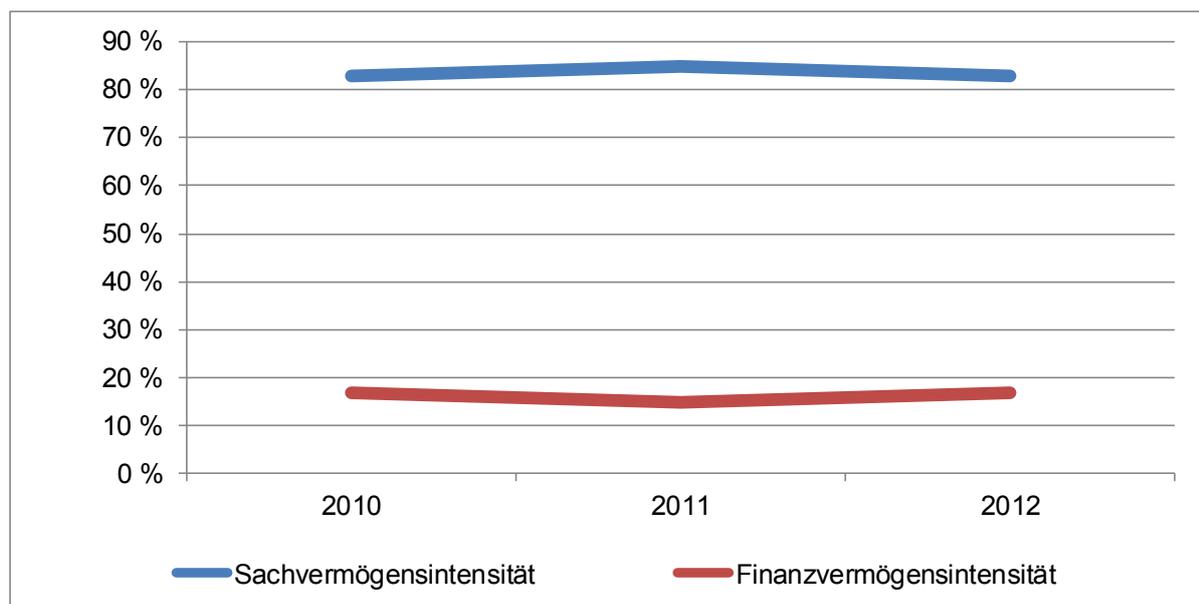
Mit der Infrastrukturquote lässt sich der Anteil an Infrastrukturvermögen am gesamten Vermögen aufzeigen.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

	2012	Vorjahr
Infrastrukturvermögen	38.755.221	36.270.380
Bilanzsumme	166.527.609	160.748.165
Infrastrukturquote	23,27 %	22,56 %



2.4. Kennzahlen der Vermögensstruktur



Sachvermögensintensität

Es ist erkennbar, wie hoch die Belastung des Ergebnishaushaltes durch das Sachvermögen, z. B. das Infrastrukturvermögen ist.

$$\frac{\text{Sachvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}}$$

	2012	Vorjahr
Sachvermögen	137.719.007	136.212.067
Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	166.527.609	160.748.165
Sachvermögensintensität	82,70 %	84,74 %

Finanzvermögensintensität

Ein geringer Wert dieser Kennzahl sagt aus, dass die Gemeinde ihre Aufgaben konzentriert im Kernhaushalt erfüllt.

$$\frac{\text{Finanzvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}}$$

	2012	Vorjahr
Finanzvermögen	28.188.500	23.989.022
Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	166.527.609	160.748.165
Finanzvermögensintensität	16,93 %	14,92 %



3. Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des **Haushaltsausgleichs** wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Gem. § 80 Abs. 2 der GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (=Ressourcenverbrauch) durch die ordentlichen Erträge gedeckt sind. Damit wäre auch das mit dem NKHR angestrebte Ziel der "integrativen Gerechtigkeit" erreicht, demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Mit einem ordentlichen Ergebnis von 4,30 Mio. € ist es der Stadt Emmendingen gelungen, entsprechend den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, d. h. die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken und sogar noch einen Überschuss zu erreichen. Das positive Sonderergebnis von 597 T€ resultiert im Wesentlichen aus außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Damit zeigt sich auch im 3. Jahr der Anwendung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, dass die Stadt Emmendingen den **Haushaltsausgleich erreichen kann**.

4. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen sondern auch ein Ausblick auf die kommenden Entwicklungen zu geben. Dabei ist nicht auf alle Chancen und Risiken einzugehen, sondern nur auf die Wesentlichen, d. h. solche, die den weiteren Verlauf des Haushaltsjahres erheblich beeinflussen können.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Emmendingen sind im Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 auf 4,5 Mio. gesunken. Dies war für Emmendingen eine außerordentliche Belastung, da, wie von der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen der allgemeinen Finanzprüfung der Stadt Emmendingen für die Jahre 2004 – 2008 festgestellt wurde, die Gewerbesteuereinnahmen im Prüfungszeitraum mit durchschnittlich 6 Mio. € bereits 54 v. H. unter dem Landesdurchschnitt lagen. Aus diesem Grund entschied sich der Stadtrat auf Empfehlung der Haushaltsstrukturkommission im Jahr 2010 dafür, den Hebesatz für die Gewerbesteuer ab dem Jahr 2011 von 350 v. H. auf 400 v. H. zu erhöhen.

Für die Risikoeinschätzung ist es wesentlich, ob sich die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt nach der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise und der eingeleiteten Maßnahme (Hebesatzerhöhung) weiterhin erholen.

Da, wie bereits erwähnt, die Gewerbesteuereinnahmen in Emmendingen um rund 54 % unter dem Landesdurchschnitt (s. Prüfbericht der GPA 2009 – 2011) liegen, sind für Emmendingen die Steuereinnahmen und Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs von ganz besonderer Bedeutung. Die Prognosen der November-Steuerschätzung 2011 gehen für das Jahr 2012 von einer leichten konjunkturellen Erholung aus. Nach aktuellen Schätzungen wird die deutsche Wirtschaft voraussichtlich wieder bis 2014 zu einer konjunkturellen Normallage zurückkehren.



Bei einer Einnahmenentwicklung auf dem aktuellen Niveau konnte entgegen der Haushaltsplanung im Jahr 2012 ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 6,93 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch dürfen aus dem Finanzergebnis des Jahres 2012 keine voreiligen Schlüsse hinsichtlich der dauernden Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts gezogen werden. Zur Risikominimierung ist es unabdingbar, dass die Ausgaben nicht weiter steigen, was bei Aufgabenzuwächsen insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung weiterhin sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich sein wird. Es müssen daher alle Anstrengungen unternommen werden, um insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen mittelfristig auf ein höheres Niveau zu bringen um zumindest im Landesdurchschnitt zu liegen. Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, über ausreichend Liquiditätsreserven zu verfügen, um notfalls daraus die laufenden Ausgaben finanzieren zu können.

Neben den Risiken zur Finanzierung der laufenden Ausgaben besteht die Gefahr, dass die investiven Ausgaben nicht aus den laufenden Finanzierungsmitteln gedeckt werden können. Erfreulicherweise reicht im Jahr 2012 im Unterschied zum Vorjahr die Summe aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dazu aus, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zu decken. Unter Berücksichtigung des erheblichen Sanierungsstaus bei städtischen Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen besteht trotz des unerwartet positiven Ergebnisses auch weiterhin die Gefahr, dass in wenigen Jahren – wenn die Rücklagen verbraucht sein sollten – unter Zugrundelegung des o. g. Szenarios nennenswerte Investitionen nur kreditfinanziert möglich sein werden.

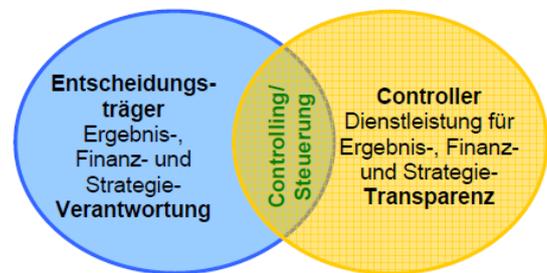
Selbst wenn Emmendingen in den nächsten Jahren wieder erhöhte Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen erzielen sollte, bleiben auf Dauer zusätzliche Haushaltsrisiken, die im Grunde alle Städte betreffen. Hier ist beispielsweise der hohe Anteil an Personalausgaben, die durch den Ausbau der Kinderbetreuung, sowie nach jahrelanger Lohnzurückhaltung und infolge demographischer Entwicklung (Wettbewerb um Arbeitskräfte) überproportional zunehmen könnten, genannt.

5. Ziele und Strategien

5.1. Ausgangssituation

Die Stadtverwaltung hat 2010 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Damit verbunden ist die Umstellung der kameralen Haushaltsführung auf die doppische Buchführung und anknüpfend daran auch die Steuerung der öffentlichen Mittel über Produkte und Zielvorgaben. Dies erfordert und ermöglicht eine andere Steuerung der Verwaltungsleistungen, als bisher.

Aus diesem Grund wurde die Stelle Controlling/Steuerungsunterstützung geschaffen. Controlling wird oft fälschlicher Weise mit Kontrolle verwechselt und die entstehenden Möglichkeiten verkannt. Der Begriff Controlling wird von 'to control' und somit 'steuern' oder 'lenken' abgeleitet. Die Aufgabe des Controllings ist damit nicht die (Budget-)Kontrolle der einzelnen Fachbereiche und Mitarbeiter/innen, sondern die Unterstützung aller Mitarbeiter/innen der Verwaltung und vor allem der politischen Mandatsträger, die Zukunft zu gestalten und bei Abweichungen Kurskorrekturen vorzunehmen. Mit Controlling sollen die bisherigen strategischen Ziele ausgewertet, gemeinsam weiterentwickelt und nachhaltig verfolgt werden.



5.2. Umsetzung in Emmendingen

In der Vergangenheit gab es mehrere Zielführungsprozesse, in denen mit unterschiedlichen Beteiligten städtische Ziele erörtert und die Grundlage für die jetzige städtische Zielausrichtung gebildet wurden. Obwohl die bisherigen Zielführungsprozesse teilweise abgeschlossen oder nicht mehr weiter verfolgt wurden, ist eine ständige Weiterentwicklung, Anpassung und Kurskorrektur bei der Definition und Steuerung mit Zielen geboten. Neuorientierungen und Neuanpassungen der strategischen Ziele und der damit verbundenen Maßnahmen sind sinnvoll und durchaus wünschenswert. Sämtliche Bemühungen, die Stadt Emmendingen mit Zielen voran zu bringen, sind für die Steuerung und Ausrichtung städtischer Belange bedeutend.

Durch die vier maßgeblichen Zielführungsprozesse sind gute grundlegende Zielvorgaben vorhanden. Die erarbeitete Basis durch Beteiligung von Bürgern, Politik, Gewerbe und Einzelhandel und Verwaltung und die Tatsache, dass sich die überwiegenden Ziele im öffentlichen Bereich für Bürgerinnen und Bürger nicht von heute auf morgen grundlegend verändern, ist die aktuelle Zielausrichtung entstanden.





Bei der Lokalen Agenda 21 EM handelt es sich um einen Bürgerzielfindungsprozess. Es wurden viele und unterschiedlichste Themenbereiche entwickelt und definiert. Vor allem in der Zukunftskonferenz 2001 wurden maßgebliche Grundlagen erarbeitet, die umgesetzt oder fortgeführt und weiterentwickelt wurden. Die Stadt profitiert noch heute maßgeblich von diesem Zielfindungsprozess der Lokalen Agenda 21 EM und dem Einsatz von zahlreichen Beteiligten. Beispielsweise kann hier angeführt werden, dass die Energiewende als Umweltthema gefordert wurde und daraus resultierend die Stadtverwaltung heute das Bestreben hat, eine klimaneutrale Kommune zu sein und mit dem Stadtteil Bürkle-Bleiche sogar eine Energetische Stadtteilkampagne gestartet wurde. Weiter war bereits die Kinderbetreuung ein bedeutendes Thema und bis zum heutigen Stand sind viele Maßnahmen hierfür (Beispiel U3-Betreuung) umgesetzt.



Nachdem die Lokale Agenda 21 EM ab 2003 nicht aktiv fortgeführt wurde, hat die Verwaltung 2006 den Zielführungsprozess "Die Segel sind gesetzt" initiiert. Die städtische Führungsebene hat fünf strategische Ziele entwickelt:

- Kooperation mit allen,
- familienfreundliche Stadt,
- Servicefunktion der Stadt als Dienstleister,
- nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung und
- Zentralität stärken.

Von Bedeutung waren diese Ziele vor allem für Verwaltungsmitarbeiter/innen im allgemeinen Verständnis der Verwaltungsleistungen, Aufgaben und Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern.



Um die Bevölkerung wieder mit ins Boot zu nehmen und damit weiteres Knowhow zu bündeln sowie über die Belange der Bevölkerung Kenntnisse zu erhalten, wurde ebenfalls 2006 ein Gewerbe- und Einzelhandelszielführungsprozess begonnen. Hier hat eine Zukunftswerkstatt stattgefunden, mit dem Resultat, dass unterschiedliche Themenfelder erörtert wurden und im Bereich Stadtmarketing eine Kooperation zwischen öffentlichen & privaten Akteuren erfolgt. Das Stadtmarketing wurde im Projekt gEMeinsam STArk gebündelt und neben Vertretern der Stadtverwaltung sind Gewerbe/Einzelhandel, Vereine und weitere Vertreter der Bevölkerung eingebunden. Es finden Sitzungen und Besprechungen statt, um die Attraktivität der Stadt zu erhöhen, Belange zu erörtern, Maßnahmen zu ergreifen und Vorschläge für politische Gremien zu entwickeln.



Aufgaben	Bürger
Finanzen	Mitarbeiter

Von Seiten der Politik, die auch in anderen Zielführungsprozesse durch Vertreter und Informationen eingebunden war/ist, wurde 2010 die Balanced Scorecard EM (BSC) entwickelt. BSC heißt frei übersetzt ausgewogene Anzeigentafel und hierbei handelt es sich um ein Hilfsmittel zur Strategieumsetzung. Die BSC soll die Komplexität der Kennzahlen und Daten reduzieren, zusammentragen und dokumentieren und für Ausgewogenheit und Gleichgewicht sorgen. Dafür werden unterschiedliche Perspektiven betrachtet, jeweils Ziele formuliert, gewichtet und in weiteren Schritten mit Maßnahmen belegt. Folgende BSC wurde erstellt:

Aufgabenerfüllung	BSC EM 2010	Bürgerorientierung
lebenswerte Stadt für alle Generationen & Gruppen		Bürgerbeteiligung
nachhaltige Aufgabenerfüllung (Ressourcen schonen)		Transparenz
Verbesserung der Schullandschaft		kulturelle Vielfalt erhalten, Sport fördern
Stärkung der Zentralität		familienfreundliche & soziale Kommune
besserer Infofluss an die Gremien		Überprüfung städt. Angebote in den Ortschaften
Wirtschaftlichkeit		Mitarbeiterorientierung
kontinuierliche Verbesserung der (Ablauf)Prozesse		zufriedene Mitarbeiter (Wertschätzung)
Bewirtsch.kosten nachhaltig senken, Verbesserung des Energieverbrauchs		fachbereichsübergreifende Kommunikation
Grundstückspolitik (nachhaltig)		Perspektiven für Auszubildende schaffen
Neuverschuldung nur für rentierliche & nachhaltige Maßnahmen	Verantwortungsbereiche der Mitarbeiter erweitern	
Steigerung der Attraktivität von Freizeiteinrichtungen	leistungsorientierte Vergütung	

Aufgabe ist es, diese Zielführungsprozesse zusammen zu führen und noch intensiver und gezielter zu verfolgen, damit die größtmögliche positive Entwicklung für Emmendingen und die Bürgerinnen und Bürger erzielt werden kann. Eine weitere politische Klausurtagung war bisher nicht realisierbar, weshalb die Verwaltung versucht hat, die bisherigen Zielführungsprozesse zusammen zu fassen und fortzuführen. Um nicht Gefahr zu laufen, dass ein weiteres Modell und damit eine erneute Umstellung von bekannten Zielführungsprozessen erfolgt, wurde die BSC EM 2010 weiter entwickelt.





Diese Ziele wurden im Haushaltsplan eingearbeitet und sollen künftig im Rahmen des Berichtswesens umgesetzt werden. Die Einführung eines effektiven und sinnvollen Berichtswesens wird stufenweise erfolgen und der Aufbau wird Zeit in Anspruch nehmen. Eine sofortige Umstellung ist weder möglich noch sinnvoll und eine gewissenhafte Einführung sorgt für bessere Ergebnisse und mehr Zufriedenheit, sowohl bei Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeitern, wie auch bei Politik, wo 'entscheidungsrelevanten' Informationen geliefert werden sollen. Es soll kein 'Datenfriedhof' entstehen und ausschließlich erforderliche und aussagekräftige Informationen transparent dargestellt werden.

5.3. Fraktionsanträge zum Haushaltsjahr 2012

Bei der Stadt Emmendingen werden politische Zielevorgaben und Meinungen im Rahmen der Haushaltsplanung durch Fraktionsanträge definiert. Fraktionen haben die Möglichkeit, Anträge zum Haushalt zu stellen, die Verwaltung nimmt hierzu Stellung und in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates wird über den Antrag zunächst beraten und anschließend über die daraus abgeleitete weitere Vorgehensweise beschlossen. Aus diesem Grund ist es von Bedeutung, im Jahresabschluss über die beschlossenen Fraktionsanträge zu berichten.

Die beschlossenen Fraktionsanträge zum Haushalt 2012 werden kurz zusammengefasst dargestellt und mit zusammenfassender Stellungnahme der Verwaltung sowie dem Beschluss des Gremiums angeführt.

Aufgrund personeller Veränderungen im Bereich Controlling/Steuerungsunterstützung ist es leider nicht mehr möglich, den weiteren Umgang bei sämtlichen beschlossenen Fraktionsanträgen darzustellen. Nach Auskunft der Fachbereichsleiter sind jedoch sämtliche Fraktionsanträge abgearbeitet.

OZ 1 Unsere Stadt soll schöner werden

Ziel des Fraktionsantrags:

Das Ziel wird auf den Vorschlag der Verwaltung abgeändert: "Verhalten unserer Gesellschaft durch gezielte Aktionen so steuern, dass die Stadt sauberer und eine hohe Eigenverantwortung aller erreicht wird."

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung führt bereits Maßnahmen wie „Stadtputz“ und „Bachputz“ durch.

Beschluss:

Es werden keine Mittel im Haushalt eingestellt. Finanzielle Ausgaben werden über das entsprechende Budget abgedeckt.

→ **Einstimmig zugestimmt.**



OZ 3 Bereitstellung von Ausbildungsplätzen im handwerklichen Bereich

Ziel des Fraktionsantrags:

Sicherung der Nachwuchs-Facharbeiter für die Stadt Emmendingen insbesondere im Bereich des Bauhofes und der Kinderbetreuung.

Weitere Ausbildungsplätze im Bereich des Zentralen Betriebshofes ermöglichen, damit die Anzahl der Facharbeiter wegen der bestehenden Altersstruktur nicht einbrechen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung wird ein Konzept zur Stärkung des handwerklichen und sozialen Bereichs erarbeiten.

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt ein Konzept zu erstellen und dieses im Hauptausschuss vorzustellen.

→ **Einstimmig zugestimmt.**

Am 10. Mai 2012 wurde das Konzept im Hauptausschuss vorgestellt.

OZ 4 Karl-Bautz-Straße

Ziel des Fraktionsantrags:

Die Zuwegung von der Karl-Bautz-Straße (Parkplatz-Festplatz) baulich attraktiver an die Innenstadt anzuschließen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Umgestaltungsmaßnahmen der Karl-Bautz-Straße und der Bahnhofstraße sind bereits vorgesehen.

Beschluss:

Die Mittel werden im Haushalt 2012 eingestellt.

→ **Einstimmig zugestimmt.**



OZ 5 Gewerbeflächen

Ziel des Fraktionsantrags:

Das Ziel wird auf den Vorschlag der Verwaltung abgeändert: "Sicherung und Erhöhung der Gewerbesteuerereinnahmen unter einer möglichst ressourcenschonenden Planung."

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Nachhaltigkeitsrichtlinie der Stadt Emmendingen wurde erlassen. Diese Richtlinie enthält materielle und formelle Vorgaben, die bei der Erarbeitung von Regelungen, Rechtsvorschriften und innerdienstlichen Anordnungen einzuhalten sind. Sie hat zum Ziel, dass sich Entstehung und Inhalt von Regelungen der Stadt Emmendingen an den Grundsätzen der Erforderlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ausrichten.

Beschluss:

Unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrichtlinie wird das Ziel umgesetzt.

→ **Bei 1 Enthaltung zugestimmt.**

OZ 7 Baulückenplan

Ziel des Fraktionsantrags:

Die Erstellung eines Baulückenplanberichtes zur Entwicklung einer Ressourcenschonenden Wohnungsbauentwicklung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Ein Baulückenkataster liegt bereits vor und wurde auch im Stadtrat vorgestellt (KOMREG). Eine regionale Baulandbörse (Internet) wurde ebenfalls eingerichtet. Eigentümer von entsprechenden Grundstücken wurden von der Verwaltung aktiv angefragt.

Beschluss:

Über Komreg bzw. die Baulückenbörse wird jährlich im Stadtrat berichtet werden.



OZ 8 Planungsmittel für den Neubau eines Kindergarten in Wasser

Ziel des Fraktionsantrags:

Sicherstellung des erforderlichen Standards für qualitativ hochwertige Kinderbetreuung und erhebliche Energieeinsparungen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Dieses Projekt muss in engem Zusammenhang mit der Bedarfsplanung mit dem Ausbau der Kinderbetreuung gesehen werden. Eine erste Planungsrate wird für den Haushaltsentwurf 2012 angemeldet.

Beschluss:

Eine Planungsrate wird im Haushalt 2012 eingestellt.

→ **Einstimmig zugestimmt.**

OZ 9 Steg für Fußgänger und Fahrradfahrer neben der Johanna-Falmer-Brücke

Ziel des Fraktionsantrags:

Mehr Verkehrssicherheit durch einen zusätzlichen Übergang für Fußgänger und Radfahrer.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung prüft, ob eine Verlegung der Parallelbrücke über den Brettenbach beim Landratsamt möglich ist, hierdurch wäre eine Kosteneinsparung möglich. Die Kosten werden von der Verwaltung ermittelt und entsprechend in den Haushalt eingestellt.

Beschluss:

Im Haushalt sind 195.000 Euro für den Neubau eingestellt.

→ **Bei 6 Nein-Stimmen zugestimmt.**



OZ 10 Jährliche Rate zur Umsetzung des Konzepts Energetische Sanierung städtischer Gebäude, auch der Wohnungen der Wohnbaugesellschaft

Ziel des Fraktionsantrags:

Beitrag zur klimaneutralen Kommune

Stellungnahme der Verwaltung:

Energetische Sanierungen werden regelmäßig im Rahmen der verfügbaren Unterhaltungsmittel durchgeführt. Im Jahr 2010 wurden im Bereich Bauunterhalt für energetische Sanierungen 110.462 € aufgewendet.

Inwieweit zusätzliche Mittel bereitgestellt werden können, obliegt der Entscheidung des Stadtrates. Die Verwaltung ist gehalten den Rahmen der bisher angemeldeten Regelbudgets auch für 2012 einzuhalten. Die Städtische Wohnbaugesellschaft mbh stellt jährlich Mittel für Gebäudeunterhaltungen, Wohnungsunterhaltungen und Generalsanierungen im Wirtschaftsplan zur Verfügung. Im Jahr 2010 wurden Sanierungen in Höhe von ca. 300.000,-- € durchgeführt. Für das Jahr 2011 stehen ca. 500.000,-- € zur Verfügung. Ein erheblicher Anteil dieser Mittel wird für energetische Maßnahmen eingesetzt.

Beschluss:

Dem Antrag: Zur Durchführung von energetischen Maßnahmen in städtischen Gebäuden werden 350.000 Euro aufgewandt.

→ **Bei 3 Enthaltungen zugestimmt.**

OZ 11 und 12 Schulsozialarbeit

Ziel des Fraktionsantrags:

Ausbau der Betreuung von Klassen und einzelnen Kindern, frühzeitig Probleme erkennen und Förder- und Hilfsmaßnahmen anzubieten bzw. zu vermitteln

Stellungnahme der Verwaltung:

Herr Kopp erklärt, dass die weitere landespolitische Entwicklung abgewartet werden sollte – das Land hat die Absicht formuliert, wieder in eine Mitfinanzierung der Schulsozialarbeit einsteigen zu wollen.

Beschluss:

Der Antrag, die Zahl der Stellen für Schulsozialarbeit in der Markgrafenschule und dem Goethe-Gymnasium um je 0,25 zu erhöhen, wird umgesetzt.

→ **Bei 7 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen zugestimmt.**



OZ 13 und 14 Entwicklung eines weiteren Ganztagsschulangebots für Grundschulen

Ziel des Fraktionsantrags:

Weiteres Ganztagsschulangebot für Grundschüler und Stadt zeigt sich im Interesse der Kinder handlungsfähig

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Möglichkeit der Einrichtung eines weiteren Standortes für ein Ganztagesangebot im Bereich Meerwein Kinderhaus wird derzeit überprüft. Voraussetzung ist eine entsprechende Sanierung des Gebäudes – siehe auch Anträge 18-20. Der Raumbedarf könnte evtl. im Jugendhaus gedeckt werden.

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, einen weiteren Standort für eine weitere Ganztageschule zu entwickeln.

→ **Einstimmig zugestimmt.**

OZ 15 Freitagnachmittagsbetreuung in städtischen Einrichtungen für Kinder

Ziel des Fraktionsantrags:

Betreuungsangebot in mindestens einer städtischen Einrichtung jeden Freitagnachmittag bis 17 Uhr

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Betreuungsangebot freitagnachmittags im Bereich Krippe, Kindergarten und Schülerhort wird überprüft und Vorschläge zur Ergänzung der Betreuung erarbeitet. Die jetzigen Öffnungszeiten basieren auf den Verträgen mit den Trägern verschiedenen Einrichtungen.

Beschluss:

Für die Betreuung am Freitagnachmittag wird die Verwaltung ein Konzept entwickeln und dieses Konzept explizit im Kuratorium und Ausschuss für Kultur und Soziales behandeln.

→ **Einstimmig zugestimmt.**



OZ 16 Halbe Stelle Stadtarchiv

Ziel des Fraktionsantrags:

Beitrag zum Geschichtsbewusstsein

Stellungnahme der Verwaltung:

In den letzten Jahren sind die Personalkosten insbesondere durch den Ausbau der Kinderbetreuung wieder gestiegen. Die Einrichtung einer halben Stelle würde zu einer Personalerhöhung führen sofern dies nicht durch interne Umstrukturierungen erreicht werden kann.

Beschluss:

Die Stadtverwaltung sagt zu, bis im Frühjahr 2012 ein Konzept zu entwickeln.

Die Schaffung einer halben Stelle für Stadtarchiv wurde im Zuge der Umstrukturierung des Grundbuchamts umgesetzt.

OZ 18, 19 und 20 Jugendhaus an der Steinstraße

Ziel des Fraktionsantrags:

Sinnvolle Betreuung junger Menschen im städtischen Jugendhaus, Wertschätzung für Jugendliche und Erhalt des denkmalgeschützten Anwesens und Schaffen von Voraussetzungen für Mehrfachnutzungen im Bereich Jugend, Jugendbetreuung, Ganztagschule

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Sanierung des Jugendhauses wird im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Teilsanierungen machen erst Sinn, wenn konzeptionell klargestellt ist für welche Nutzungen die Arbeiten vorgesehen sind. Dieses Konzept liegt bislang nicht vor, weswegen auch in der Vergangenheit bereits angemeldete Mittel nicht eingesetzt werden konnten.

Die Durchführung von Schönheitsreparaturen soll gemeinsam mit den Jugendlichen geschehen. Die Kosten werden aus dem Budget bestritten.

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Einbindung des Jugendhauses in das Gesamtkonzept einer weiteren Ganztageschule zu prüfen und im Frühjahr 2012 einen Sachstandsbericht im entsprechenden Gremium vorzulegen.

→ **Einstimmig zugestimmt.**



5.4. nachrichtlich Auflistung nicht beschlossener Fraktionsanträge

OZ 2 Erwirtschaften von Überschüssen im Ergebnishaushalt

Ziel des Fraktionsantrags:

Erwirtschaftung eines Überschusses im Ergebnishaushalt

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Gesetzgeber fordert in § 77 I GemO eine Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung sichert. Aus dieser Vorschrift ergibt sich die Pflicht, den Haushalt auszugleichen. "Konsolidierungsmaßnahmen" wie

1. Erhöhung der Gebühren (z. B. Parkgebühren)
2. Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) unterliegen der Entscheidungsbefugnis der Verwaltungssteuerung (OB + Gem. rat) und sind bereits als Maßnahmen im Haushalt integriert. Weitere Beschlüsse auch zur Ausgabeneinsparung durch Verzicht auf Projekte sind entsprechend zu fassen.

Beschluss:

→ Über den CDU-Antrag wird nicht abgestimmt.

OZ 6 Friedhofswesen

Ziel des Fraktionsantrags:

Ausbau der Einsegnungshalle auf dem Bergfriedhof zur Verbesserung der Qualität des Friedhofswesens

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Renovierung der Einsegnungshalle ist auf der Prioritätenliste der Verwaltung.

Über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln entscheidet der Stadtrat.

Beschluss:

→ Der Antrag der CDU wird von den Antragstellern zurückgezogen.



OZ 17 Schulsanierung Markgrafenschule

Ziel des Fraktionsantrags:

Bedarfsgerechte Gestaltung des Schulhofs an Grundschulen, kindgerechte Beschäftigungs- und Bewegungsmöglichkeit

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung erklärt, dass mit der Markgrafenschule über die Sanierung gesprochen wurde und auch vereinbart wurde, dass der Schulhof nach den Bauarbeiten in den bisherigen Zustand zurückversetzt wird. Die Verwaltung schlägt vor, für ca. 100.000 Euro zusammen mit Eltern, Lehrern und Schülern den Schulhof zu gestalten, allerdings auf 2 Jahre verteilt.

Beschluss:

→ Die Antragsteller sind einverstanden, der Antrag der CDU wird zurückgezogen.

Emmendingen, _____

Stefan Schlatterer
Oberbürgermeister

Alexander Kopp
Stadtkämmerer





Stadt Emmendingen

Fachbereich 2 Finanzen, Personal und Organisation

Landvogtei 10

79312 Emmendingen

Telefon: +49 (0) 7641 / 452 – 701